

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 11/0113/WP18
Federführende Dienststelle: FB 11 - Fachbereich Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich
		Datum: 07.12.2022
		Verfasser/in: Frau Rehann / Frau Bläsius
Haushaltsplanberatungen 2023		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
12.01.2023	Personal- und Verwaltungsausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Ausschuss	Gegenstand der Beratung
Personal- und Verwaltungsausschuss	Produkt 010401, 010402, 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

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 dem Haushaltsplanentwurf 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und zudem die in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten für den Haushalt 2023 zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 ist am 09.11.2022 in der Sitzung des Rates 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.

Die Bezüge für Beam*innen und Versorgungsempfänger*innen wurden zum 01.12.2022 auf Grundlage der Besoldungsanpassung NRW 2022 um 2,8 Prozent angehoben. Zudem wurde auch der regionale Ergänzungszuschlag für die Beam*innen zum 01.01.2022 beschlossen, welcher ab dem 01.12.2022 in den Familienzuschlag integriert wird. Die sich hieraus ergebenden finanziellen Mehrbedarfe sind für 2023 entsprechend eingeplant.

Grundsätzlich erfolgt die jährliche Fortschreibung der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Prozent. Hiervon wird abgewichen, wenn für den Planungszeitraum bereits verbindliche Besoldungs- oder Tarifabschlüsse vorliegen.

Die Besoldungs- und Versorgungsentwicklung der kommunalen Beam*innen orientiert sich an dem Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder (TVL), welcher aktuell eine Laufzeit bis zum 30.09.2023 aufweist. Mit dem Abschluss der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder ist daher frühestens zum Oktober 2023 zu rechnen. Ob und wann der Tarifabschluss auf die kommunalen Beam*innen und Versorgungsempfänger*innen übertragen wird, bleibt abzuwarten. Im Jahr 2023 kann somit nicht mehr von einer Besoldungserhöhung ausgegangen werden, sodass die jährliche Fortschreibung von einem Prozent ab dem Jahr 2024 fortgesetzt wird.

Die Entgelte der Beschäftigten des TVöDs sowie entsprechende Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzkasse sind zuletzt zum 01.04.2022 um 1,8 Prozent gestiegen, die Laufzeit des Tarifvertrages der Beschäftigten endet zum 31.12.2022. Aktuell wurden seitens der Gewerkschaften erste Forderungen gestellt, ein Ergebnis bleibt jedoch abzuwarten. Das Haushaltsjahr 2023 sowie die Folgejahre werden daher zunächst mit einem Prozent beplant.

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind unter Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 243.785.500 € und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 42.213.000 € ausgewiesen.

In den Personalaufwendungen sind ebenfalls die finanziellen Bedarfe im Rahmen der Stelleneinrichtungen der 1. Lesung gemäß Stellenplanentwurf 2023 enthalten.

Für Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind insgesamt 14.231.000 € eingeplant.

Die nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2023 notwendigen Anpassungen für den Personalkostenverbund, insbesondere der Mehrbedarf für die einzurichtenden Stellen der 2.Lesung, sind in der Veränderungsnachweisung entsprechend ausgewiesen.

Die finanziellen Veränderungen werden grundsätzlich im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorläufig zentral im Produkt 010806 (Allgemeine Personalwirtschaft) bei den entsprechenden Sachkonten veranschlagt. Zur Vermeidung eines erheblichen Erfassungsaufwandes wird die produkt- und kontenscharfe Verteilung erst unmittelbar für den Haushalt erfolgen.

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

Anlage/n:

- 1) Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss 2023
- 2) Übersicht Personalkostenverbund 2023 - 2026 Entwurf 2023
- 3) Haushaltsplanentwurf 2023 (kontenscharfe Darstellung PVA)
 - PVA Ergebnisplan Entwurf 2023
 - PVA PKV konsumtiver Finanzplan Entwurf 2023
 - PVA Investitionsplan Entwurf 2023
 - Verpflichtungsermächtigungen
 - PVA Unterlagen § 13 KomHVO NRW
 - PVA Produktblätter Entwurf 2023
 - PVA PKV Ergebnisplan Entwurf 2023
 - PVA konsumtiver Finanzplan Entwurf 2023
- 4) PVA Veränderungsnachweisung 2022 zum Entwurf 2023
- 5) Beschlussvorschlag Haushaltsplanberatungen 2023_BA 1
- 6) Beschlussvorschlag Haushaltsplanberatungen 2023_BA 3
- 7) Beschlussvorschlag Haushaltsplanberatungen 2023_BA 4
- 8) Beschlussvorschlag Haushaltsplanberatungen 2023_BA 5
- 9) Beschlussvorschlag Haushaltsplanberatungen 2023_BA 6

Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss 2023

Produkt	Bezeichnung
01 - 04 - 01	Sicherstellung der Personalvertretung
01 - 04 - 02	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung
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 2023 - 2026

	2023	2024	2025	2026
Kostenart - Bezeichnung	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen				
50110000 - Dienstbezüge Beamte	60.527.300	62.031.600	63.023.600	63.549.900
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	121.801.400	122.613.100	122.979.500	123.921.300
50160000 - Zuführung zur Rückstellung für Sabbatjahrregelungen	130.000	130.000	130.000	130.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.360.300	24.522.600	24.595.900	24.784.300
50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung	9.744.100	9.809.100	9.838.300	9.913.700
50410000 - Beihilfen u. Unfallfürsorge	3.169.900	3.199.800	3.230.200	3.260.500
50510000 - Zuführung zur Pensionsrückstellung	20.515.300	20.301.400	20.266.400	20.235.000
50610000 - Zuführung zur Beihilferückstellung	2.637.200	2.645.100	2.500.000	2.495.300
50710000 - Zuführung zur RSt für nicht genommenen Urlaub	300.000	300.000	300.000	300.000
50720000 - Zuführung zur RSt für Überstunden	200.000	200.000	200.000	200.000
50730000 - Zuführung zur RSt für Überstunden Feuerwehr	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000 - Zuführung zur RSt Altersteilzeit	200.000	200.000	200.000	200.000
Personalaufwendungen gesamt	243.785.500	246.152.700	247.463.900	249.190.000

Versorgungsaufwendungen				
51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	27.465.200	28.006.800	28.274.000	28.556.700
51410000 - Beihilfen Versorgungsempfänger	6.606.500	6.671.700	6.737.600	6.804.200
51510000 - Zuführung z. Pensionsrückst für Versorgungsempfänger	6.971.900	6.971.900	6.971.900	6.971.900
51610000 - Zuführung z. Beihilferückst für Versorgungsempfänger	1.169.400	1.169.400	1.169.400	1.169.400
Versorgungsaufwendungen gesamt	42.213.000	42.819.800	43.152.900	43.502.200

Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt	285.998.500	288.972.500	290.616.800	292.692.200
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen				
45820010 - Auflösung von Pensionsrückstellungen	-12.313.900	-12.313.900	-12.313.900	-12.313.900
45820020 - Auflösung von Beihilferückstellungen	-1.917.100	-1.917.100	-1.917.100	-1.917.100
Auflösung gesamt	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Personal- und Verwaltungsausschuss

010401 – Sicherstellung der Personalvertretung	020101 – Sicherheit und Ordnung
010603 – Servicecenter Call Aachen	020201 - Gewerbeangelegenheiten
010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	020702 - Verkehrsüberwachung
010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	021001 - Bürgerservice
010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	021101 - Personenstandsangelegenheiten
010803 – Personalbetreuung	021401 - Wahlen
010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	
010805 – Gefahrgutbeauftragter	
010806 – Allgemeine Personalwirtschaft	
010807 – Altersteilzeit	
011001 – IT-Management	
011002 – Organisationsmanagement	
011003 – regio iT Personalkosten	
011101 – Rechtsangelegenheiten	
011901 – Bezirk 1 Brand	
011902 – Bezirk 2 Eilendorf	
011903 – Bezirk 3 Haaren	
011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	
011905 – Bezirk 5 Laurensberg	
011906 – Bezirk 6 Richterich	

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.

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
196	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
197	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.000	20.000	5.000	20.000	0	30.000	0	15.000	-15.000
198	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
199	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
200	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
201	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
202	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
203	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	49110000 - Außerordentliche Erträge	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
204	4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500
246	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	600	0	800	0	1.100	0	1.100	0
247	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	8.000	6.000	8.000	6.000	2.000	0	2.000	0
248	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.600	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400
249	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
250	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54230000 - Leasing	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
251	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
252	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
253	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44810000 - Erstattungen vom Land	-2.000	-2.500	3.500	-2.500	3.500	-2.500	3.500	-2.500	3.500
254	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900
255	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-110.000	-137.800	-27.800	-147.800	-2.800	-147.800	-2.800	-147.800	-2.800
256	4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
257	4-010603-920-5 - Städteregion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-170.000	-128.400	41.600	-128.400	-40.400	-128.400	-40.400	-128.400	-40.400
258	4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500
259	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
260	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
261	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-130.000	-149.100	-19.100	-159.100	900	-159.100	900	-159.100	900
262	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b UStG	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
263	1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	214.100	204.200	0	191.400	0	185.500	0	185.500	0
264	1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.200	-51.200	0	-48.600	0	-43.500	0	-43.500	0
303	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.700	9.200	0	6.200	0	6.400	0	6.400	0
304	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.800	21.300	-8.500	21.300	-8.500	21.300	-8.500	21.300	-8.500
305	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
306	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
307	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	300	0	300	0	300	0	300	0
308	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	6.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200
309	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.800	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500
310	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
311	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
312	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.700	700	15.700	700	15.700	700	15.700	700
313	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
314	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	211.000	222.000	7.000	229.000	10.000	234.000	11.000	239.000	16.000
315	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-35.100	-32.200	0	-28.100	0	-26.800	0	-26.800	0
316	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
317	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	49110000 - Außerordentliche Erträge	-45.300	0	0	0	0	0	0	0	0
318	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	52540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
319	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
320	4-010801-904-7 - Betriebsfest	54310000 - Geschäftsaufwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
321	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	1.400	800	1.400	800	1.400	800	1.400	800
322	4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf Leitungskonferenz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
323	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	10.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
330	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.000	12.900	4.900	12.900	4.900	12.900	4.900	12.900	4.900
331	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000
332	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
333	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	15.500	-1.500	15.500	-1.500	15.500	-1.500	15.500	-1.500
334	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	210.000	254.100	69.100	223.000	42.000	212.500	31.500	184.000	3.000
335	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800
336	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
337	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	4.400	800	4.400	800	4.400	800	4.400	800
338	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.000	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	0
339	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	49110000 - Außerordentliche Erträge	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
340	4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
341	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
342	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	145.500	197.000	51.500	197.000	51.500	197.000	51.500	197.000	51.500
343	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	11.000	-5.000	11.000	-6.000	11.000	-7.000	11.000	-7.000
344	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
345	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
346	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	65.600	65.600	15.000	65.600	45.000	65.600	45.000	65.600	45.000
347	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
348	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.500	256.000	170.500	256.000	170.500	256.000	170.500	256.000	170.500
349	4-010802-908-1 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
350	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400
351	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500
352	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24.000	26.000	2.000	26.000	2.000	26.000	2.000	26.000	2.000
353	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
354	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
361	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
362	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	53790000 - Zweckverbandsumlage	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
363	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000	86.000	71.000	86.000	71.000	86.000	71.000	86.000	71.000
364	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.300	26.000	15.700	10.300	0	10.300	0	10.300	0
365	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
366	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
367	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500
368	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
369	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	53.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000
370	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	21.300	22.100	800	22.100	800	22.100	800	22.100	800
371	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	60.200	0	-60.200	60.200	0	60.200	0	60.200	0
372	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
373	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
374	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-24.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000
375	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
376	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
377	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000	0
378	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-33.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
379	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	49110000 - Außerordentliche Erträge	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
380	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-2.100	2.700	-2.100	2.700	-2.100	2.700	-2.100	2.700
381	4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	1.782.000	1.760.000	-75.500	1.812.800	-77.700	1.867.000	-80.000	1.923.000	-24.000
382	4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privatr L-entgelt	-408.000	-465.000	-32.500	-479.000	-21.500	-493.400	-9.900	-508.200	-24.700
383	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	60.100	110.100	50.000	110.100	50.000	110.100	50.000	110.100	50.000
384	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	50190000 - Sonstige Beschäftigte	2.195.000	2.195.000	0	2.063.300	3.900	1.733.500	734.400	1.405.500	406.400
385	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
386	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
387	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
388	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.756.000	-1.655.000	0	-1.555.700	-2.900	-1.307.000	-553.700	-1.059.800	-306.500
389	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
390	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000
391	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
392	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-28.400	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0
396	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
397	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
398	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
399	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	643.000	415.000	165.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
400	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	45.000	347.000	315.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0
401	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.900	15.700	0	15.900	0	17.200	0	17.200	0
402	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.000	36.000	19.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0
403	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24.000	24.000	0	19.000	0	9.000	0	9.000	0
404	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
405	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
406	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54180000 - Personalnebenaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
407	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.100	0	2.200	0	2.300	0	2.300	0
408	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54230000 - Leasing	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
409	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	150.000	150.000	30.000	120.000	0	85.000	-35.000	85.000	-35.000
410	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
411	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-31.400	-19.400	0	-18.400	0	-17.600	0	-17.600	0
412	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
413	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-138.600	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0
414	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000
415	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
416	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	49110000 - Außerordentliche Erträge	-38.000	-380.000	-380.000	0	0	0	0	0	0
417	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-36.000	-6.500	29.500	-6.500	29.500	-6.500	29.500	-6.500	29.500
418	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	26.100	0	0	0	0	0	0	0	0
419	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
420	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
421	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.900	0	0	0	0	0	0	0	0
422	4-010804-904-1 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	348.500	350.800	0	353.100	0	353.100	0	353.100	0
423	4-010804-905-1 - Psychotherapie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-167.100	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0
428	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
429	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
445	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	43910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
446	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
447	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0
448	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
449	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-190.000	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0
450	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.350.000	-1.350.000	0	-1.350.000	0	-1.350.000	0	-1.350.000	0
451	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-215.000	-215.000	0	-215.000	0	-215.000	0	-215.000	0
452	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-36.000	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0
453	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen	-15.509.700	-12.313.900	3.195.800	-12.313.900	3.195.800	-12.313.900	3.195.800	-12.313.900	3.195.800
454	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.523.900	-1.917.100	606.800	-1.917.100	606.800	-1.917.100	606.800	-1.917.100	606.800
455	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	49110000 - Außerordentliche Erträge	-1.293.000	0	0	0	0	0	0	0	0
457	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.500	29.800	11.300	29.800	11.300	29.800	11.300	29.800	11.300
458	1-010806-928-1 - Allgemeine Personalwirtschaft	44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
599	1-011001-900-6 - IT-Management	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
600	1-011001-900-6 - IT-Management	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.985.600	6.200.000	14.400	6.300.000	38.400	6.261.600	0	6.261.600	0
601	1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000
602	1-011001-900-6 - IT-Management	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	241.000	276.700	0	265.600	0	281.800	0	281.800	0
603	1-011001-900-6 - IT-Management	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	209.000	239.000	30.000	174.000	-21.800	65.000	-35.000	65.000	-35.000
604	1-011001-900-6 - IT-Management	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
605	1-011001-900-6 - IT-Management	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
606	1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	747.000	806.000	59.000	806.000	59.000	806.000	59.000	806.000	59.000
607	1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	91.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500
608	1-011001-900-6 - IT-Management	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.900	35.000	18.100	35.000	18.100	35.000	18.100	35.000	18.100
609	1-011001-900-6 - IT-Management	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
610	1-011001-900-6 - IT-Management	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-279.000	-260.700	0	-220.300	0	-117.200	0	-117.200	0
611	1-011001-900-6 - IT-Management	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600
612	1-011001-900-6 - IT-Management	49110000 - Außerordentliche Erträge	-159.400	0	0	0	0	0	0	0	0
613	1-011001-900-6 - IT-Management	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-158.300	-153.800	4.500	-153.800	4.500	-153.800	4.500	-153.800	4.500
614	4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0
615	4-011001-901-1 - Service	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
616	4-011001-901-1 - Service	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
617	4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.070.000	1.100.000	30.000	1.070.000	0	1.070.000	0	1.070.000	0
618	4-011001-903-6 - Internetdienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
619	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.180.000	1.180.000	0	1.180.000	0	1.180.000	0	1.180.000	0
620	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
621	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52540000 - Unterhaltung von BGA	16.700	19.600	2.900	19.600	2.900	19.600	2.900	19.600	2.900
622	4-011001-908-5 - Updates etc.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.500	8.900	1.400	8.900	1.400	8.900	1.400	8.900	1.400
623	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
624	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
625	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
626	4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	164.400	170.000	5.600	175.000	10.600	180.000	15.600	185.000	20.600
627	4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.352.600	1.400.000	100.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
628	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
629	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
630	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-14.500	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0
631	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	71.400	0	0	0	0	0	0	0	0
632	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	41410000 - Zuweisungen vom Land	-57.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
633	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-192.000	0	0	0	0	0	0	0	0
634	4-011001-925-3 - WLAN - Ausbau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
635	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+bau Anlagen	42.000	37.000	0	23.000	0	0	0	0	0
636	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64.000	127.000	50.000	139.000	50.000	91.000	0	91.000	0
637	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	-2.800	0	-2.800
638	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	54230000 - Leasing	14.000	39.000	0	58.000	0	52.000	0	52.000	0
639	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	5.000	0	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
646	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
647	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.300	500	-800	500	-800	500	-800	500	-800
648	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
649	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	4.300	800	4.300	800	4.300	800	4.300	800
650	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	115.000	115.000	0	50.000	-65.000	50.000	-65.000	50.000	-65.000
654	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
655	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-65.300	0	65.300	0	65.300	0	65.300	0	65.300
656	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b UStG	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
663	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	400	0	500	0	600	0	600	0
664	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	11.500	10.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
665	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
666	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
667	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
668	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54230000 - Leasing	2.400	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
669	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	280.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000
670	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
671	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
672	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
673	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44610000 - So privatr L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
674	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-97.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000
810	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
811	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	1.400	0	1.300	0	1.300	0
812	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
813	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
814	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
815	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
816	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
817	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
818	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
819	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-1.100	0	-1.100	0	-1.000	0	-1.000	0
820	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
827	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
828	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	600	0	600	0
829	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	2.600	1.000	2.600	1.000	2.600	1.000	2.600	1.000
830	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
831	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
832	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
833	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
834	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
835	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
836	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.200	-2.100	0	-2.000	0	-1.500	0	-1.500	0
837	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000
838	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
839	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600	600	600	600
840	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
847	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
848	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
849	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.500	1.400	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
850	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
851	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
852	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
853	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
854	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54230000 - Leasing	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
855	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
856	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
857	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
858	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.000	-4.000	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0
859	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
860	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	49110000 - Außerordentliche Erträge	-12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
861	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.800	24.800	2.300	22.500	0	22.500	0	22.500	0
862	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	49110000 - Außerordentliche Erträge	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
863	4-011903-305-4 - Wanderwege Haaren	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
864	1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
871	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
872	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0
873	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
874	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
875	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
876	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
877	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
878	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
879	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
880	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-1.600	0	-1.600	0	-1.400	0	-1.400	0
881	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
882	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
889	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
890	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.400	2.200	0	1.900	0	1.400	0	1.400	0
891	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
892	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
893	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
894	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
895	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
896	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
897	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
898	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500	-2.400	0	-2.200	0	-1.600	0	-1.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
899	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
900	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
907	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
908	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
909	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.000	2.300	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
910	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
911	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
912	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
913	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
914	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
915	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
916	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
917	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.200	-1.500	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
918	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.000	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500
919	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
955	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	33.900	35.000	1.100	35.000	1.100	35.000	1.100	35.000	1.100
956	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
957	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
958	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	88.700	86.600	0	88.000	0	87.300	0	87.300	0
959	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	43.500	96.200	52.700	72.200	28.700	43.500	0	43.500	0
960	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
961	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200
962	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
963	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
964	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
965	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
966	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
967	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
968	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-101.800	-95.100	0	-89.600	0	-83.100	0	-83.100	0
969	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0
970	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
971	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
972	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44810000 - Erstattungen vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
973	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
974	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
975	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
976	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
977	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
978	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	115.000	25.000	115.000	25.000	115.000	25.000	115.000	25.000
979	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
980	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.100	186.100	0	186.100	0	186.100	0	186.100	0
981	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
982	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
983	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
984	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
985	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
986	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
987	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
988	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
989	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
990	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-590.000	-590.000	0	-590.000	0	-590.000	0	-590.000	0
991	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
992	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	26.000	1.000	26.000	1.000	26.000	1.000	26.000	1.000
993	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700
994	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600
1.001	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.002	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.003	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.004	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
1.005	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200
1.006	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.700	9.000	1.300	9.000	1.300	9.000	1.300	9.000	1.300
1.007	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.008	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.009	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1.010	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0
1.011	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
1.055	1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.056	1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	79.800	68.100	0	66.300	0	66.000	0	66.000	0
1.057	1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.900	-14.200	0	-13.500	0	-12.900	0	-12.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.064	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000
1.065	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
1.066	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.067	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
1.068	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.500	11.000	0	12.500	0	16.000	0	16.000	0
1.069	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.300	52.700	3.400	52.700	3.400	52.700	3.400	52.700	3.400
1.070	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.071	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.072	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.073	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	800	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000
1.074	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54230000 - Leasing	10.300	11.000	700	11.000	700	11.000	700	11.000	700
1.075	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.076	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
1.077	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.900	-45.300	0	-43.200	0	-41.300	0	-41.300	0
1.078	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-230.000	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0
1.079	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.080	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.081	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
1.082	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.500.000	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0
1.083	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.084	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
1.085	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.600.000	-4.594.900	-194.900	-4.789.600	-389.600	-4.789.600	-389.600	-4.789.600	-389.600
1.086	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.100	1-021001-800-4 - Bürgerservice	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.107	1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.600	3.400	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.108	1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	1.500	700	1.500	700	1.500	700	1.500	700
1.109	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.600	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400
1.110	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
1.111	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54230000 - Leasing	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.112	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	46.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000
1.113	1-021001-900-5 - Bürgerservice	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.800	-3.600	0	-3.400	0	-3.200	0	-3.200	0
1.114	1-021001-900-5 - Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-940.000	-940.000	0	-940.000	0	-940.000	0	-940.000	0
1.115	1-021001-900-5 - Bürgerservice	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
1.116	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.100.000	1.170.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
1.117	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.400.000	-1.496.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0
1.118	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
1.119	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
1.120	4-021001-920-3 - Schulparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000
1.121	4-021001-920-3 - Schulparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.122	4-021001-920-3 - Schulparken	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.123	4-021001-920-3 - Schulparken	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-90.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000
1.124	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
1.125	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
1.126	4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
1.127	4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
1.128	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.129	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)	44210000 - Erträge aus Verkauf	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
1.136	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	52540000 - Unterhaltung von BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.137	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.138	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.139	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.000	18.000	12.000	15.000	11.700	3.300	0	3.300	0
1.140	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.141	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.142	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	34.500	28.500	-6.000	28.500	-6.000	28.500	-6.000	28.500	-6.000
1.143	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.144	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1.145	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-500.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000
1.146	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	44210000 - Erträge aus Verkauf	-29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000
1.168	1-021401-100-8 - Wahlen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.169	1-021401-100-8 - Wahlen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-900	0	-800	0	-800	0	-800	0
1.176	1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	260.000	0	0	160.000	0	330.000	0	0	-330.000
1.177	1-021401-900-7 - Wahlen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.178	1-021401-900-7 - Wahlen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	283.500	0	0	385.000	0	555.000	0	0	-555.000
1.179	1-021401-900-7 - Wahlen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.180	1-021401-900-7 - Wahlen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.000	0	0	120.000	0	120.000	0	0	-120.000
1.181	1-021401-900-7 - Wahlen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	0	0	4.000	0	4.000	0	0	-4.000
1.182	1-021401-900-7 - Wahlen	54230000 - Leasing	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.183	1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	26.500	600.000	589.000	22.800	-4.200	56.000	0	11.000	-45.000
1.184	1-021401-900-7 - Wahlen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	1.200	1.200	4.700	4.700	500	500	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.185	1-021401-900-7 - Wahlen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.186	1-021401-900-7 - Wahlen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-250.000	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	250.000
1.187	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	0	0	280.000	0	280.000	0	0	-280.000

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
157	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	20.000	5.000	20.000	0	30.000	0	15.000	-15.000
158	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
159	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
160	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
161	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
162	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500
196	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400
197	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
198	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74230000 - Leasing	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
199	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
200	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64810000 - Erstattungen vom Land	-2.000	-2.500	3.500	-2.500	3.500	-2.500	3.500	-2.500	3.500
201	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900
202	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-110.000	-137.800	-27.800	-147.800	-2.800	-147.800	-2.800	-147.800	-2.800
203	4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
204	4-010603-920-5 - Städteregion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-170.000	-128.400	41.600	-128.400	-40.400	-128.400	-40.400	-128.400	-40.400
205	4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500
206	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	20.000	24.700	-5.700	26.600	-3.800	26.600	-3.800	26.600	-3.800
207	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-130.000	-149.100	-19.100	-159.100	900	-159.100	900	-159.100	900
208	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-20.000	-24.700	5.700	-26.600	3.800	-26.600	3.800	-26.600	3.800
209	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	400	400	400	400	400	400	400	400
210	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b UStG	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
211	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
239	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
240	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
241	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
242	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	6.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200
243	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.800	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500
244	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
245	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
246	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	15.700	700	15.700	700	15.700	700	15.700	700
247	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
248	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	211.000	222.000	7.000	229.000	10.000	234.000	11.000	239.000	16.000
249	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	72540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
251	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
252	4-010801-904-7 - Betriebsfest	74310000 - Geschäftsauszahlungen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
253	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	1.400	800	1.400	800	1.400	800	1.400	800
254	4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf Leitungskonferenz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
255	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
260	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	12.900	4.900	12.900	4.900	12.900	4.900	12.900	4.900
261	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000
262	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	210.000	254.100	69.100	223.000	42.000	212.500	31.500	184.000	3.000
263	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800
264	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
265	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	4.400	800	4.400	800	4.400	800	4.400	800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
266	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
268	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
269	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	145.500	197.000	51.500	197.000	51.500	197.000	51.500	197.000	51.500
270	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	11.000	-5.000	11.000	-6.000	11.000	-7.000	11.000	-7.000
271	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
272	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
273	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.600	65.600	15.000	65.600	45.000	65.600	45.000	65.600	45.000
274	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
275	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.500	256.000	170.500	256.000	170.500	256.000	170.500	256.000	170.500
276	4-010802-908-1 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
277	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400
278	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500
279	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.000	26.000	2.000	26.000	2.000	26.000	2.000	26.000	2.000
280	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
281	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
286	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	73790000 - Zweckverbandsumlage	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
287	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen	30.000	86.000	71.000	86.000	71.000	86.000	71.000	86.000	71.000
288	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.300	26.000	15.700	10.300	0	10.300	0	10.300	0
289	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
290	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
291	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500
292	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
293	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000
294	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	21.300	22.100	800	22.100	800	22.100	800	22.100	800
295	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	60.200	0	-60.200	60.200	0	60.200	0	60.200	0
296	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
297	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64110000 - Mieten und Pachten	-24.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000
298	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
299	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
300	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000	0
301	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-33.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000
302	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	4-010803-902-1 - Job-Ticket	74180000 - Personalnebenauszahlungen	1.782.000	1.760.000	-75.500	1.812.800	-77.700	1.867.000	-80.000	1.923.000	-24.000
304	4-010803-902-1 - Job-Ticket	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-408.000	-465.000	-32.500	-479.000	-21.500	-493.400	-9.900	-508.200	-24.700
305	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	60.100	110.100	50.000	110.100	50.000	110.100	50.000	110.100	50.000
306	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	70190000 - Sonstige Beschäftigte	2.195.000	2.195.000	0	2.063.300	3.900	1.733.500	734.400	1.405.500	406.400
307	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
308	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
309	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
310	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.756.000	-1.655.000	0	-1.555.700	-2.900	-1.307.000	-553.700	-1.059.800	-306.500
311	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
312	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000
313	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
314	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	1.200	600	-600	600	-600	600	-600	600	-600
315	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	4.200	2.400	-1.800	2.400	-1.800	2.400	-1.800	2.400	-1.800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
316	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-28.400	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0
317	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0
321	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
322	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
323	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
324	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	347.000	315.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0
325	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.000	24.000	0	19.000	0	9.000	0	9.000	0
326	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
327	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgestände	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
328	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74180000 - Personalnebenauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
329	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.100	0	2.200	0	2.300	0	2.300	0
330	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74230000 - Leasing	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
331	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	150.000	150.000	30.000	120.000	0	85.000	-35.000	85.000	-35.000
332	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
333	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
334	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-138.600	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0
335	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000
336	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	26.100	0	0	0	0	0	0	0	0
338	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
339	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
340	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.900	0	0	0	0	0	0	0	0
341	4-010804-904-1 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	348.500	350.800	0	353.100	0	353.100	0	353.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
342	4-010804-905-1 - Psychotherapie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
343	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	31.800	31.800	0	31.800	0	31.800	0	31.800	0
344	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-167.100	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0
345	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-31.800	-31.800	0	-31.800	0	-31.800	0	-31.800	0
349	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
350	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
358	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	63910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
359	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
360	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0
361	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
362	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-190.000	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0
363	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.350.000	-1.350.000	0	-1.350.000	0	-1.350.000	0	-1.350.000	0
364	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-215.000	-215.000	0	-215.000	0	-215.000	0	-215.000	0
365	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-36.000	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0
366	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500	29.800	11.300	29.800	11.300	29.800	11.300	29.800	11.300
369	1-010806-928-1 - Allgemeine Personalwirtschaft	64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
479	1-011001-900-6 - IT-Management	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
480	1-011001-900-6 - IT-Management	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.985.600	6.200.000	14.400	6.300.000	38.400	6.261.600	0	6.261.600	0
481	1-011001-900-6 - IT-Management	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000
482	1-011001-900-6 - IT-Management	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
483	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
484	1-011001-900-6 - IT-Management	74230000 - Leasing	747.000	806.000	59.000	806.000	59.000	806.000	59.000	806.000	59.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
485	1-011001-900-6 - IT-Management	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500
486	1-011001-900-6 - IT-Management	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.900	35.000	18.100	35.000	18.100	35.000	18.100	35.000	18.100
487	1-011001-900-6 - IT-Management	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600
488	1-011001-900-6 - IT-Management	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	4-011001-901-1 - Service	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0
490	4-011001-901-1 - Service	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
491	4-011001-901-1 - Service	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
492	4-011001-902-8 - Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.070.000	1.100.000	30.000	1.070.000	0	1.070.000	0	1.070.000	0
493	4-011001-903-6 - Internetdienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
494	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.180.000	1.180.000	0	1.180.000	0	1.180.000	0	1.180.000	0
495	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
496	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	72540000 - Unterhaltung von BGA	16.700	19.600	2.900	19.600	2.900	19.600	2.900	19.600	2.900
497	4-011001-908-5 - Updates etc.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	8.900	1.400	8.900	1.400	8.900	1.400	8.900	1.400
498	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
499	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
500	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
501	4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	164.400	170.000	5.600	175.000	10.600	180.000	15.600	185.000	20.600
502	4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.352.600	1.400.000	100.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
503	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
504	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
505	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-14.500	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0
506	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.400	0	0	0	0	0	0	0	0
507	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-57.100	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
508	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-192.000	0	0	0	0	0	0	0	0
509	4-011001-925-3 - WLAN - Ausbau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
510	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	42.000	37.000	0	23.000	0	0	0	0	0
511	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.000	127.000	50.000	139.000	50.000	91.000	0	91.000	0
512	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	74230000 - Leasing	14.000	39.000	0	58.000	0	52.000	0	52.000	0
513	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	5.000	0	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
518	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
519	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	500	-800	500	-800	500	-800	500	-800
520	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
521	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	4.300	800	4.300	800	4.300	800	4.300	800
522	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	115.000	115.000	0	50.000	-65.000	50.000	-65.000	50.000	-65.000
524	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
525	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	0	118.600	118.600	111.600	111.600	97.300	97.300	97.300	97.300
526	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	12.400	0	-12.400	0	-12.400	0	-12.400	0	-12.400
527	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-65.300	-240.100	-174.800	-240.100	-174.800	-240.100	-174.800	-240.100	-174.800
528	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-12.400	-240.800	-228.400	-240.800	-228.400	-240.800	-228.400	-240.800	-228.400
529	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b UStG	74420010 - Umsatzsteuer	0	218.300	218.300	219.700	219.700	222.400	222.400	222.400	222.400
530	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	22.600	22.600	21.200	21.200	18.500	18.500	18.500	18.500
531	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b UStG	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
532	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900
537	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
538	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
539	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
540	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74230000 - Leasing	2.400	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
541	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	280.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000
542	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
543	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
544	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
545	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-97.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000
643	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
644	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
645	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
646	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
647	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
648	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
649	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
650	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
655	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
656	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
657	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
658	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
659	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
660	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
661	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
662	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000
663	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
664	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600	600	600	600
665	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	200	200	200	200	200	200	200	200
666	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	64110000 - Mieten und Pachten	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
667	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
672	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
673	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
674	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
675	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
676	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
677	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74230000 - Leasing	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
678	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
679	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
680	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	64110000 - Mieten und Pachten	-4.000	-4.000	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0
681	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
682	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.800	24.800	2.300	22.500	0	22.500	0	22.500	0
684	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	4-011903-305-4 - Wanderwege Haaren	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500	500	0	500	0	500	0	500	0
690	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
691	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
692	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
693	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
694	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
695	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
696	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
697	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
698	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
703	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
704	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
705	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
706	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
707	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
708	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
709	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
710	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
711	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	65610000 - Bußgelder	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
716	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
717	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
718	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
719	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
720	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
721	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
722	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
723	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
724	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64110000 - Mieten und Pachten	-5.000	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500
725	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
757	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	33.900	35.000	1.100	35.000	1.100	35.000	1.100	35.000	1.100
758	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
759	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
760	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
761	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200
762	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
763	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
764	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
765	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
766	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0
767	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
768	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
769	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64810000 - Erstattungen vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
770	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
771	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	65610000 - Bußgelder	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
772	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-258.700	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0
773	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	115.000	25.000	115.000	25.000	115.000	25.000	115.000	25.000
774	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	186.100	186.100	0	186.100	0	186.100	0	186.100	0
775	4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	65610000 - Bußgelder	-156.000	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0
776	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
777	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
778	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
779	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
780	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
781	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
782	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-590.000	-590.000	0	-590.000	0	-590.000	0	-590.000	0
783	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	-3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
784	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	26.000	1.000	26.000	1.000	26.000	1.000	26.000	1.000
785	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	32.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700
786	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600
791	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
792	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
793	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
794	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200
795	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.700	9.000	1.300	9.000	1.300	9.000	1.300	9.000	1.300
796	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0
797	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
836	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	12.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000
837	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
838	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
839	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
840	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
841	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
842	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgestände	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
843	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	800	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000
844	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74230000 - Leasing	10.300	11.000	700	11.000	700	11.000	700	11.000	700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
845	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
846	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
847	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-230.000	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0
848	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
849	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
850	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-5.500.000	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0
851	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-3.600.000	-4.594.900	-194.900	-4.789.600	-389.600	-4.789.600	-389.600	-4.789.600	-389.600
853	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400
868	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
869	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74230000 - Leasing	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
870	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	46.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000
871	1-021001-900-5 - Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-940.000	-940.000	0	-940.000	0	-940.000	0	-940.000	0
872	1-021001-900-5 - Bürgerservice	65610000 - Bußgelder	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
873	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.100.000	1.170.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
874	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.400.000	-1.496.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0
875	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
876	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
877	4-021001-920-3 - Schulparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
878	4-021001-920-3 - Schulparken	64110000 - Mieten und Pachten	-90.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000
879	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
880	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
881	4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
882	4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
883	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
884	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)	74420010 - Umsatzsteuer	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
885	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
886	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
887	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
892	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	72540000 - Unterhaltung von BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
893	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	18.000	12.000	15.000	11.700	3.300	0	3.300	0
894	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
895	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
896	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	34.500	28.500	-6.000	28.500	-6.000	28.500	-6.000	28.500	-6.000
897	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
898	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-500.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000
899	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000
924	1-021401-900-7 - Wahlen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	260.000	0	0	160.000	0	330.000	0	0	-330.000
925	1-021401-900-7 - Wahlen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	1-021401-900-7 - Wahlen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	283.500	0	0	385.000	0	555.000	0	0	-555.000
927	1-021401-900-7 - Wahlen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	120.000	0	0	120.000	0	120.000	0	0	-120.000
928	1-021401-900-7 - Wahlen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	0	0	4.000	0	4.000	0	0	-4.000
929	1-021401-900-7 - Wahlen	74230000 - Leasing	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
930	1-021401-900-7 - Wahlen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	26.500	600.000	589.000	22.800	-4.200	56.000	0	11.000	-45.000
931	1-021401-900-7 - Wahlen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	1.200	1.200	4.700	4.700	500	500	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
932	1-021401-900-7 - Wahlen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-250.000	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	250.000
933	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	0	0	280.000	0	280.000	0	0	-280.000

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
12	5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
15	5-010603-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	4.000	12.000	8.000	12.000	8.000	4.000	0	4.000	0
16	5-010603-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000	8.000	6.000	8.000	6.000	2.000	0	2.000	0
17	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
18	5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
19	5-010604-900-00100-990-3 - Beschaffung von Fahrzeugen	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	26.000	126.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
21	5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	646.300	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
22	5-010604-900-00100-992-4 - bauliche Anpassung DSGVO -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
23	5-010604-900-00100-992-8 - Sanierungskonzept Altes Kurhaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	667.500	667.500	667.500	667.500	0	0	0	0
24	5-010604-900-00100-993-1 - Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5-010604-900-00100-993-3 - Umbau und Sanierung Standesamt	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
26	5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	450.000	10.000.000	0	14.250.000	0	3.958.000	0	0	-3.958.000
34	5-010801-900-00100-900-1 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
35	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
36	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	28.000	20.000	-8.000	20.000	-8.000	20.000	-8.000	20.000	-8.000
37	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-3.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500
38	5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
39	5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
40	5-010802-900-00100-900-2 - Personalgewinnungsstrategie	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
41	5-010802-900-00100-900-3 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	5-010802-900-00100-900-3 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
43	5-010802-900-00100-900-8 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
44	5-010802-900-00100-900-9 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
45	5-010802-900-00200-900-2 - Gesunde Verwaltung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
46	5-010802-900-00300-900-1 - Führungsförderprogramm	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
47	5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
48	5-010804-900-00200-900-1 - Arbeitsmedizin_sicherheit Ausstatt. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	19.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
49	5-010804-900-00200-900-1 - Arbeitsmedizin_sicherheit Ausstatt. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	7.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
50	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	37.500	40.000	27.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0
51	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	22.000	34.000	19.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
52	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	643.000	415.000	165.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
53	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
60	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	145.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
61	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	199.000	169.000	-30.000	169.000	-16.800	60.000	-30.000	60.000	-30.000
62	5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	750.000	750.000	0	670.000	0	150.000	0	150.000	0
63	5-011001-900-00200-900-7 - Kita-Kompass	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0	0	-2.800	0	-2.800
64	5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	10.000	70.000	60.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
65	5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
66	5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500	11.500	10.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
112	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
113	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
114	5-011902-200-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
115	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
116	5-011903-300-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 3	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
117	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
118	5-011904-400-00300-050-5 - Dienstkleidung City-Service BA 4	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
119	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
120	5-011905-500-00700-900-7 - Dienstkleidung City-Service BA 5	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
121	5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
122	5-011906-600-00900-050-1 - Dienstkleidung Bezirksservice BA6	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
125	5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	90.000	60.000	0	90.000	0	90.000	0	60.000	-30.000
126	5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	6.000	30.000	24.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
127	5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl.	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	30.000	58.700	28.700	58.700	28.700	30.000	0	30.000	0
128	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
129	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
132	5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
133	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
134	5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid.	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	26.600	50.000	3.400	50.000	3.400	50.000	3.400	50.000	3.400
135	5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	38.000	30.000	0	30.000	0	60.000	0	30.000	-30.000
137	5-021001-900-00100-800-1 - 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
138	5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	800	1.500	700	1.500	700	1.500	700	1.500	700
139	5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
140	5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000
141	5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
142	5-021401-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen- wirksam 2024	VE kassen- wirksam 2025	VE kassen- wirksam 2026
1	5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	10.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	13.715.000 €	13.035.000 €	14.035.000 €	9.680.000 €

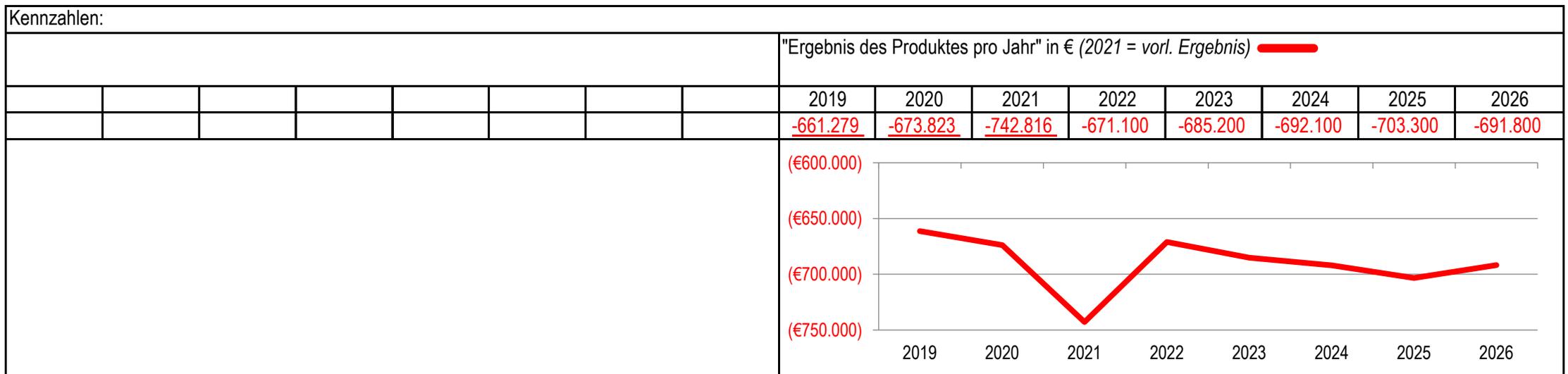
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	7.000.000 €	9.000.000 €	10.000.000 €	9.680.000 €

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -685.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -685.200 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	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, FB11/100
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 28,03		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.740.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -1.304.600 €		produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen (Corona-Hotline 510051)	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
Produktziele: 1. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten 2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"durchschnittliche Erreichbarkeit = 90 %" - - -								"Anrufaufkommen" ■ "angenommene Anrufe" ■							
"durchschnittliche Wartezeit = 30 sec." ■															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
67	48	35	90	90	90	90	90	-902.715	-1.098.889	-1.079.519	-1.197.500	-1.304.600	-1.293.200	-1.297.400	-1.297.400
63	138	198	30	30	30	30	30	417.712	634.478	827.310	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000
								271.803	295.077	285.279	450.000	405.000	405.000	405.000	405.000

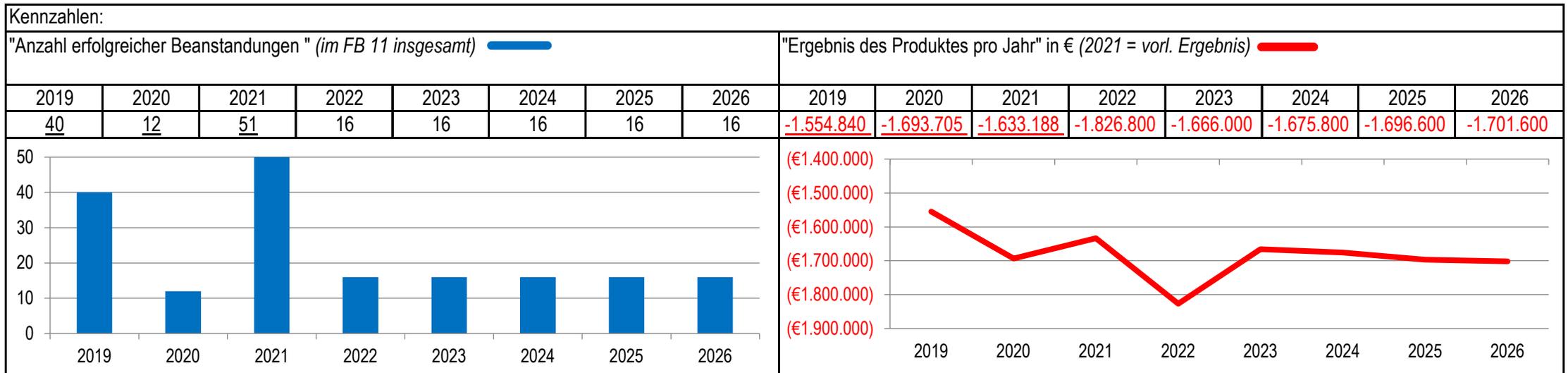
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -204.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -153.000 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	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 € (2021 = vorl. Ergebnis) —————							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								<u>-172.959</u>	<u>300.057</u>	<u>650.511</u>	<u>-159.900</u>	<u>-153.000</u>	<u>-142.800</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.000</u>

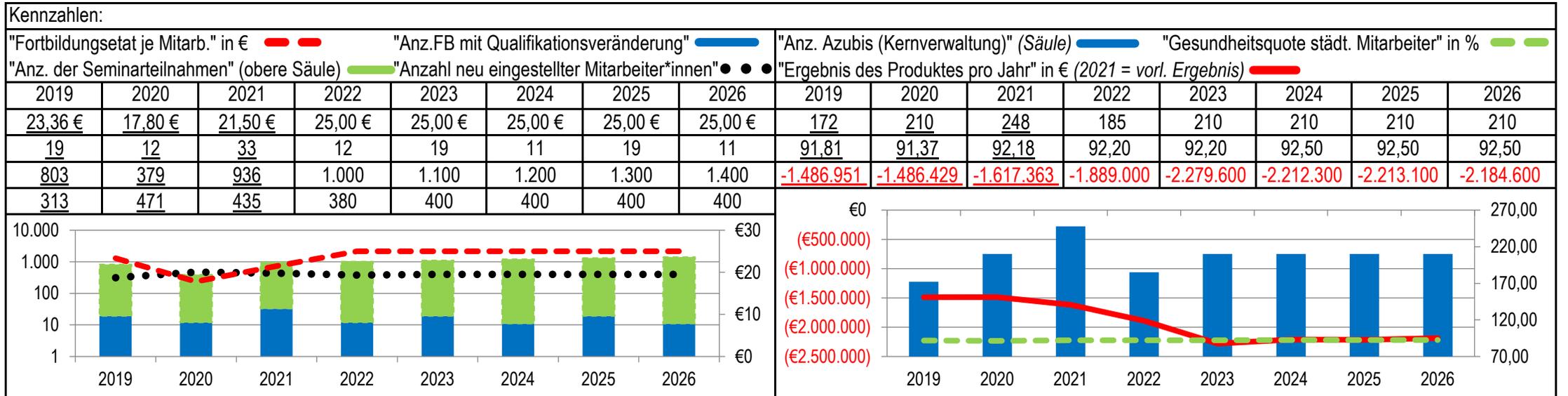
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,47		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.706.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.666.000 €		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: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,84		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.296.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -2.279.600 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

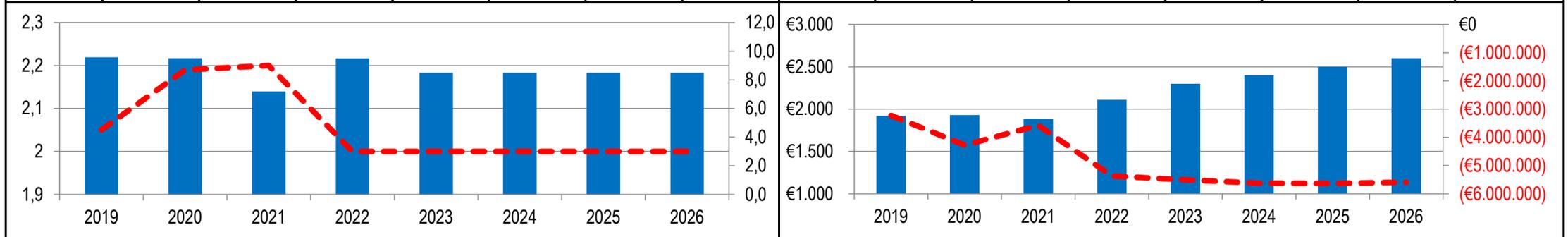
Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010803 Personalbetreuung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 95,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -10.452.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -5.507.400 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

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, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
Produktziele: 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal	

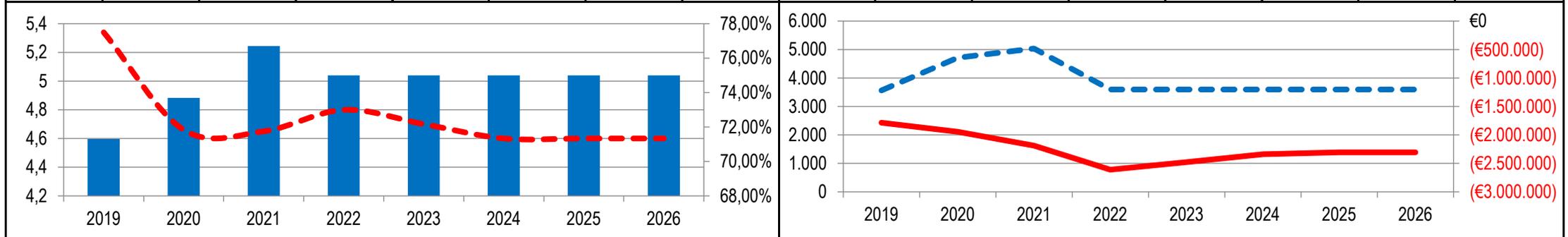
Kennzahlen:															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" - - -								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € ■							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) - - -							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2,05	2,19	2,2	2	2	2	2	2	1.922	1.930	1.884	2.110	2.300	2.400	2.500	2.600
9,6	9,5	7,2	9,5	8,5	8,5	8,5	8,5	-3.224.773	-4.278.450	-3.572.931	-5.368.300	-5.507.400	-5.623.900	-5.632.500	-5.592.900



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,97		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.196.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -2.478.000 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen	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	

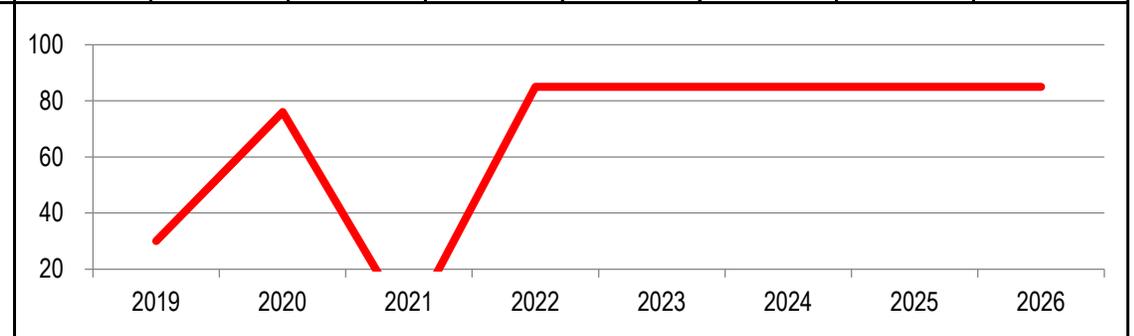
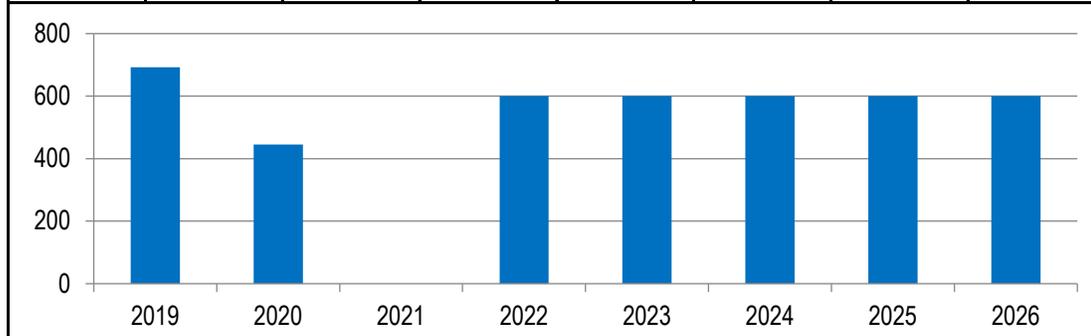
Kennzahlen:															
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in % — —								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" — —							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in % — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) — —							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5,34	4,66	4,65	4,8	4,7	4,6	4,6	4,6	3.564	4.713	5.036	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
71,30%	73,70%	76,70%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.785.539	-1.944.391	-2.188.243	-2.610.500	-2.478.000	-2.337.700	-2.304.600	-2.304.600



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -51.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -51.000 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut, nach den gesetzl. Vorgaben des ADR.	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht sowie die Freigabe von Transporten, je nach Produkten und Mengen, nach den Auflagen des ADR.
	Mitwirkung/Beteiligung: des stellvtr. Gefahrgutbeauftragten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung - nach ADR -	Empfänger:
Produktziele: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Aufzeichnung aller notwendigen zum Transport vorbereiteten und mitgeführten Gefahrgüter, die einer Meldepflicht unterliegen. Zunehmende Mengen an Wildmüll, die ebenfalls unter die Bestimmungen von Gefahrgut fallen!	

Kennzahlen:															
"Menge der Gefahrgüter mit unfallfreien Transporten pro Jahr in t"								"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
692	445	N/A	600	600	600	600	600	30	76	N/A	85	85	85	85	85



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 3,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -62.644.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -45.971.000 €		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*innen, Beihilfeempfänger*innen, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) ————							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-35.695.041	-40.909.521	-33.896.529	-33.760.600	-45.971.000	-47.288.500	-47.149.200	-49.224.600

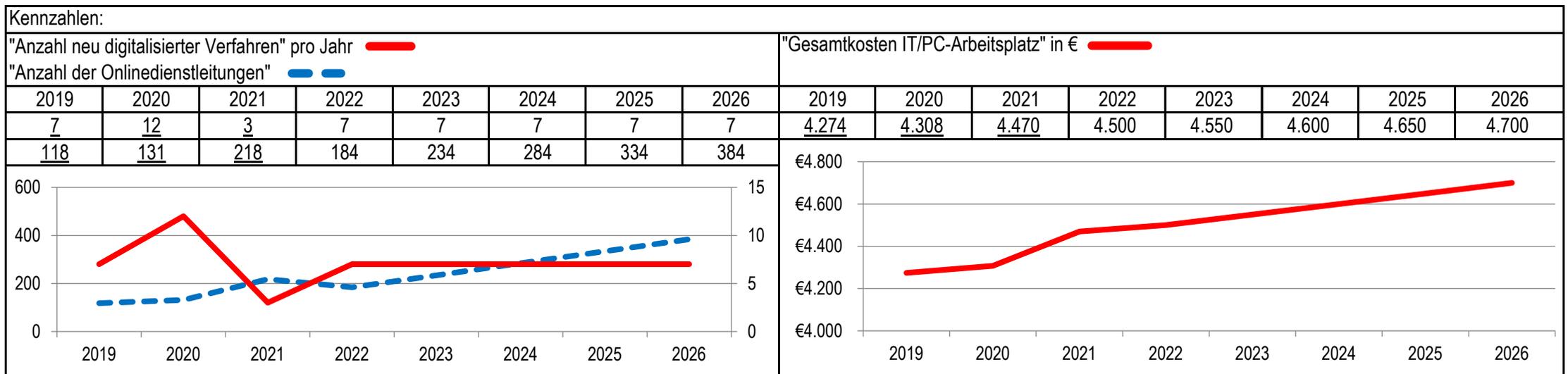
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: 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.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) ————							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-5.859	-9.569	-11.502	0	0	0	0	0

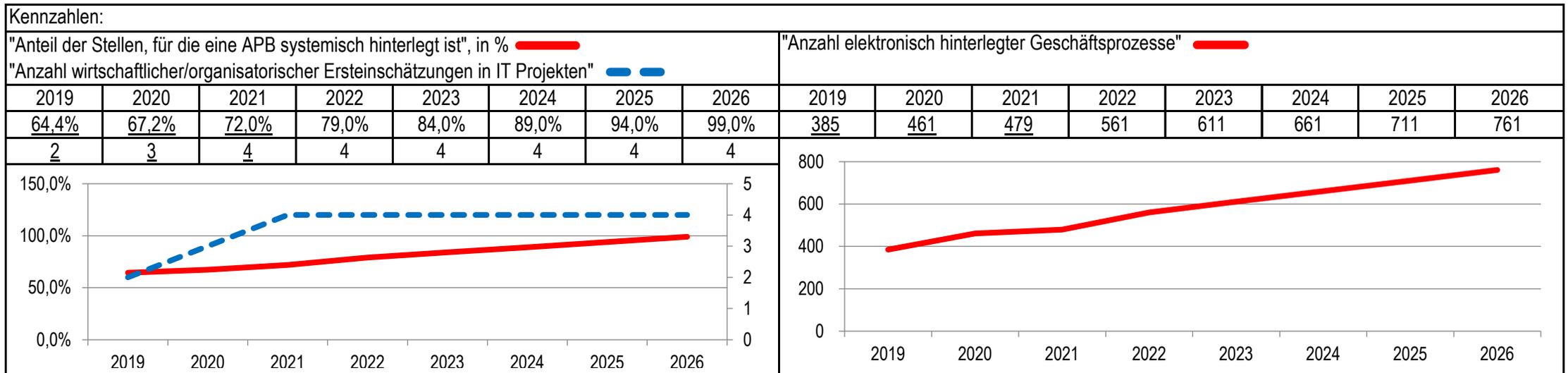
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011001 IT-Management Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,15		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -17.102.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -16.519.900 €		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, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011002 Organisationsmanagement Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,95		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.387.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.387.600 €		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	



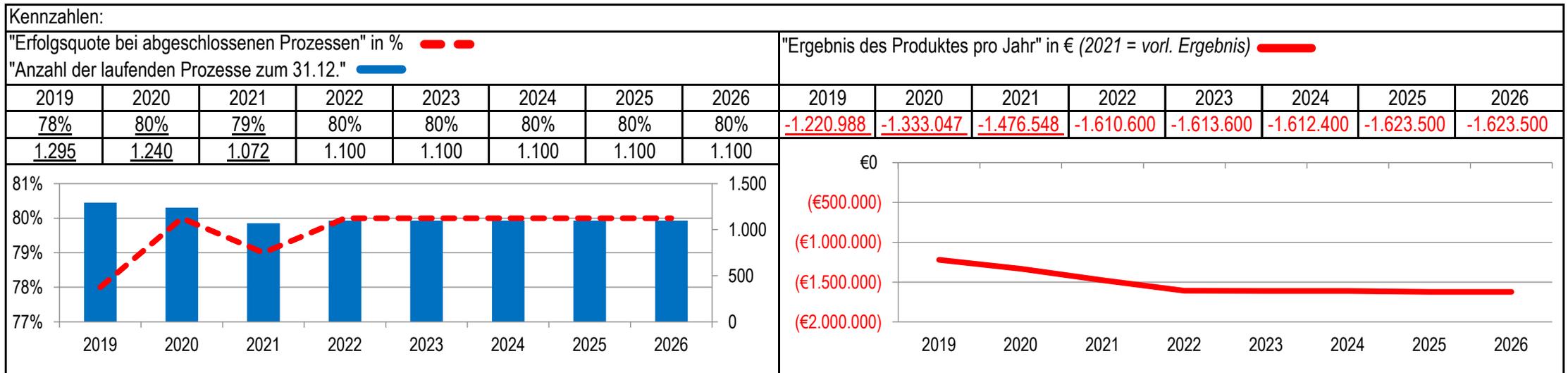
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011003 regio iT Personalkosten Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,61		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.149.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 118.600 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamte*innen	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.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) ———							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-68.293	-42.229	44.435	-67.400	118.600	111.600	97.300	97.300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 14,89		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.733.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.613.600 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk
	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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche 	

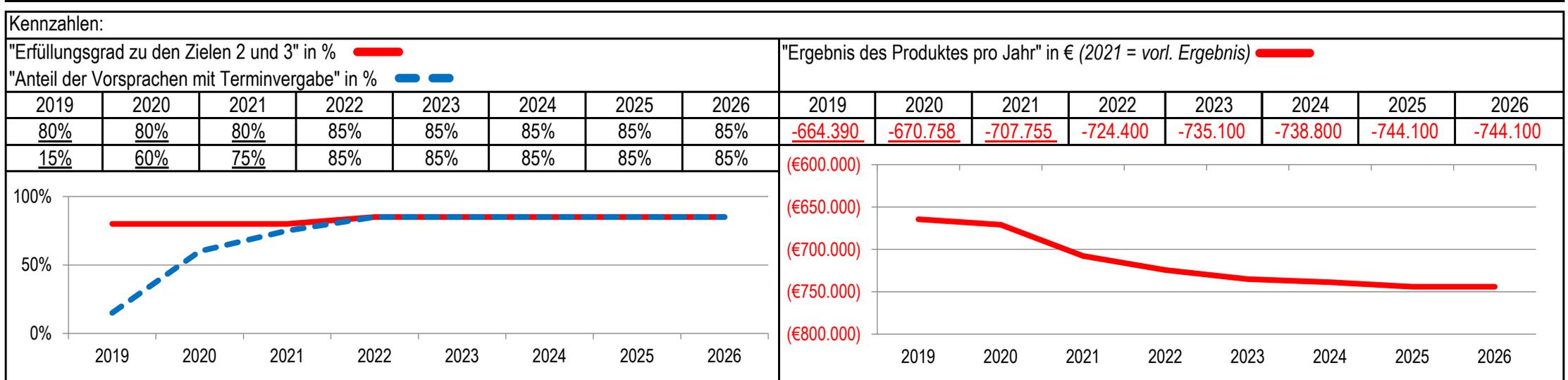


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,22		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -736.300 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -735.100 €		produktverantwortlich: Herr Sanders
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen
---------------	---



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,57		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -615.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -611.800 €		produktverantwortlich: Herr Freude
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-534.242	-546.522	-552.976	-601.900	-611.800	-615.200	-619.800	-619.800
14%	66%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	(€450.000)	(€500.000)	(€550.000)	(€600.000)	(€650.000)			

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,73		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -555.700 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -549.000 €		produktverantwortlich: Herr Breuer
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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.)
---------------	--

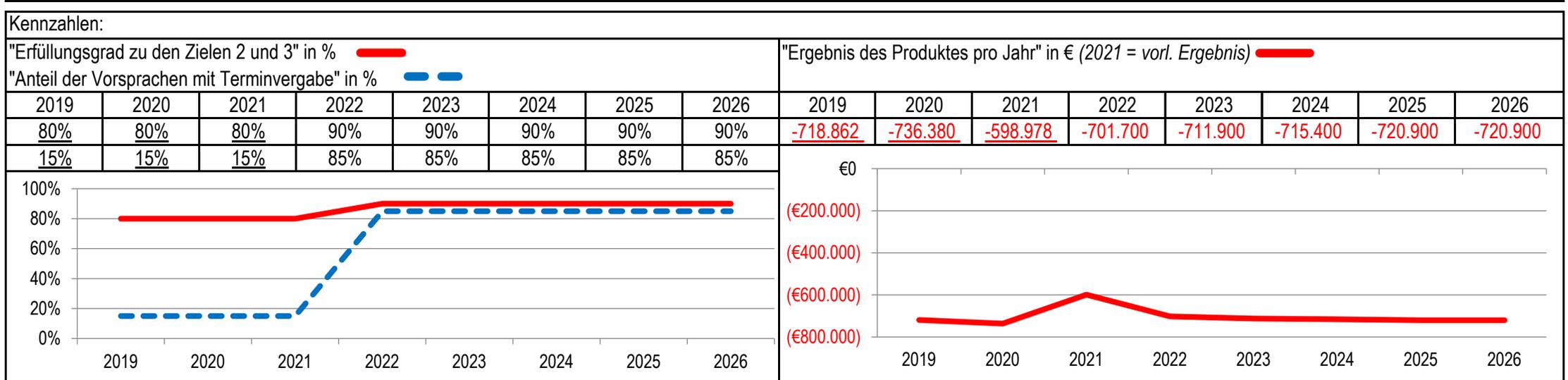
Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
85%	76%	82%	87%	88%	89%	90%	91%	-481.123	-432.284	-446.473	-525.200	-549.000	-537.400	-542.000	-542.000
20%	76%	80%	79%	80%	81%	82%	83%								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,58		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -714.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -711.900 €		produktverantwortlich: Frau Stühlen
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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.)
---------------	--

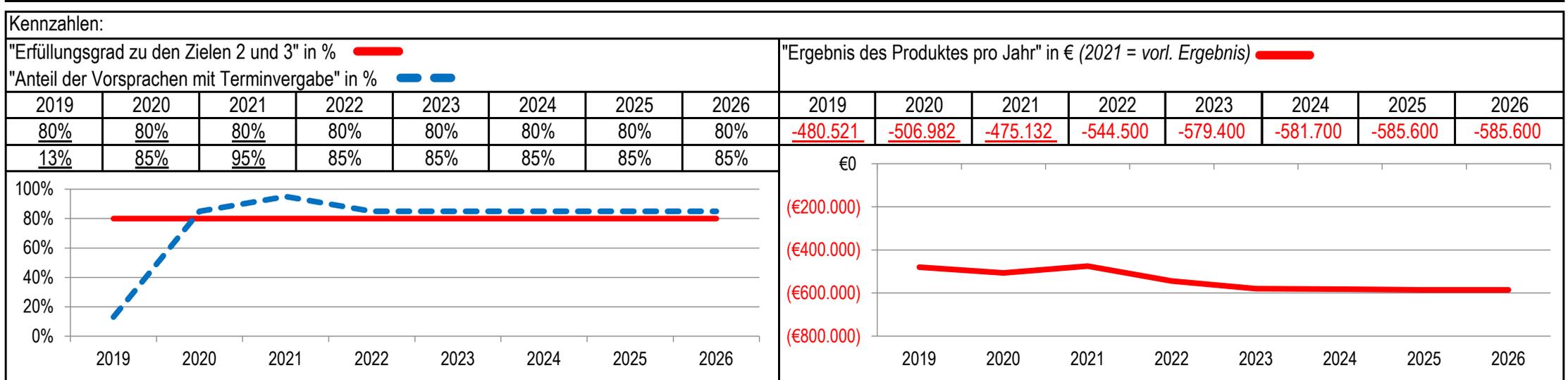


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 4,77		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -583.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -579.400 €		produktverantwortlich: Herr Wery
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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.)
---------------	--



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,51		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -550.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -548.700 €		produktverantwortlich: Frau Moritz
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	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

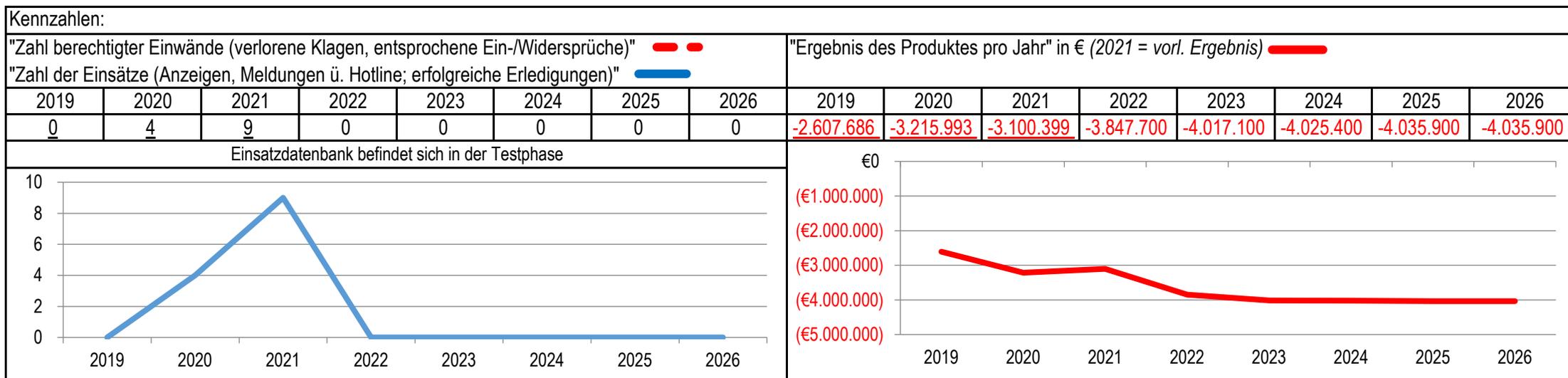
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-450.699	-453.407	-472.363	-536.700	-548.700	-551.400	-555.500	-555.500
35%	90%	95%	85%	85%	85%	85%	85%								

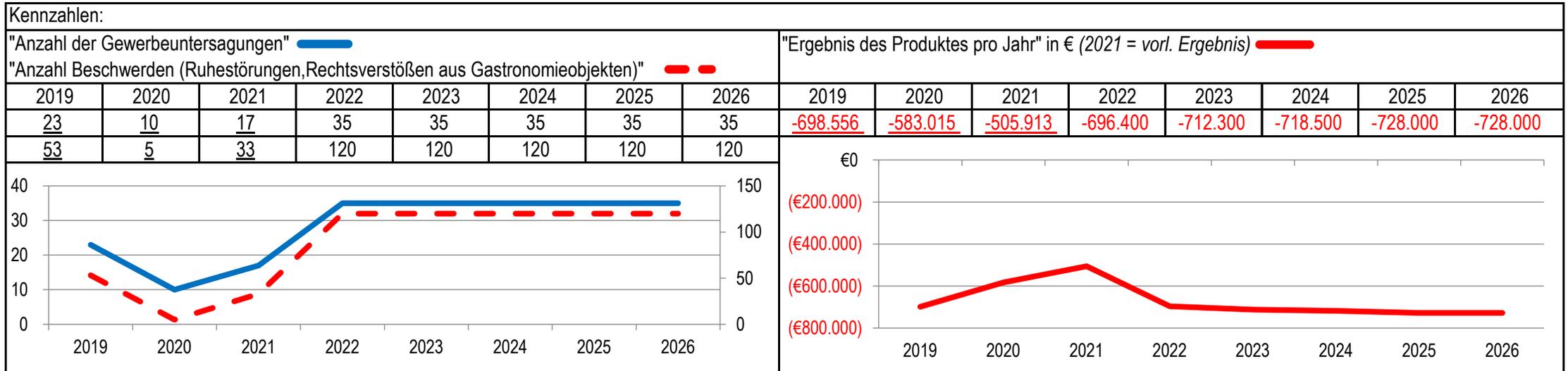
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 61,20		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.321.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -4.017.100 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

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



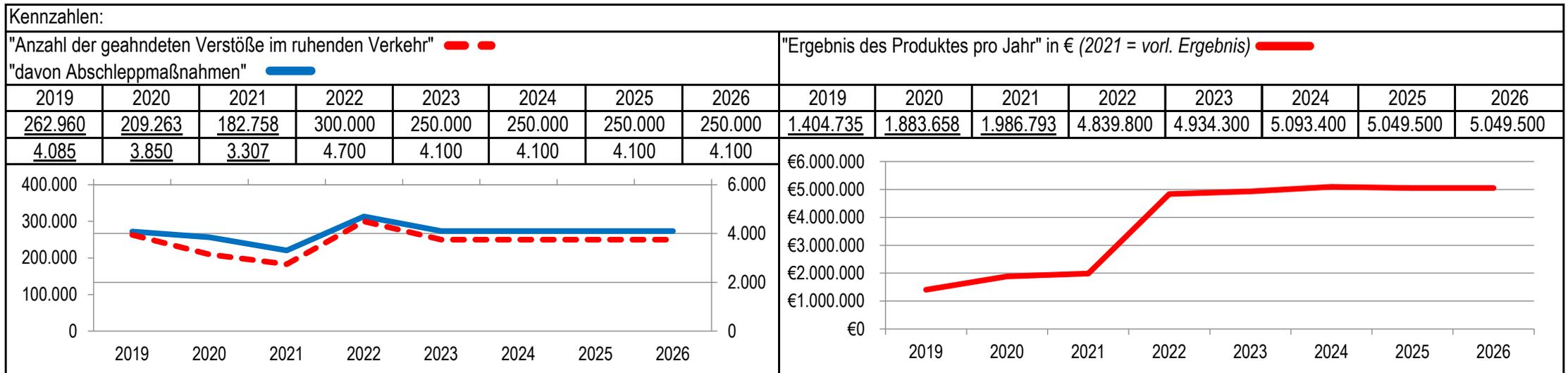
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,86		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -942.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -712.300 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
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*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
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 2023	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 99,56		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.960.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 4.934.300 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

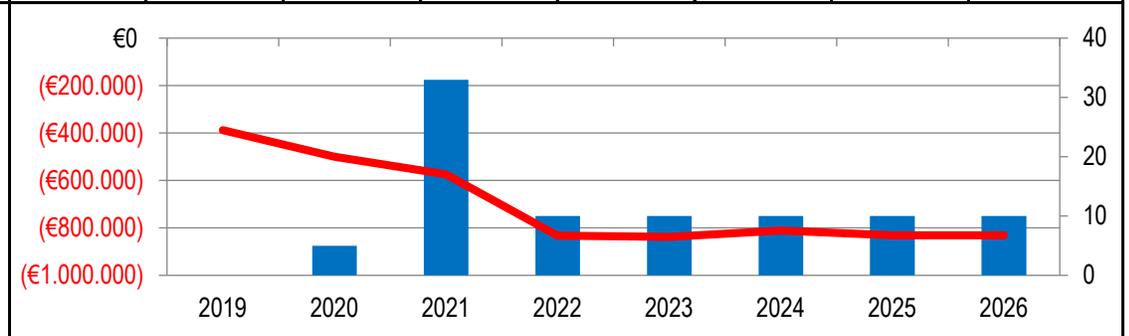
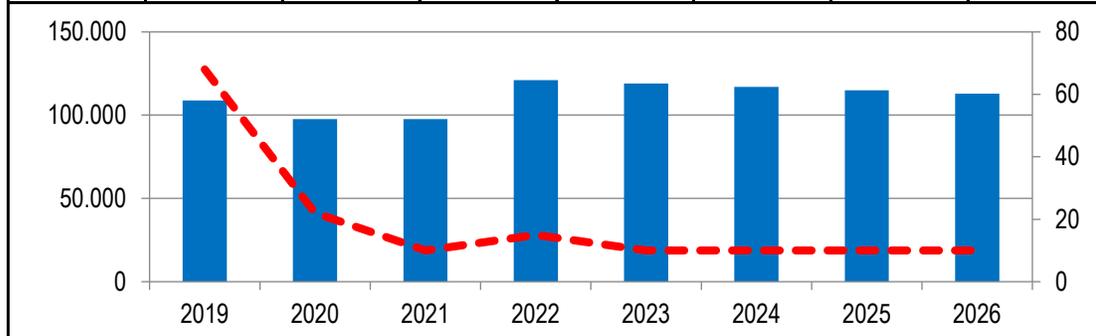
Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messstationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 021001 Bürgerservice Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 39,14		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.510.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -838.000 €		produktverantwortlich: Frau Kuca

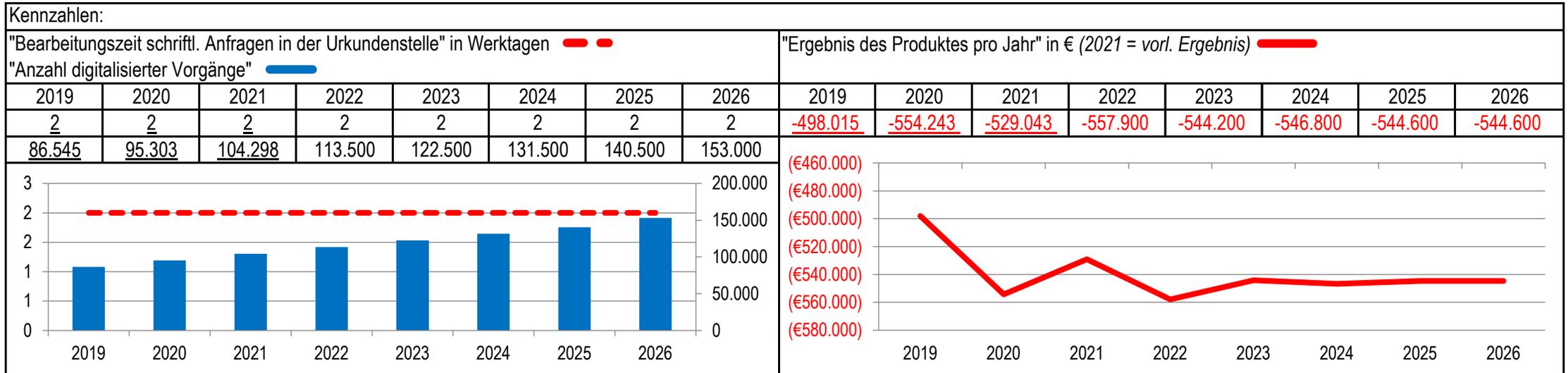
Beschreibung: Melde- und Passwesen, Erstkontakt für Neubürger*innen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung,
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit, insbesondere in Hinblick auf Wartezeiten und medienbruchfreie Online-Prozesse 2. Niedrige durchschnittliche maximale Wartezeit einhalten	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Durchschn. Wartezeit" von max. 15 Min. — —								Vorlaufzeit in Werktagen bis zur Terminvereinbarung — —							
"Anzahl der Kund*innen im Bürgerservice" — —															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
68	22	10	15	10	10	10	10	-387.982	-500.146	-574.487	-832.300	-838.000	-811.900	-831.400	-831.400
108.889	97.673	97.571	121.000	119.000	117.000	115.000	113.000	0	5	33	10	10	10	10	10



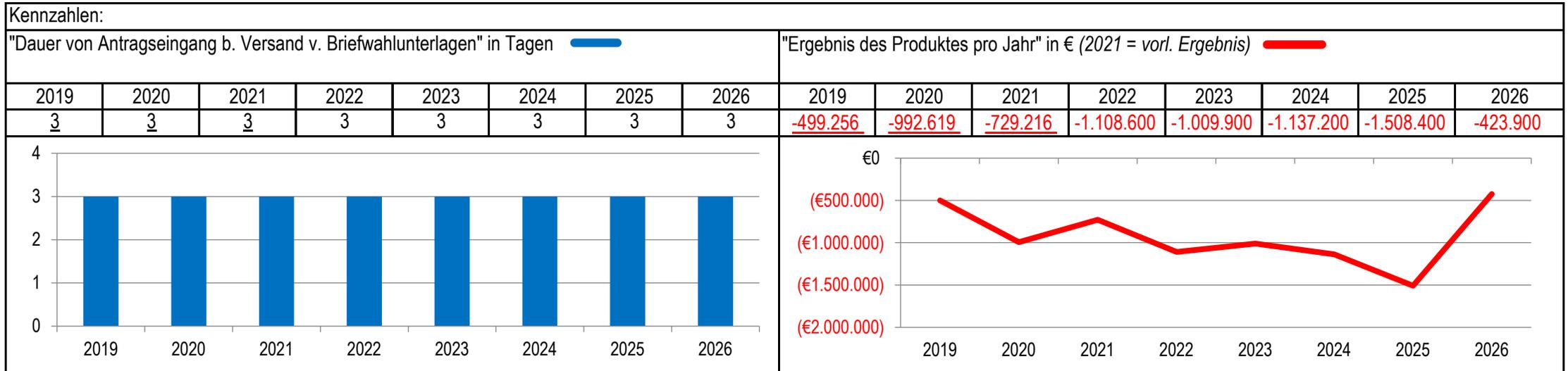
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 13,17		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.123.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -544.200 €		produktverantwortlich: Frau Grevenstein
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: Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt", Nacherfassung Altregister bedarfsorientiert, Umsetzung Anforderungen OZG 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 3,69		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.020.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.009.900 €		produktverantwortlich: Frau Duikers

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: Bürger*innen
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	



Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	222.300	226.700	0	229.600	0	233.700	0	233.700	0
2	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	285.000	305.700	0	307.400	0	309.000	0	309.000	0
3	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.900	25.700	0	25.800	0	25.900	0	25.900	0
4	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.300	61.400	0	61.700	0	62.000	0	62.000	0
5	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.100	76.100	0	76.100	0	76.100	0	76.100	0
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.300	5.400	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
33	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	42.100	42.900	0	43.500	0	44.300	0	44.300	0
34	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	171.400	174.500	0	175.500	0	176.400	0	176.400	0
35	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.400	14.700	0	14.800	0	14.900	0	14.900	0
36	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.400	35.100	0	35.300	0	35.500	0	35.500	0
37	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
38	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800	800	0	700	0	700	0	700	0
39	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	32.900	33.600	0	34.000	0	34.600	0	34.600	0
40	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	37.000	41.600	0	41.800	0	42.000	0	42.000	0
41	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.100	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
42	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
43	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
44	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
46	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
47	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	28.200	28.800	0	29.000	0	29.200	0	29.200	0
48	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
49	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.700	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
50	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
51	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
53	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	92.800	114.700	0	116.200	0	118.300	0	118.300	0
54	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	33.900	34.500	0	34.700	0	34.900	0	34.900	0
55	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.800	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
56	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.800	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
57	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.100	55.100	0	55.100	0	55.100	0	55.100	0
58	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.200	6.400	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
69	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50110000 - Dienstbezüge Beamte	143.500	146.400	0	148.300	0	151.000	0	151.000	0
70	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	248.700	263.700	0	265.200	0	266.600	0	266.600	0
71	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.900	22.200	0	22.300	0	22.400	0	22.400	0
72	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	50.000	53.000	0	53.300	0	53.600	0	53.600	0
73	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.800	50.800	0	50.800	0	50.800	0	50.800	0
74	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.400	5.500	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
100	1-010204-900-9 - Dezernate	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.010.200	1.030.400	0	1.043.800	0	1.062.500	0	1.062.500	0
101	1-010204-900-9 - Dezernate	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	810.700	825.300	0	829.800	0	834.100	0	834.100	0
102	1-010204-900-9 - Dezernate	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68.100	69.300	0	69.700	0	70.100	0	70.100	0
103	1-010204-900-9 - Dezernate	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	162.900	165.900	0	166.800	0	167.700	0	167.700	0
104	1-010204-900-9 - Dezernate	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	404.200	404.200	0	404.200	0	404.200	0	404.200	0
105	1-010204-900-9 - Dezernate	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.300	29.000	0	26.700	0	26.700	0	26.700	0
148	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50110000 - Dienstbezüge Beamte	213.600	217.900	0	220.700	0	224.700	0	224.700	0
149	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	459.900	546.000	0	549.000	0	551.900	0	551.900	0
150	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.600	45.900	0	46.200	0	46.500	0	46.500	0
151	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.400	109.700	0	110.300	0	110.900	0	110.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
152	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.100	67.100	0	67.100	0	67.100	0	67.100	0
153	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.500	11.800	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
167	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	33.200	33.900	0	34.300	0	34.900	0	34.900	0
168	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	77.000	78.400	0	78.800	0	79.200	0	79.200	0
169	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.500	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
170	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.500	15.800	0	15.900	0	16.000	0	16.000	0
171	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
172	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.300	3.400	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
179	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	15.500	15.800	0	16.000	0	16.300	0	16.300	0
180	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	80.400	81.900	0	82.400	0	82.800	0	82.800	0
181	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.800	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
182	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.200	16.500	0	16.600	0	16.700	0	16.700	0
183	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0
184	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
190	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	120.500	122.900	0	124.500	0	126.700	0	126.700	0
191	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	348.700	355.000	0	357.000	0	358.900	0	358.900	0
192	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.300	29.800	0	30.000	0	30.200	0	30.200	0
193	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.100	71.400	0	71.800	0	72.200	0	72.200	0
194	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
195	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.600	9.800	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
205	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	546.700	557.600	0	564.800	0	574.900	0	574.900	0
206	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	447.200	455.300	0	457.800	0	460.200	0	460.200	0
207	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.600	38.200	0	38.400	0	38.600	0	38.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
208	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	89.900	91.500	0	92.000	0	92.500	0	92.500	0
209	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	184.500	184.500	0	184.500	0	184.500	0	184.500	0
210	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.000	20.500	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
225	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	184.700	188.400	0	190.800	0	194.200	0	194.200	0
226	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	391.800	398.800	0	401.000	0	403.100	0	403.100	0
227	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.900	33.500	0	33.700	0	33.900	0	33.900	0
228	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.700	80.200	0	80.600	0	81.000	0	81.000	0
229	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.900	35.900	0	35.900	0	35.900	0	35.900	0
230	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.200	4.300	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
240	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	72.200	83.600	0	84.700	0	86.200	0	86.200	0
241	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.144.600	1.223.600	0	1.230.300	0	1.236.700	0	1.236.700	0
242	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	96.100	102.800	0	103.400	0	104.000	0	104.000	0
243	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	230.100	245.900	0	247.300	0	248.700	0	248.700	0
244	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.200	45.200	0	45.200	0	45.200	0	45.200	0
245	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.400	4.500	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
265	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	787.000	794.900	0	802.900	0	811.000	0	811.000	0
266	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	225.000	227.300	0	229.600	0	231.900	0	231.900	0
267	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.000	26.300	0	26.600	0	26.900	0	26.900	0
271	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50110000 - Dienstbezüge Beamte	60.000	61.200	0	62.000	0	63.100	0	63.100	0
272	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.008.100	1.104.000	0	1.110.100	0	1.115.900	0	1.115.900	0
273	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	84.700	92.700	0	93.200	0	93.700	0	93.700	0
274	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	202.600	221.900	0	223.100	0	224.300	0	224.300	0
275	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
276	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800	800	0	700	0	700	0	700	0
297	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	705.400	719.500	0	728.900	0	741.900	0	741.900	0
298	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	181.600	184.800	0	185.800	0	186.800	0	186.800	0
299	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.300	15.500	0	15.600	0	15.700	0	15.700	0
300	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.500	37.100	0	37.300	0	37.500	0	37.500	0
301	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	393.300	393.300	0	393.300	0	393.300	0	393.300	0
302	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	48.900	50.100	0	46.100	0	46.100	0	46.100	0
324	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	365.900	383.200	0	388.200	0	395.100	0	395.100	0
325	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	617.400	655.100	0	658.700	0	662.100	0	662.100	0
326	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.900	55.000	0	55.300	0	55.600	0	55.600	0
327	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	124.100	131.700	0	132.400	0	133.100	0	133.100	0
328	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.500	90.500	0	90.500	0	90.500	0	90.500	0
329	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.900	10.100	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
355	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.669.300	2.744.200	0	2.798.800	0	2.858.000	0	2.858.000	0
356	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.553.300	1.581.400	0	1.600.300	0	1.607.300	0	1.607.300	0
357	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	130.500	132.900	0	133.600	0	134.300	0	134.300	0
358	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	312.300	317.900	0	319.600	0	321.400	0	321.400	0
359	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.201.100	1.201.700	0	1.191.700	0	1.179.400	0	1.179.400	0
360	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	161.900	157.700	0	157.400	0	150.900	0	150.900	0
393	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.355.600	1.418.900	0	1.426.700	0	1.434.100	0	1.434.100	0
394	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	113.900	119.200	0	119.900	0	120.600	0	120.600	0
395	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	272.500	285.200	0	286.800	0	288.400	0	288.400	0
425	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	38.800	39.500	0	39.700	0	39.900	0	39.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
426	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
427	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.800	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
430	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.215.500	2.946.900	1.707.100	3.694.300	2.438.400	3.658.700	2.380.300	4.185.000	2.906.600
431	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	286.500	11.450.600	11.158.900	11.429.100	11.130.800	11.134.200	10.834.300	12.339.800	12.039.900
432	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
433	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.100	24.500	0	24.600	0	24.700	0	24.700	0
434	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.600	58.600	0	58.900	0	59.200	0	59.200	0
435	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.190.200	3.089.900	-131.500	3.119.800	-133.600	3.150.200	-136.500	3.180.500	-106.200
436	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	289.600	1.801.200	1.511.600	1.587.300	1.297.700	1.554.600	1.275.000	1.523.200	1.243.600
437	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.400	119.500	94.500	287.900	264.900	147.900	124.900	143.200	120.200
438	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	200.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000
439	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50720000 - Rückstellungen für Überstunden	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
440	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
441	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	26.713.100	27.465.200	0	28.006.800	0	28.274.000	0	28.556.700	282.700
442	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	6.307.600	6.606.500	243.800	6.671.700	252.400	6.737.600	257.100	6.804.200	323.700
443	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	14.463.800	6.971.900	-7.491.900	6.971.900	-7.491.900	6.971.900	-7.491.900	6.971.900	-7.491.900
444	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	2.128.300	1.169.400	-958.900	1.169.400	-958.900	1.169.400	-958.900	1.169.400	-958.900
456	4-010806-901-6 - Dienstatunfallfürsorge	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
459	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	531.700	572.300	0	579.700	0	590.100	0	590.100	0
460	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	593.500	604.200	0	607.500	0	610.700	0	610.700	0
461	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.900	50.800	0	51.100	0	51.400	0	51.400	0
462	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.300	121.400	0	122.100	0	122.800	0	122.800	0
463	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	127.300	127.300	0	127.300	0	127.300	0	127.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
464	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.400	12.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
479	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	143.600	146.500	0	148.400	0	151.100	0	151.100	0
480	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	75.600	77.000	0	77.400	0	77.800	0	77.800	0
481	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.400	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
482	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.200	15.500	0	15.600	0	15.700	0	15.700	0
483	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.400	38.400	0	38.400	0	38.400	0	38.400	0
484	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400	3.500	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
492	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	159.900	163.100	0	165.200	0	168.200	0	168.200	0
493	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	99.700	101.500	0	102.100	0	102.600	0	102.600	0
494	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.400	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
495	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.000	20.400	0	20.500	0	20.600	0	20.600	0
496	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.100	53.100	0	53.100	0	53.100	0	53.100	0
497	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.400	6.600	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
510	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	235.600	240.300	0	243.400	0	247.800	0	247.800	0
511	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	116.100	118.200	0	118.900	0	119.500	0	119.500	0
512	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.800	9.900	0	10.000	0	10.100	0	10.100	0
513	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.300	23.800	0	23.900	0	24.000	0	24.000	0
514	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	86.100	86.100	0	86.100	0	86.100	0	86.100	0
515	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.800	15.200	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
521	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	389.600	397.400	0	402.600	0	409.800	0	409.800	0
522	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	559.500	569.500	0	572.600	0	575.600	0	575.600	0
523	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.000	47.800	0	48.100	0	48.400	0	48.400	0
524	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	112.500	114.500	0	115.100	0	115.700	0	115.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
525	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	126.400	126.400	0	126.400	0	126.400	0	126.400	0
526	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.400	17.800	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0
549	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	465.800	475.100	0	481.300	0	489.900	0	489.900	0
550	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	711.200	724.000	0	728.000	0	731.800	0	731.800	0
551	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.700	60.800	0	61.100	0	61.400	0	61.400	0
552	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	143.000	145.500	0	146.300	0	147.100	0	147.100	0
553	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	162.900	162.900	0	162.900	0	162.900	0	162.900	0
554	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.000	27.700	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0
573	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50110000 - Dienstbezüge Beamte	776.600	792.100	0	802.400	0	816.800	0	816.800	0
574	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	219.600	223.600	0	224.800	0	226.000	0	226.000	0
575	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.400	18.800	0	18.900	0	19.000	0	19.000	0
576	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.100	44.900	0	45.100	0	45.300	0	45.300	0
577	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	223.200	223.200	0	223.200	0	223.200	0	223.200	0
578	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.300	34.100	0	31.400	0	31.400	0	31.400	0
587	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50110000 - Dienstbezüge Beamte	56.800	57.900	0	58.700	0	59.800	0	59.800	0
588	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.700	20.700	0	20.700	0	20.700	0	20.700	0
589	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000	3.100	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
593	1-011001-900-6 - IT-Management	50110000 - Dienstbezüge Beamte	683.900	717.600	0	726.900	0	739.900	0	739.900	0
594	1-011001-900-6 - IT-Management	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	970.000	1.010.700	0	1.016.300	0	1.021.600	0	1.021.600	0
595	1-011001-900-6 - IT-Management	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.500	84.900	0	85.400	0	85.900	0	85.900	0
596	1-011001-900-6 - IT-Management	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	195.000	203.200	0	204.300	0	205.400	0	205.400	0
597	1-011001-900-6 - IT-Management	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	317.300	317.300	0	317.300	0	317.300	0	317.300	0
598	1-011001-900-6 - IT-Management	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	37.500	38.400	0	35.300	0	35.300	0	35.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
640	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	860.000	897.200	0	908.900	0	925.200	0	925.200	0
641	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	48.800	49.600	0	49.900	0	50.200	0	50.200	0
642	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.100	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
643	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.800	10.000	0	10.100	0	10.200	0	10.200	0
644	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	269.600	269.600	0	269.600	0	269.600	0	269.600	0
645	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.400	34.200	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
651	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	773.700	789.200	0	799.500	0	813.800	0	813.800	0
652	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	319.100	319.100	0	319.100	0	319.100	0	319.100	0
653	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	39.900	40.900	0	37.600	0	37.600	0	37.600	0
657	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	304.800	310.900	0	314.900	0	320.500	0	320.500	0
658	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	767.100	780.900	0	785.200	0	789.300	0	789.300	0
659	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.400	65.600	0	66.000	0	66.400	0	66.400	0
660	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	154.200	157.000	0	157.900	0	158.800	0	158.800	0
661	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	133.300	133.300	0	133.300	0	133.300	0	133.300	0
662	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.900	11.200	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
680	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	106.100	108.200	0	109.600	0	111.600	0	111.600	0
681	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	705.800	732.600	0	736.700	0	740.600	0	740.600	0
682	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.200	61.600	0	61.900	0	62.200	0	62.200	0
683	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	141.800	147.300	0	148.100	0	148.900	0	148.900	0
684	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
685	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.500	4.600	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
711	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50110000 - Dienstbezüge Beamte	67.200	68.500	0	69.400	0	70.600	0	70.600	0
712	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	266.300	272.700	0	274.200	0	275.600	0	275.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
713	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.400	22.900	0	23.000	0	23.100	0	23.100	0
714	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.500	54.800	0	55.100	0	55.400	0	55.400	0
715	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.300	17.300	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0
716	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.000	2.100	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
736	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	28.800	29.400	0	29.800	0	30.300	0	30.300	0
737	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	390.000	416.400	0	418.700	0	420.900	0	420.900	0
738	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.800	35.000	0	35.200	0	35.400	0	35.400	0
739	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.400	83.700	0	84.200	0	84.700	0	84.700	0
740	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.400	18.400	0	18.400	0	18.400	0	18.400	0
741	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	2.900	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
783	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	51.600	52.600	0	53.300	0	54.300	0	54.300	0
784	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	158.800	161.600	0	162.500	0	163.300	0	163.300	0
785	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.300	13.600	0	13.700	0	13.800	0	13.800	0
786	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.900	32.500	0	32.700	0	32.900	0	32.900	0
787	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.500	28.500	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
788	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.800	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
796	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	846.100	854.000	0	862.000	0	870.100	0	870.100	0
797	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	274.200	276.700	0	279.200	0	281.700	0	281.700	0
798	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.200	30.500	0	30.800	0	31.100	0	31.100	0
804	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50110000 - Dienstbezüge Beamte	177.500	181.100	0	183.500	0	186.800	0	186.800	0
805	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	302.000	307.500	0	309.200	0	310.800	0	310.800	0
806	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.400	25.800	0	25.900	0	26.000	0	26.000	0
807	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.700	61.800	0	62.100	0	62.400	0	62.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
808	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.800	69.800	0	69.800	0	69.800	0	69.800	0
809	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.800	9.000	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
821	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50110000 - Dienstbezüge Beamte	156.400	159.500	0	161.600	0	164.500	0	164.500	0
822	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	239.700	244.000	0	245.300	0	246.600	0	246.600	0
823	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.100	20.500	0	20.600	0	20.700	0	20.700	0
824	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.200	49.000	0	49.300	0	49.600	0	49.600	0
825	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.800	52.800	0	52.800	0	52.800	0	52.800	0
826	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.300	6.500	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
841	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50110000 - Dienstbezüge Beamte	195.600	199.500	0	202.100	0	205.700	0	205.700	0
842	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	134.400	136.800	0	137.600	0	138.300	0	138.300	0
843	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.300	11.500	0	11.600	0	11.700	0	11.700	0
844	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.000	27.500	0	27.700	0	27.900	0	27.900	0
845	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0
846	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.900	11.200	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
865	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50110000 - Dienstbezüge Beamte	192.900	196.800	0	199.400	0	203.000	0	203.000	0
866	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	259.500	264.200	0	265.700	0	267.100	0	267.100	0
867	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.800	22.200	0	22.300	0	22.400	0	22.400	0
868	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.200	53.100	0	53.400	0	53.700	0	53.700	0
869	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.700	84.700	0	84.700	0	84.700	0	84.700	0
870	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.500	12.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
883	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50110000 - Dienstbezüge Beamte	120.300	122.700	0	124.300	0	126.500	0	126.500	0
884	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	202.500	227.700	0	229.000	0	230.200	0	230.200	0
885	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.000	19.100	0	19.200	0	19.300	0	19.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
886	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.700	45.800	0	46.100	0	46.400	0	46.400	0
887	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.800	74.800	0	74.800	0	74.800	0	74.800	0
888	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.400	10.700	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
901	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50110000 - Dienstbezüge Beamte	152.200	155.200	0	157.200	0	160.000	0	160.000	0
902	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	189.500	192.900	0	194.000	0	195.000	0	195.000	0
903	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.900	16.200	0	16.300	0	16.400	0	16.400	0
904	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.100	38.800	0	39.000	0	39.200	0	39.200	0
905	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.000	57.000	0	57.000	0	57.000	0	57.000	0
906	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.400	6.600	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
920	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	223.000	227.500	0	230.500	0	234.600	0	234.600	0
921	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	63.500	64.700	0	65.100	0	65.400	0	65.400	0
922	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.300	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
923	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.800	13.000	0	13.100	0	13.200	0	13.200	0
924	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.200	98.200	0	98.200	0	98.200	0	98.200	0
925	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.400	10.700	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
949	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.014.900	1.035.200	0	1.048.700	0	1.067.500	0	1.067.500	0
950	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.094.000	2.147.200	0	2.159.000	0	2.170.200	0	2.170.200	0
951	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	175.900	180.400	0	181.400	0	182.400	0	182.400	0
952	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	420.900	431.600	0	434.000	0	436.400	0	436.400	0
953	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	364.500	364.500	0	364.500	0	364.500	0	364.500	0
954	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40.600	41.600	0	38.300	0	38.300	0	38.300	0
995	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	410.500	418.700	0	424.100	0	431.700	0	431.700	0
996	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	281.500	286.500	0	288.100	0	289.600	0	289.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
997	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.600	24.100	0	24.200	0	24.300	0	24.300	0
998	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.600	57.600	0	57.900	0	58.200	0	58.200	0
999	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	123.200	123.200	0	123.200	0	123.200	0	123.200	0
1.000	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.200	15.600	0	14.400	0	14.400	0	14.400	0
1.021	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	74.800	76.100	0	76.500	0	76.900	0	76.900	0
1.022	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.300	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
1.023	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.000	15.300	0	15.400	0	15.500	0	15.500	0
1.039	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	43.100	43.900	0	44.100	0	44.300	0	44.300	0
1.040	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.600	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.041	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.700	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
1.058	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	801.600	817.600	0	828.200	0	843.000	0	843.000	0
1.059	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.378.400	3.439.200	0	3.458.100	0	3.476.100	0	3.476.100	0
1.060	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	283.800	288.900	0	290.500	0	292.100	0	292.100	0
1.061	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	679.100	691.300	0	695.100	0	698.900	0	698.900	0
1.062	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	181.400	181.400	0	181.400	0	181.400	0	181.400	0
1.063	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.200	22.800	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
1.087	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	227.200	231.700	0	234.700	0	238.900	0	238.900	0
1.088	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	361.900	399.500	0	401.700	0	403.800	0	403.800	0
1.089	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.400	33.600	0	33.800	0	34.000	0	34.000	0
1.090	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.700	80.300	0	80.700	0	81.100	0	81.100	0
1.091	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.700	73.700	0	73.700	0	73.700	0	73.700	0
1.092	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.800	11.100	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
1.101	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50110000 - Dienstbezüge Beamte	654.000	677.100	0	685.900	0	698.200	0	698.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.102	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.015.300	1.033.500	0	1.039.200	0	1.044.600	0	1.044.600	0
1.103	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	85.300	86.800	0	87.300	0	87.800	0	87.800	0
1.104	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	204.100	207.700	0	208.800	0	209.900	0	209.900	0
1.105	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	185.500	185.500	0	185.500	0	185.500	0	185.500	0
1.106	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.400	29.100	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
1.130	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	370.600	378.000	0	382.900	0	389.800	0	389.800	0
1.131	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	367.900	374.600	0	376.700	0	378.700	0	378.700	0
1.132	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.900	31.500	0	31.700	0	31.900	0	31.900	0
1.133	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.000	75.300	0	75.700	0	76.100	0	76.100	0
1.134	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	176.000	176.000	0	176.000	0	176.000	0	176.000	0
1.135	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.300	24.900	0	22.900	0	22.900	0	22.900	0
1.147	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	11.100	11.300	0	11.400	0	11.600	0	11.600	0
1.148	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	219.800	231.600	0	232.900	0	234.100	0	234.100	0
1.149	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.500	19.500	0	19.600	0	19.700	0	19.700	0
1.150	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.200	46.600	0	46.900	0	47.200	0	47.200	0
1.151	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.152	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.170	1-021401-900-7 - Wahlen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	20.100	20.500	0	20.800	0	21.200	0	21.200	0
1.171	1-021401-900-7 - Wahlen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	247.500	267.500	0	269.000	0	270.400	0	270.400	0
1.172	1-021401-900-7 - Wahlen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.800	22.500	0	22.600	0	22.700	0	22.700	0
1.173	1-021401-900-7 - Wahlen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.800	53.800	0	54.100	0	54.400	0	54.400	0
1.174	1-021401-900-7 - Wahlen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.400	18.400	0	18.400	0	18.400	0	18.400	0
1.175	1-021401-900-7 - Wahlen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.700	3.800	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.188	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	20.626.600	21.039.200	0	21.312.700	0	21.694.200	0	21.694.200	0
1.189	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	626.400	680.400	0	684.100	0	687.700	0	687.700	0
1.191	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.700	57.100	0	57.400	0	57.700	0	57.700	0
1.192	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	126.000	136.700	0	137.400	0	138.100	0	138.100	0
1.193	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.061.700	6.061.700	0	6.061.700	0	6.061.700	0	6.061.700	0
1.194	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	869.900	878.200	0	825.200	0	825.200	0	825.200	0
1.195	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.250	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	314.200	320.500	0	324.700	0	330.500	0	330.500	0
1.251	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	196.000	203.300	0	204.400	0	205.500	0	205.500	0
1.252	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.500	17.100	0	17.200	0	17.300	0	17.300	0
1.253	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.400	40.900	0	41.100	0	41.300	0	41.300	0
1.254	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	113.600	113.600	0	113.600	0	113.600	0	113.600	0
1.255	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.500	15.900	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
1.278	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	18.800	19.200	0	19.400	0	19.700	0	19.700	0
1.279	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	22.300	22.700	0	22.800	0	22.900	0	22.900	0
1.280	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1.281	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.500	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1.282	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
1.283	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.287	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.898.700	3.976.700	0	4.028.400	0	4.100.500	0	4.100.500	0
1.288	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	451.200	478.800	0	481.400	0	483.900	0	483.900	0
1.290	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.900	40.200	0	40.400	0	40.600	0	40.600	0
1.291	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	90.700	96.200	0	96.700	0	97.200	0	97.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.292	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.147.600	1.147.600	0	1.147.600	0	1.147.600	0	1.147.600	0
1.293	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	165.600	169.700	0	156.100	0	156.100	0	156.100	0
1.319	1-021702-900-8 - Krankentransport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	319.000	325.400	0	329.600	0	335.500	0	335.500	0
1.320	1-021702-900-8 - Krankentransport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	180.400	195.300	0	196.400	0	197.400	0	197.400	0
1.321	1-021702-900-8 - Krankentransport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.200	16.400	0	16.500	0	16.600	0	16.600	0
1.322	1-021702-900-8 - Krankentransport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.300	39.300	0	39.500	0	39.700	0	39.700	0
1.323	1-021702-900-8 - Krankentransport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.100	74.100	0	74.100	0	74.100	0	74.100	0
1.324	1-021702-900-8 - Krankentransport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.400	10.700	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
1.404	1-030101-900-8 - Grundschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	194.300	198.200	0	200.800	0	204.400	0	204.400	0
1.405	1-030101-900-8 - Grundschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.423.600	5.540.600	0	5.571.100	0	5.600.100	0	5.600.100	0
1.406	1-030101-900-8 - Grundschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	455.600	465.400	0	468.000	0	470.600	0	470.600	0
1.407	1-030101-900-8 - Grundschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.090.100	1.113.700	0	1.119.800	0	1.126.000	0	1.126.000	0
1.408	1-030101-900-8 - Grundschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.900	57.900	0	57.900	0	57.900	0	57.900	0
1.409	1-030101-900-8 - Grundschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.600	7.800	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
1.431	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	56.300	57.400	0	58.100	0	59.100	0	59.100	0
1.432	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	459.300	475.300	0	477.900	0	480.400	0	480.400	0
1.433	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.600	39.900	0	40.100	0	40.300	0	40.300	0
1.434	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.300	95.500	0	96.000	0	96.500	0	96.500	0
1.435	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.200	23.200	0	23.200	0	23.200	0	23.200	0
1.436	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.300	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.455	1-030103-900-7 - Realschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	51.600	52.600	0	53.300	0	54.300	0	54.300	0
1.456	1-030103-900-7 - Realschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	345.300	357.700	0	359.700	0	361.600	0	361.600	0
1.457	1-030103-900-7 - Realschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.000	30.100	0	30.300	0	30.500	0	30.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.458	1-030103-900-7 - Realschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	69.400	71.900	0	72.300	0	72.700	0	72.700	0
1.459	1-030103-900-7 - Realschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.460	1-030103-900-7 - Realschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.800	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.479	1-030104-900-2 - Gymnasien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	191.900	195.700	0	198.200	0	201.700	0	201.700	0
1.480	1-030104-900-2 - Gymnasien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.115.000	1.141.300	0	1.147.600	0	1.153.600	0	1.153.600	0
1.481	1-030104-900-2 - Gymnasien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	93.700	95.900	0	96.400	0	96.900	0	96.900	0
1.482	1-030104-900-2 - Gymnasien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	224.100	229.400	0	230.700	0	232.000	0	232.000	0
1.483	1-030104-900-2 - Gymnasien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.900	26.900	0	26.900	0	26.900	0	26.900	0
1.484	1-030104-900-2 - Gymnasien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.800	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.507	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	78.600	80.200	0	81.200	0	82.700	0	82.700	0
1.508	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	678.300	696.700	0	700.500	0	704.100	0	704.100	0
1.509	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.000	58.500	0	58.800	0	59.100	0	59.100	0
1.510	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	136.300	140.000	0	140.800	0	141.600	0	141.600	0
1.511	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
1.512	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900	1.900	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.532	1-030106-900-1 - Förderschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	47.400	48.300	0	48.900	0	49.800	0	49.800	0
1.533	1-030106-900-1 - Förderschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	310.400	319.100	0	320.900	0	322.600	0	322.600	0
1.534	1-030106-900-1 - Förderschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.100	26.800	0	26.900	0	27.000	0	27.000	0
1.535	1-030106-900-1 - Förderschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.400	64.100	0	64.500	0	64.900	0	64.900	0
1.536	1-030106-900-1 - Förderschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
1.537	1-030106-900-1 - Förderschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.700	1.700	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.560	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	21.700	22.100	0	22.400	0	22.800	0	22.800	0
1.561	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	75.300	76.600	0	77.000	0	77.400	0	77.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.562	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.300	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
1.563	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.100	15.400	0	15.500	0	15.600	0	15.600	0
1.564	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1.565	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.569	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50110000 - Dienstbezüge Beamte	15.300	15.600	0	15.800	0	16.100	0	16.100	0
1.570	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	282.200	287.200	0	288.800	0	290.300	0	290.300	0
1.571	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.700	24.100	0	24.200	0	24.300	0	24.300	0
1.572	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.700	57.700	0	58.000	0	58.300	0	58.300	0
1.573	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.574	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.594	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50110000 - Dienstbezüge Beamte	65.800	67.100	0	68.000	0	69.200	0	69.200	0
1.595	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	326.500	381.100	0	383.200	0	385.200	0	385.200	0
1.596	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.400	32.000	0	32.200	0	32.400	0	32.400	0
1.597	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.600	76.600	0	77.000	0	77.400	0	77.400	0
1.598	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.400	25.400	0	25.400	0	25.400	0	25.400	0
1.599	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.300	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.656	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	833.100	840.800	0	848.500	0	856.300	0	856.300	0
1.657	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	296.600	299.300	0	302.000	0	304.700	0	304.700	0
1.658	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.300	35.700	0	36.100	0	36.500	0	36.500	0
1.666	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50110000 - Dienstbezüge Beamte	196.600	198.600	0	200.600	0	202.700	0	202.700	0
1.667	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.500	60.100	0	60.800	0	61.500	0	61.500	0
1.668	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.200	6.300	0	6.400	0	6.500	0	6.500	0
1.672	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50110000 - Dienstbezüge Beamte	391.800	395.800	0	399.800	0	403.800	0	403.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.673	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	141.200	142.700	0	144.200	0	145.700	0	145.700	0
1.674	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.800	18.000	0	18.200	0	18.400	0	18.400	0
1.684	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	486.000	495.700	0	502.100	0	511.100	0	511.100	0
1.685	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	727.900	741.000	0	745.100	0	749.000	0	749.000	0
1.686	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	61.100	62.200	0	62.500	0	62.800	0	62.800	0
1.687	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	146.300	148.900	0	149.700	0	150.500	0	150.500	0
1.688	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	201.600	201.600	0	201.600	0	201.600	0	201.600	0
1.689	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.200	29.900	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0
1.784	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.100.700	1.122.700	0	1.137.300	0	1.157.700	0	1.157.700	0
1.785	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	624.000	635.200	0	638.700	0	642.000	0	642.000	0
1.786	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.400	53.400	0	53.700	0	54.000	0	54.000	0
1.787	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	125.400	127.700	0	128.400	0	129.100	0	129.100	0
1.788	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	351.000	351.000	0	351.000	0	351.000	0	351.000	0
1.789	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	57.200	58.600	0	53.900	0	53.900	0	53.900	0
1.831	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50110000 - Dienstbezüge Beamte	371.400	378.800	0	383.700	0	390.600	0	390.600	0
1.832	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	231.900	236.100	0	237.400	0	238.600	0	238.600	0
1.833	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.500	19.800	0	19.900	0	20.000	0	20.000	0
1.834	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.600	47.500	0	47.800	0	48.100	0	48.100	0
1.835	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	122.000	122.000	0	122.000	0	122.000	0	122.000	0
1.836	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.900	18.300	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0
1.868	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50110000 - Dienstbezüge Beamte	312.100	318.300	0	322.400	0	328.200	0	328.200	0
1.869	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	611.600	622.600	0	626.000	0	629.300	0	629.300	0
1.870	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.400	52.300	0	52.600	0	52.900	0	52.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.871	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	122.900	125.100	0	125.800	0	126.500	0	126.500	0
1.872	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	97.800	97.800	0	97.800	0	97.800	0	97.800	0
1.873	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.500	12.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
1.885	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	154.900	158.000	0	160.100	0	163.000	0	163.000	0
1.886	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	38.200	38.900	0	39.100	0	39.300	0	39.300	0
1.887	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.200	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.888	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.700	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
1.889	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.100	65.100	0	65.100	0	65.100	0	65.100	0
1.890	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.000	10.300	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.893	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	157.600	165.800	0	168.000	0	171.000	0	171.000	0
1.894	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	785.200	799.400	0	803.800	0	808.000	0	808.000	0
1.895	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	66.000	67.100	0	67.500	0	67.900	0	67.900	0
1.896	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	157.800	160.700	0	161.600	0	162.500	0	162.500	0
1.897	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.700	92.700	0	92.700	0	92.700	0	92.700	0
1.898	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.800	10.000	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
1.994	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50110000 - Dienstbezüge Beamte	930.400	949.000	0	961.300	0	978.500	0	978.500	0
1.995	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	37.918.100	38.678.400	0	38.891.100	0	39.093.300	0	39.093.300	0
1.996	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.185.100	3.249.000	0	3.266.900	0	3.284.900	0	3.284.900	0
1.997	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.621.500	7.774.400	0	7.817.200	0	7.860.200	0	7.860.200	0
1.998	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	260.400	260.400	0	260.400	0	260.400	0	260.400	0
1.999	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.500	31.300	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0
2.113	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50110000 - Dienstbezüge Beamte	220.600	225.000	0	227.900	0	232.000	0	232.000	0
2.114	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.898.500	3.062.100	0	3.078.600	0	3.094.300	0	3.094.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.115	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	240.600	251.500	0	252.900	0	254.300	0	254.300	0
2.116	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	575.700	601.700	0	605.000	0	608.300	0	608.300	0
2.117	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	132.600	132.600	0	132.600	0	132.600	0	132.600	0
2.118	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.900	20.400	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
2.197	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.025.200	1.045.700	0	1.059.300	0	1.078.300	0	1.078.300	0
2.198	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	6.827.400	7.028.100	0	7.066.800	0	7.103.500	0	7.103.500	0
2.199	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	573.500	590.400	0	593.600	0	596.900	0	596.900	0
2.200	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.372.300	1.412.600	0	1.420.400	0	1.428.200	0	1.428.200	0
2.201	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	370.200	370.200	0	370.200	0	370.200	0	370.200	0
2.202	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	49.500	50.700	0	46.600	0	46.600	0	46.600	0
2.289	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	54.400	55.500	0	56.200	0	57.200	0	57.200	0
2.290	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	88.600	90.100	0	90.600	0	91.100	0	91.100	0
2.291	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.400	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
2.292	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.800	18.100	0	18.200	0	18.300	0	18.300	0
2.293	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.700	17.700	0	17.700	0	17.700	0	17.700	0
2.294	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.700	1.700	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.321	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	56.800	57.900	0	58.700	0	59.800	0	59.800	0
2.322	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	107.900	109.800	0	110.400	0	111.000	0	111.000	0
2.323	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.100	9.200	0	9.300	0	9.400	0	9.400	0
2.324	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.700	22.100	0	22.200	0	22.300	0	22.300	0
2.325	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
2.326	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.800	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.340	1-080201-900-8 - Schulsport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	30.200	30.800	0	31.200	0	31.800	0	31.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.341	1-080201-900-8 - Schulsport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.900	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.342	1-080201-900-8 - Schulsport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.343	1-080201-900-8 - Schulsport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.344	1-080201-900-8 - Schulsport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.345	1-080201-900-8 - Schulsport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.362	1-080202-900-3 - Vereinssport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	37.300	38.000	0	38.500	0	39.200	0	39.200	0
2.363	1-080202-900-3 - Vereinssport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	8.100	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
2.364	1-080202-900-3 - Vereinssport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.365	1-080202-900-3 - Vereinssport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.600	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.366	1-080202-900-3 - Vereinssport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.367	1-080202-900-3 - Vereinssport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	0	800	0	800	0	800	0
2.392	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	34.400	35.100	0	35.600	0	36.200	0	36.200	0
2.393	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	10.100	10.300	0	10.400	0	10.500	0	10.500	0
2.394	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	800	900	0	900	0	900	0	900	0
2.395	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.000	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
2.396	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
2.397	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.000	1.000	0	900	0	900	0	900	0
2.417	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	14.600	14.900	0	15.100	0	15.400	0	15.400	0
2.418	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	214.900	218.800	0	220.000	0	221.100	0	221.100	0
2.419	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.000	18.400	0	18.500	0	18.600	0	18.600	0
2.420	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.200	44.000	0	44.200	0	44.400	0	44.400	0
2.421	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
2.422	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.450	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	63.300	64.600	0	65.400	0	66.600	0	66.600	0
2.451	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.286.700	2.327.900	0	2.340.700	0	2.352.900	0	2.352.900	0
2.452	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	192.100	195.500	0	196.600	0	197.700	0	197.700	0
2.453	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	459.600	467.900	0	470.500	0	473.100	0	473.100	0
2.454	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.900	16.900	0	16.900	0	16.900	0	16.900	0
2.455	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.800	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.481	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50110000 - Dienstbezüge Beamte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.482	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.483	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.484	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.485	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.486	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.509	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	459.900	469.100	0	475.200	0	483.700	0	483.700	0
2.510	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.121.100	2.237.100	0	2.249.400	0	2.261.100	0	2.261.100	0
2.511	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	178.200	187.900	0	188.900	0	189.900	0	189.900	0
2.512	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	426.300	449.700	0	452.200	0	454.700	0	454.700	0
2.513	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	210.900	210.900	0	210.900	0	210.900	0	210.900	0
2.514	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.100	27.800	0	25.600	0	25.600	0	25.600	0
2.536	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	58.800	60.000	0	60.800	0	61.900	0	61.900	0
2.537	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	40.900	41.600	0	41.800	0	42.000	0	42.000	0
2.538	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.400	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.539	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.200	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
2.540	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.541	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400	3.500	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.548	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	121.300	133.700	0	135.400	0	137.800	0	137.800	0
2.549	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	566.600	576.800	0	580.000	0	583.000	0	583.000	0
2.550	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.600	48.500	0	48.800	0	49.100	0	49.100	0
2.551	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	113.900	115.900	0	116.500	0	117.100	0	117.100	0
2.552	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.500	51.500	0	51.500	0	51.500	0	51.500	0
2.553	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.700	5.800	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
2.569	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	190.900	204.700	0	207.400	0	211.100	0	211.100	0
2.570	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	538.900	548.600	0	551.600	0	554.500	0	554.500	0
2.571	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.300	46.100	0	46.400	0	46.700	0	46.700	0
2.572	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	108.300	110.300	0	110.900	0	111.500	0	111.500	0
2.573	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.600	73.600	0	73.600	0	73.600	0	73.600	0
2.574	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.200	7.400	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
2.590	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	683.300	702.000	0	711.100	0	723.800	0	723.800	0
2.591	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.987.500	2.101.100	0	2.112.700	0	2.123.700	0	2.123.700	0
2.592	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	166.900	176.500	0	177.500	0	178.500	0	178.500	0
2.593	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	399.500	422.300	0	424.600	0	426.900	0	426.900	0
2.594	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	234.500	234.500	0	234.500	0	234.500	0	234.500	0
2.595	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.600	32.400	0	29.800	0	29.800	0	29.800	0
2.612	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	563.000	584.300	0	591.900	0	602.500	0	602.500	0
2.613	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	311.100	316.700	0	318.400	0	320.100	0	320.100	0
2.614	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.100	26.600	0	26.700	0	26.800	0	26.800	0
2.615	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.500	63.600	0	63.900	0	64.300	0	64.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.616	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	213.400	213.400	0	213.400	0	213.400	0	213.400	0
2.617	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.500	28.200	0	25.900	0	25.900	0	25.900	0
2.640	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50110000 - Dienstbezüge Beamte	192.500	196.400	0	199.000	0	202.600	0	202.600	0
2.641	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	227.500	243.300	0	244.600	0	245.900	0	245.900	0
2.642	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.100	20.400	0	20.500	0	20.600	0	20.600	0
2.643	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.700	48.900	0	49.200	0	49.500	0	49.500	0
2.644	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.500	60.500	0	60.500	0	60.500	0	60.500	0
2.645	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.800	8.000	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
2.654	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	139.600	142.400	0	144.300	0	146.900	0	146.900	0
2.655	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	135.400	161.200	0	162.100	0	162.900	0	162.900	0
2.656	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.400	13.500	0	13.600	0	13.700	0	13.700	0
2.657	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.200	32.400	0	32.600	0	32.800	0	32.800	0
2.658	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.200	28.200	0	28.200	0	28.200	0	28.200	0
2.659	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.300	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.672	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	43.600	44.500	0	45.100	0	45.900	0	45.900	0
2.673	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	21.600	21.900	0	22.000	0	22.100	0	22.100	0
2.674	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.675	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.300	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.676	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.400	22.400	0	22.400	0	22.400	0	22.400	0
2.677	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	3.600	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
2.685	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	132.000	134.600	0	136.300	0	138.700	0	138.700	0
2.686	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	306.300	311.800	0	313.500	0	315.100	0	315.100	0
2.687	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.700	26.200	0	26.300	0	26.400	0	26.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.688	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.600	62.700	0	63.000	0	63.300	0	63.300	0
2.689	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0
2.690	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.900	5.000	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
2.697	1-100404-900-6 - Wohngeld	50110000 - Dienstbezüge Beamte	96.600	98.500	0	99.800	0	101.600	0	101.600	0
2.698	1-100404-900-6 - Wohngeld	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	602.100	612.900	0	616.300	0	619.500	0	619.500	0
2.699	1-100404-900-6 - Wohngeld	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.600	51.500	0	51.800	0	52.100	0	52.100	0
2.700	1-100404-900-6 - Wohngeld	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	121.000	123.200	0	123.900	0	124.600	0	124.600	0
2.701	1-100404-900-6 - Wohngeld	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
2.702	1-100404-900-6 - Wohngeld	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.713	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50110000 - Dienstbezüge Beamte	30.300	30.900	0	31.300	0	31.900	0	31.900	0
2.714	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	260.900	265.500	0	267.000	0	268.400	0	268.400	0
2.715	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.900	22.300	0	22.400	0	22.500	0	22.500	0
2.716	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.400	53.400	0	53.700	0	54.000	0	54.000	0
2.717	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
2.718	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	0	800	0	800	0	800	0
2.752	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50110000 - Dienstbezüge Beamte	286.900	292.600	0	296.400	0	301.700	0	301.700	0
2.753	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.873.500	2.964.200	0	2.980.500	0	2.996.000	0	2.996.000	0
2.754	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	241.400	249.000	0	250.400	0	251.800	0	251.800	0
2.755	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	577.600	595.800	0	599.100	0	602.400	0	602.400	0
2.756	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	81.700	81.700	0	81.700	0	81.700	0	81.700	0
2.757	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.700	9.900	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0
2.791	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50110000 - Dienstbezüge Beamte	71.400	72.800	0	73.700	0	75.000	0	75.000	0
2.792	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	666.300	687.600	0	691.400	0	695.000	0	695.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.793	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.000	57.800	0	58.100	0	58.400	0	58.400	0
2.794	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	133.900	138.200	0	139.000	0	139.800	0	139.800	0
2.795	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.700	17.700	0	17.700	0	17.700	0	17.700	0
2.796	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.100	2.200	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.829	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	63.900	65.200	0	66.000	0	67.200	0	67.200	0
2.830	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	456.400	464.700	0	467.300	0	469.700	0	469.700	0
2.831	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.300	39.000	0	39.200	0	39.400	0	39.400	0
2.832	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	91.700	93.400	0	93.900	0	94.400	0	94.400	0
2.833	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0	30.200	0
2.834	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.200	4.300	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.849	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50110000 - Dienstbezüge Beamte	135.300	138.000	0	139.800	0	142.300	0	142.300	0
2.850	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	40.500	41.200	0	41.400	0	41.600	0	41.600	0
2.851	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.400	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.852	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.100	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
2.853	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.900	82.900	0	82.900	0	82.900	0	82.900	0
2.854	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.000	5.100	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
2.862	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50110000 - Dienstbezüge Beamte	115.000	117.300	0	118.800	0	120.900	0	120.900	0
2.863	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	90.800	92.500	0	93.000	0	93.500	0	93.500	0
2.864	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.600	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
2.865	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.300	18.600	0	18.700	0	18.800	0	18.800	0
2.866	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.200	27.200	0	27.200	0	27.200	0	27.200	0
2.867	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	3.600	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
2.913	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	16.900	17.200	0	17.400	0	17.700	0	17.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.914	1-110301-900-6 - Brunnerversorgung und Bachverrohrung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	22.400	22.800	0	22.900	0	23.000	0	23.000	0
2.915	1-110301-900-6 - Brunnerversorgung und Bachverrohrung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
2.916	1-110301-900-6 - Brunnerversorgung und Bachverrohrung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.500	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
2.917	1-110301-900-6 - Brunnerversorgung und Bachverrohrung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
2.918	1-110301-900-6 - Brunnerversorgung und Bachverrohrung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.922	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	72.200	73.600	0	74.600	0	75.900	0	75.900	0
2.923	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	112.200	114.200	0	114.800	0	115.400	0	115.400	0
2.924	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.400	9.600	0	9.700	0	9.800	0	9.800	0
2.925	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.600	23.000	0	23.100	0	23.200	0	23.200	0
2.926	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.500	34.500	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0
2.927	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.700	3.800	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.043	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	260.600	265.800	0	269.300	0	274.100	0	274.100	0
3.044	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.754.600	1.864.000	0	1.874.300	0	1.884.000	0	1.884.000	0
3.045	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	147.400	156.600	0	157.500	0	158.400	0	158.400	0
3.046	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	352.700	374.700	0	376.800	0	378.900	0	378.900	0
3.047	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
3.048	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.400	9.600	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
3.112	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	37.600	38.400	0	38.900	0	39.600	0	39.600	0
3.113	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	10.300	10.400	0	10.500	0	10.600	0	10.600	0
3.114	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.115	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
3.116	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0
3.117	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.300	2.400	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.125	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	79.000	80.600	0	81.600	0	83.100	0	83.100	0
3.126	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.265.300	1.175.500	0	1.438.800	0	1.446.300	0	1.446.300	0
3.127	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	111.700	120.200	0	120.900	0	121.600	0	121.600	0
3.128	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	267.200	287.600	0	289.200	0	290.800	0	290.800	0
3.129	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.900	20.900	0	20.900	0	20.900	0	20.900	0
3.130	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	3.000	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
3.304	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	97.300	99.200	0	100.500	0	102.300	0	102.300	0
3.305	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	342.800	348.900	0	350.800	0	352.600	0	352.600	0
3.306	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.800	29.300	0	29.500	0	29.700	0	29.700	0
3.307	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.900	70.100	0	70.500	0	70.900	0	70.900	0
3.308	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.200	34.200	0	34.200	0	34.200	0	34.200	0
3.309	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.200	5.300	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
3.367	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50110000 - Dienstbezüge Beamte	60.900	62.100	0	62.900	0	64.000	0	64.000	0
3.368	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	587.800	598.400	0	601.700	0	604.800	0	604.800	0
3.369	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.400	50.300	0	50.600	0	50.900	0	50.900	0
3.370	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	118.100	120.300	0	121.000	0	121.700	0	121.700	0
3.371	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.800	32.800	0	32.800	0	32.800	0	32.800	0
3.372	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.800	3.900	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
3.419	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	317.000	323.300	0	327.500	0	333.400	0	333.400	0
3.420	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	971.500	1.020.200	0	1.025.800	0	1.031.100	0	1.031.100	0
3.421	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.600	85.700	0	86.200	0	86.700	0	86.700	0
3.422	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	195.300	205.100	0	206.200	0	207.300	0	207.300	0
3.423	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	147.900	147.900	0	147.900	0	147.900	0	147.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.424	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.200	21.700	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.455	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	165.900	169.200	0	171.400	0	174.500	0	174.500	0
3.456	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	561.900	572.000	0	575.100	0	578.100	0	578.100	0
3.457	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.200	48.000	0	48.300	0	48.600	0	48.600	0
3.458	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	112.900	115.000	0	115.600	0	116.200	0	116.200	0
3.459	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.400	88.400	0	88.400	0	88.400	0	88.400	0
3.460	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.800	12.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
3.514	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	87.200	88.900	0	90.100	0	91.700	0	91.700	0
3.515	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	775.600	789.600	0	793.900	0	798.000	0	798.000	0
3.516	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	65.200	66.300	0	66.700	0	67.100	0	67.100	0
3.517	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	155.900	158.700	0	159.600	0	160.500	0	160.500	0
3.518	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
3.519	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.700	1.700	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
3.593	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	413.000	421.300	0	426.800	0	434.400	0	434.400	0
3.594	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.614.400	1.688.800	0	1.697.600	0	1.705.900	0	1.705.900	0
3.595	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	131.700	134.100	0	134.800	0	135.500	0	135.500	0
3.596	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	315.200	320.900	0	322.700	0	324.500	0	324.500	0
3.597	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	201.300	201.300	0	201.300	0	201.300	0	201.300	0
3.598	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.800	27.500	0	25.300	0	25.300	0	25.300	0
3.680	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.681	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.682	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.683	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.684	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.685	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.688	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	20.300	20.700	0	21.000	0	21.400	0	21.400	0
3.689	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	482.700	608.200	0	611.500	0	614.700	0	614.700	0
3.690	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.500	51.100	0	51.400	0	51.700	0	51.700	0
3.691	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	97.000	122.200	0	122.900	0	123.600	0	123.600	0
3.692	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
3.693	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	0	600	0	600	0	600	0
3.716	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	20.300	20.700	0	21.000	0	21.400	0	21.400	0
3.717	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	234.500	262.000	0	263.400	0	264.800	0	264.800	0
3.718	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.700	22.000	0	22.100	0	22.200	0	22.200	0
3.719	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.100	52.700	0	53.000	0	53.300	0	53.300	0
3.720	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
3.721	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	0	600	0	600	0	600	0
3.814	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	132.900	135.600	0	137.400	0	139.900	0	139.900	0
3.815	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	257.700	262.300	0	263.700	0	265.100	0	265.100	0
3.816	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.600	22.000	0	22.100	0	22.200	0	22.200	0
3.817	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.800	52.700	0	53.000	0	53.300	0	53.300	0
3.818	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.500	29.500	0	29.500	0	29.500	0	29.500	0
3.819	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.300	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.849	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	158.600	161.800	0	163.900	0	166.800	0	166.800	0
3.850	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	448.200	456.300	0	458.800	0	461.200	0	461.200	0
3.851	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.600	38.300	0	38.500	0	38.700	0	38.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.852	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	90.100	91.700	0	92.200	0	92.700	0	92.700	0
3.853	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.800	55.800	0	55.800	0	55.800	0	55.800	0
3.854	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.200	5.300	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
3.895	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	73.300	74.100	0	74.900	0	75.700	0	75.700	0
3.896	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.000	25.300	0	25.600	0	25.900	0	25.900	0
3.897	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.700	0	1.800	0	1.900	0	1.900	0
3.902	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.800	5.900	0	6.000	0	6.100	0	6.100	0
3.903	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.000	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
3.904	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.905	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.906	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.907	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	222.300	226.700	0	229.600	0	233.700	0	233.700	0
2	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	285.000	305.700	0	307.400	0	309.000	0	309.000	0
3	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.900	25.700	0	25.800	0	25.900	0	25.900	0
4	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	57.300	61.400	0	61.700	0	62.000	0	62.000	0
27	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	42.100	42.900	0	43.500	0	44.300	0	44.300	0
28	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	171.400	174.500	0	175.500	0	176.400	0	176.400	0
29	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.400	14.700	0	14.800	0	14.900	0	14.900	0
30	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	34.400	35.100	0	35.300	0	35.500	0	35.500	0
31	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	32.900	33.600	0	34.000	0	34.600	0	34.600	0
32	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.000	41.600	0	41.800	0	42.000	0	42.000	0
33	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.100	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
34	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
36	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
37	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.200	28.800	0	29.000	0	29.200	0	29.200	0
38	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
39	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70320000 - Tariflich Beschäftigte	5.700	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
41	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	92.800	114.700	0	116.200	0	118.300	0	118.300	0
42	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.900	34.500	0	34.700	0	34.900	0	34.900	0
43	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.800	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
44	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
55	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70110000 - Dienstbezüge Beamte	143.500	146.400	0	148.300	0	151.000	0	151.000	0
56	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	248.700	263.700	0	265.200	0	266.600	0	266.600	0
57	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.900	22.200	0	22.300	0	22.400	0	22.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
58	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70320000 - Tariflich Beschäftigte	50.000	53.000	0	53.300	0	53.600	0	53.600	0
81	1-010204-900-9 - Dezernate	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.010.200	1.030.400	0	1.043.800	0	1.062.500	0	1.062.500	0
82	1-010204-900-9 - Dezernate	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	810.700	825.300	0	829.800	0	834.100	0	834.100	0
83	1-010204-900-9 - Dezernate	70220000 - Tariflich Beschäftigte	68.100	69.300	0	69.700	0	70.100	0	70.100	0
84	1-010204-900-9 - Dezernate	70320000 - Tariflich Beschäftigte	162.900	165.900	0	166.800	0	167.700	0	167.700	0
119	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	70110000 - Dienstbezüge Beamte	213.600	217.900	0	220.700	0	224.700	0	224.700	0
120	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	459.900	546.000	0	549.000	0	551.900	0	551.900	0
121	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.600	45.900	0	46.200	0	46.500	0	46.500	0
122	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	70320000 - Tariflich Beschäftigte	92.400	109.700	0	110.300	0	110.900	0	110.900	0
136	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	33.200	33.900	0	34.300	0	34.900	0	34.900	0
137	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.000	78.400	0	78.800	0	79.200	0	79.200	0
138	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.500	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
139	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.500	15.800	0	15.900	0	16.000	0	16.000	0
144	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	15.500	15.800	0	16.000	0	16.300	0	16.300	0
145	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	80.400	81.900	0	82.400	0	82.800	0	82.800	0
146	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
147	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	16.200	16.500	0	16.600	0	16.700	0	16.700	0
153	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	120.500	122.900	0	124.500	0	126.700	0	126.700	0
154	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	348.700	355.000	0	357.000	0	358.900	0	358.900	0
155	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	29.300	29.800	0	30.000	0	30.200	0	30.200	0
156	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	70.100	71.400	0	71.800	0	72.200	0	72.200	0
164	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	546.700	557.600	0	564.800	0	574.900	0	574.900	0
165	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	447.200	455.300	0	457.800	0	460.200	0	460.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
166	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	37.600	38.200	0	38.400	0	38.600	0	38.600	0
167	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	89.900	91.500	0	92.000	0	92.500	0	92.500	0
182	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	184.700	188.400	0	190.800	0	194.200	0	194.200	0
183	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	391.800	398.800	0	401.000	0	403.100	0	403.100	0
184	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.900	33.500	0	33.700	0	33.900	0	33.900	0
185	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	78.700	80.200	0	80.600	0	81.000	0	81.000	0
192	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	72.200	83.600	0	84.700	0	86.200	0	86.200	0
193	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.144.600	1.223.600	0	1.230.300	0	1.236.700	0	1.236.700	0
194	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	96.100	102.800	0	103.400	0	104.000	0	104.000	0
195	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	230.100	245.900	0	247.300	0	248.700	0	248.700	0
212	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	787.000	794.900	0	802.900	0	811.000	0	811.000	0
216	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70110000 - Dienstbezüge Beamte	60.000	61.200	0	62.000	0	63.100	0	63.100	0
217	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.008.100	1.104.000	0	1.110.100	0	1.115.900	0	1.115.900	0
218	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70220000 - Tariflich Beschäftigte	84.700	92.700	0	93.200	0	93.700	0	93.700	0
219	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70320000 - Tariflich Beschäftigte	202.600	221.900	0	223.100	0	224.300	0	224.300	0
235	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	705.400	719.500	0	728.900	0	741.900	0	741.900	0
236	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	181.600	184.800	0	185.800	0	186.800	0	186.800	0
237	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.300	15.500	0	15.600	0	15.700	0	15.700	0
238	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	36.500	37.100	0	37.300	0	37.500	0	37.500	0
256	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	365.900	383.200	0	388.200	0	395.100	0	395.100	0
257	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	617.400	655.100	0	658.700	0	662.100	0	662.100	0
258	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	51.900	55.000	0	55.300	0	55.600	0	55.600	0
259	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	124.100	131.700	0	132.400	0	133.100	0	133.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
282	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.669.300	2.744.200	0	2.798.800	0	2.858.000	0	2.858.000	0
283	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.553.300	1.581.400	0	1.600.300	0	1.607.300	0	1.607.300	0
284	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	130.500	132.900	0	133.600	0	134.300	0	134.300	0
285	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	312.300	317.900	0	319.600	0	321.400	0	321.400	0
318	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.355.600	1.418.900	0	1.426.700	0	1.434.100	0	1.434.100	0
319	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	113.900	119.200	0	119.900	0	120.600	0	120.600	0
320	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	272.500	285.200	0	286.800	0	288.400	0	288.400	0
346	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.800	39.500	0	39.700	0	39.900	0	39.900	0
347	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
348	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.800	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
351	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.215.500	2.946.900	1.707.100	3.694.300	2.438.400	3.658.700	2.380.300	4.185.000	2.906.600
352	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	286.500	11.450.600	11.158.900	11.429.100	11.130.800	11.134.200	10.834.300	12.339.800	12.039.900
353	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.100	24.500	0	24.600	0	24.700	0	24.700	0
354	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	57.600	58.600	0	58.900	0	59.200	0	59.200	0
355	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.190.200	3.089.900	-131.500	3.119.800	-133.600	3.150.200	-136.500	3.180.500	-106.200
356	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71110000 - Versorgungsbezüge Beamte	26.713.100	27.465.200	0	28.006.800	0	28.274.000	0	28.556.700	282.700
357	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71410000 - Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	6.307.600	6.606.500	243.800	6.671.700	252.400	6.737.600	257.100	6.804.200	323.700
367	4-010806-901-6 - Dienstupfallfürsorge	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
370	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	531.700	572.300	0	579.700	0	590.100	0	590.100	0
371	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	593.500	604.200	0	607.500	0	610.700	0	610.700	0
372	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	49.900	50.800	0	51.100	0	51.400	0	51.400	0
373	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	119.300	121.400	0	122.100	0	122.800	0	122.800	0
386	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	143.600	146.500	0	148.400	0	151.100	0	151.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
387	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.600	77.000	0	77.400	0	77.800	0	77.800	0
388	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.400	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
389	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.200	15.500	0	15.600	0	15.700	0	15.700	0
397	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	159.900	163.100	0	165.200	0	168.200	0	168.200	0
398	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	99.700	101.500	0	102.100	0	102.600	0	102.600	0
399	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.400	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
400	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	20.000	20.400	0	20.500	0	20.600	0	20.600	0
413	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	235.600	240.300	0	243.400	0	247.800	0	247.800	0
414	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	116.100	118.200	0	118.900	0	119.500	0	119.500	0
415	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.800	9.900	0	10.000	0	10.100	0	10.100	0
416	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	23.300	23.800	0	23.900	0	24.000	0	24.000	0
420	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	389.600	397.400	0	402.600	0	409.800	0	409.800	0
421	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	559.500	569.500	0	572.600	0	575.600	0	575.600	0
422	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	47.000	47.800	0	48.100	0	48.400	0	48.400	0
423	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	112.500	114.500	0	115.100	0	115.700	0	115.700	0
443	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	465.800	475.100	0	481.300	0	489.900	0	489.900	0
444	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	711.200	724.000	0	728.000	0	731.800	0	731.800	0
445	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	59.700	60.800	0	61.100	0	61.400	0	61.400	0
446	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	143.000	145.500	0	146.300	0	147.100	0	147.100	0
461	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70110000 - Dienstbezüge Beamte	776.600	792.100	0	802.400	0	816.800	0	816.800	0
462	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	219.600	223.600	0	224.800	0	226.000	0	226.000	0
463	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.400	18.800	0	18.900	0	19.000	0	19.000	0
464	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70320000 - Tariflich Beschäftigte	44.100	44.900	0	45.100	0	45.300	0	45.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
471	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	70110000 - Dienstbezüge Beamte	56.800	57.900	0	58.700	0	59.800	0	59.800	0
475	1-011001-900-6 - IT-Management	70110000 - Dienstbezüge Beamte	683.900	717.600	0	726.900	0	739.900	0	739.900	0
476	1-011001-900-6 - IT-Management	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	970.000	1.010.700	0	1.016.300	0	1.021.600	0	1.021.600	0
477	1-011001-900-6 - IT-Management	70220000 - Tariflich Beschäftigte	81.500	84.900	0	85.400	0	85.900	0	85.900	0
478	1-011001-900-6 - IT-Management	70320000 - Tariflich Beschäftigte	195.000	203.200	0	204.300	0	205.400	0	205.400	0
514	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	860.000	897.200	0	908.900	0	925.200	0	925.200	0
515	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.800	49.600	0	49.900	0	50.200	0	50.200	0
516	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
517	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.800	10.000	0	10.100	0	10.200	0	10.200	0
523	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	773.700	789.200	0	799.500	0	813.800	0	813.800	0
533	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	304.800	310.900	0	314.900	0	320.500	0	320.500	0
534	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	767.100	780.900	0	785.200	0	789.300	0	789.300	0
535	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	64.400	65.600	0	66.000	0	66.400	0	66.400	0
536	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	154.200	157.000	0	157.900	0	158.800	0	158.800	0
547	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	106.100	108.200	0	109.600	0	111.600	0	111.600	0
548	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	705.800	732.600	0	736.700	0	740.600	0	740.600	0
549	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	59.200	61.600	0	61.900	0	62.200	0	62.200	0
550	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	141.800	147.300	0	148.100	0	148.900	0	148.900	0
567	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70110000 - Dienstbezüge Beamte	67.200	68.500	0	69.400	0	70.600	0	70.600	0
568	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	266.300	272.700	0	274.200	0	275.600	0	275.600	0
569	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.400	22.900	0	23.000	0	23.100	0	23.100	0
570	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70320000 - Tariflich Beschäftigte	53.500	54.800	0	55.100	0	55.400	0	55.400	0
582	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	28.800	29.400	0	29.800	0	30.300	0	30.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
583	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	390.000	416.400	0	418.700	0	420.900	0	420.900	0
584	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.800	35.000	0	35.200	0	35.400	0	35.400	0
585	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	78.400	83.700	0	84.200	0	84.700	0	84.700	0
622	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	51.600	52.600	0	53.300	0	54.300	0	54.300	0
623	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	158.800	161.600	0	162.500	0	163.300	0	163.300	0
624	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.300	13.600	0	13.700	0	13.800	0	13.800	0
625	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	31.900	32.500	0	32.700	0	32.900	0	32.900	0
633	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	846.100	854.000	0	862.000	0	870.100	0	870.100	0
639	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70110000 - Dienstbezüge Beamte	177.500	181.100	0	183.500	0	186.800	0	186.800	0
640	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	302.000	307.500	0	309.200	0	310.800	0	310.800	0
641	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.400	25.800	0	25.900	0	26.000	0	26.000	0
642	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70320000 - Tariflich Beschäftigte	60.700	61.800	0	62.100	0	62.400	0	62.400	0
651	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70110000 - Dienstbezüge Beamte	156.400	159.500	0	161.600	0	164.500	0	164.500	0
652	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	239.700	244.000	0	245.300	0	246.600	0	246.600	0
653	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.100	20.500	0	20.600	0	20.700	0	20.700	0
654	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70320000 - Tariflich Beschäftigte	48.200	49.000	0	49.300	0	49.600	0	49.600	0
668	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70110000 - Dienstbezüge Beamte	195.600	199.500	0	202.100	0	205.700	0	205.700	0
669	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	134.400	136.800	0	137.600	0	138.300	0	138.300	0
670	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.300	11.500	0	11.600	0	11.700	0	11.700	0
671	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70320000 - Tariflich Beschäftigte	27.000	27.500	0	27.700	0	27.900	0	27.900	0
686	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70110000 - Dienstbezüge Beamte	192.900	196.800	0	199.400	0	203.000	0	203.000	0
687	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	259.500	264.200	0	265.700	0	267.100	0	267.100	0
688	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.800	22.200	0	22.300	0	22.400	0	22.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
689	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70320000 - Tariflich Beschäftigte	52.200	53.100	0	53.400	0	53.700	0	53.700	0
699	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70110000 - Dienstbezüge Beamte	120.300	122.700	0	124.300	0	126.500	0	126.500	0
700	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	202.500	227.700	0	229.000	0	230.200	0	230.200	0
701	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70220000 - Tariflich Beschäftigte	17.000	19.100	0	19.200	0	19.300	0	19.300	0
702	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70320000 - Tariflich Beschäftigte	40.700	45.800	0	46.100	0	46.400	0	46.400	0
712	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70110000 - Dienstbezüge Beamte	152.200	155.200	0	157.200	0	160.000	0	160.000	0
713	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	189.500	192.900	0	194.000	0	195.000	0	195.000	0
714	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.900	16.200	0	16.300	0	16.400	0	16.400	0
715	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70320000 - Tariflich Beschäftigte	38.100	38.800	0	39.000	0	39.200	0	39.200	0
726	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	223.000	227.500	0	230.500	0	234.600	0	234.600	0
727	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	63.500	64.700	0	65.100	0	65.400	0	65.400	0
728	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.300	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
729	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.800	13.000	0	13.100	0	13.200	0	13.200	0
753	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.014.900	1.035.200	0	1.048.700	0	1.067.500	0	1.067.500	0
754	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.094.000	2.147.200	0	2.159.000	0	2.170.200	0	2.170.200	0
755	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	175.900	180.400	0	181.400	0	182.400	0	182.400	0
756	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	420.900	431.600	0	434.000	0	436.400	0	436.400	0
787	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	410.500	418.700	0	424.100	0	431.700	0	431.700	0
788	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	281.500	286.500	0	288.100	0	289.600	0	289.600	0
789	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.600	24.100	0	24.200	0	24.300	0	24.300	0
790	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	56.600	57.600	0	57.900	0	58.200	0	58.200	0
801	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.800	76.100	0	76.500	0	76.900	0	76.900	0
802	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.300	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
803	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.000	15.300	0	15.400	0	15.500	0	15.500	0
820	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.100	43.900	0	44.100	0	44.300	0	44.300	0
821	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.600	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
822	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.700	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
832	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	801.600	817.600	0	828.200	0	843.000	0	843.000	0
833	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.378.400	3.439.200	0	3.458.100	0	3.476.100	0	3.476.100	0
834	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	283.800	288.900	0	290.500	0	292.100	0	292.100	0
835	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	679.100	691.300	0	695.100	0	698.900	0	698.900	0
854	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	227.200	231.700	0	234.700	0	238.900	0	238.900	0
855	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	361.900	399.500	0	401.700	0	403.800	0	403.800	0
856	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.400	33.600	0	33.800	0	34.000	0	34.000	0
857	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	72.700	80.300	0	80.700	0	81.100	0	81.100	0
863	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70110000 - Dienstbezüge Beamte	654.000	677.100	0	685.900	0	698.200	0	698.200	0
864	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.015.300	1.033.500	0	1.039.200	0	1.044.600	0	1.044.600	0
865	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70220000 - Tariflich Beschäftigte	85.300	86.800	0	87.300	0	87.800	0	87.800	0
866	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70320000 - Tariflich Beschäftigte	204.100	207.700	0	208.800	0	209.900	0	209.900	0
888	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	370.600	378.000	0	382.900	0	389.800	0	389.800	0
889	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	367.900	374.600	0	376.700	0	378.700	0	378.700	0
890	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.900	31.500	0	31.700	0	31.900	0	31.900	0
891	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	74.000	75.300	0	75.700	0	76.100	0	76.100	0
900	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	11.100	11.300	0	11.400	0	11.600	0	11.600	0
901	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	219.800	231.600	0	232.900	0	234.100	0	234.100	0
902	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.500	19.500	0	19.600	0	19.700	0	19.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
903	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	44.200	46.600	0	46.900	0	47.200	0	47.200	0
920	1-021401-900-7 - Wahlen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	20.100	20.500	0	20.800	0	21.200	0	21.200	0
921	1-021401-900-7 - Wahlen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	247.500	267.500	0	269.000	0	270.400	0	270.400	0
922	1-021401-900-7 - Wahlen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.800	22.500	0	22.600	0	22.700	0	22.700	0
923	1-021401-900-7 - Wahlen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	49.800	53.800	0	54.100	0	54.400	0	54.400	0
934	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	20.626.600	21.039.200	0	21.312.700	0	21.694.200	0	21.694.200	0
935	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	626.400	680.400	0	684.100	0	687.700	0	687.700	0
937	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	52.700	57.100	0	57.400	0	57.700	0	57.700	0
938	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	126.000	136.700	0	137.400	0	138.100	0	138.100	0
979	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	314.200	320.500	0	324.700	0	330.500	0	330.500	0
980	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	196.000	203.300	0	204.400	0	205.500	0	205.500	0
981	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.500	17.100	0	17.200	0	17.300	0	17.300	0
982	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	39.400	40.900	0	41.100	0	41.300	0	41.300	0
998	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	18.800	19.200	0	19.400	0	19.700	0	19.700	0
999	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.300	22.700	0	22.800	0	22.900	0	22.900	0
1.000	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1.001	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1.005	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.898.700	3.976.700	0	4.028.400	0	4.100.500	0	4.100.500	0
1.006	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	451.200	478.800	0	481.400	0	483.900	0	483.900	0
1.008	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	37.900	40.200	0	40.400	0	40.600	0	40.600	0
1.009	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	90.700	96.200	0	96.700	0	97.200	0	97.200	0
1.029	1-021702-900-8 - Krankentransport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	319.000	325.400	0	329.600	0	335.500	0	335.500	0
1.030	1-021702-900-8 - Krankentransport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.400	195.300	0	196.400	0	197.400	0	197.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.031	1-021702-900-8 - Krankentransport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.200	16.400	0	16.500	0	16.600	0	16.600	0
1.032	1-021702-900-8 - Krankentransport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	36.300	39.300	0	39.500	0	39.700	0	39.700	0
1.085	1-030101-900-8 - Grundschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	194.300	198.200	0	200.800	0	204.400	0	204.400	0
1.086	1-030101-900-8 - Grundschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.423.600	5.540.600	0	5.571.100	0	5.600.100	0	5.600.100	0
1.087	1-030101-900-8 - Grundschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	455.600	465.400	0	468.000	0	470.600	0	470.600	0
1.088	1-030101-900-8 - Grundschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.090.100	1.113.700	0	1.119.800	0	1.126.000	0	1.126.000	0
1.106	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	56.300	57.400	0	58.100	0	59.100	0	59.100	0
1.107	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	459.300	475.300	0	477.900	0	480.400	0	480.400	0
1.108	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.600	39.900	0	40.100	0	40.300	0	40.300	0
1.109	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	92.300	95.500	0	96.000	0	96.500	0	96.500	0
1.124	1-030103-900-7 - Realschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	51.600	52.600	0	53.300	0	54.300	0	54.300	0
1.125	1-030103-900-7 - Realschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	345.300	357.700	0	359.700	0	361.600	0	361.600	0
1.126	1-030103-900-7 - Realschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	29.000	30.100	0	30.300	0	30.500	0	30.500	0
1.127	1-030103-900-7 - Realschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	69.400	71.900	0	72.300	0	72.700	0	72.700	0
1.142	1-030104-900-2 - Gymnasien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	191.900	195.700	0	198.200	0	201.700	0	201.700	0
1.143	1-030104-900-2 - Gymnasien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.115.000	1.141.300	0	1.147.600	0	1.153.600	0	1.153.600	0
1.144	1-030104-900-2 - Gymnasien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	93.700	95.900	0	96.400	0	96.900	0	96.900	0
1.145	1-030104-900-2 - Gymnasien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	224.100	229.400	0	230.700	0	232.000	0	232.000	0
1.161	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	78.600	80.200	0	81.200	0	82.700	0	82.700	0
1.162	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	678.300	696.700	0	700.500	0	704.100	0	704.100	0
1.163	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	57.000	58.500	0	58.800	0	59.100	0	59.100	0
1.164	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	136.300	140.000	0	140.800	0	141.600	0	141.600	0
1.179	1-030106-900-1 - Förderschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	47.400	48.300	0	48.900	0	49.800	0	49.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.180	1-030106-900-1 - Förderschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	310.400	319.100	0	320.900	0	322.600	0	322.600	0
1.181	1-030106-900-1 - Förderschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.100	26.800	0	26.900	0	27.000	0	27.000	0
1.182	1-030106-900-1 - Förderschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	62.400	64.100	0	64.500	0	64.900	0	64.900	0
1.200	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	21.700	22.100	0	22.400	0	22.800	0	22.800	0
1.201	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.300	76.600	0	77.000	0	77.400	0	77.400	0
1.202	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.300	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
1.203	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.100	15.400	0	15.500	0	15.600	0	15.600	0
1.207	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70110000 - Dienstbezüge Beamte	15.300	15.600	0	15.800	0	16.100	0	16.100	0
1.208	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	282.200	287.200	0	288.800	0	290.300	0	290.300	0
1.209	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.700	24.100	0	24.200	0	24.300	0	24.300	0
1.210	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70320000 - Tariflich Beschäftigte	56.700	57.700	0	58.000	0	58.300	0	58.300	0
1.226	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70110000 - Dienstbezüge Beamte	65.800	67.100	0	68.000	0	69.200	0	69.200	0
1.227	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	326.500	381.100	0	383.200	0	385.200	0	385.200	0
1.228	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.400	32.000	0	32.200	0	32.400	0	32.400	0
1.229	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70320000 - Tariflich Beschäftigte	65.600	76.600	0	77.000	0	77.400	0	77.400	0
1.281	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	833.100	840.800	0	848.500	0	856.300	0	856.300	0
1.288	1-040401-900-4 - Volkshochschule	70110000 - Dienstbezüge Beamte	196.600	198.600	0	200.600	0	202.700	0	202.700	0
1.292	1-040901-900-2 - Theater und Musik	70110000 - Dienstbezüge Beamte	391.800	395.800	0	399.800	0	403.800	0	403.800	0
1.303	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	486.000	495.700	0	502.100	0	511.100	0	511.100	0
1.304	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	727.900	741.000	0	745.100	0	749.000	0	749.000	0
1.305	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	61.100	62.200	0	62.500	0	62.800	0	62.800	0
1.306	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	146.300	148.900	0	149.700	0	150.500	0	150.500	0
1.372	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.100.700	1.122.700	0	1.137.300	0	1.157.700	0	1.157.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.373	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	624.000	635.200	0	638.700	0	642.000	0	642.000	0
1.374	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70220000 - Tariflich Beschäftigte	52.400	53.400	0	53.700	0	54.000	0	54.000	0
1.375	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70320000 - Tariflich Beschäftigte	125.400	127.700	0	128.400	0	129.100	0	129.100	0
1.411	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70110000 - Dienstbezüge Beamte	371.400	378.800	0	383.700	0	390.600	0	390.600	0
1.412	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	231.900	236.100	0	237.400	0	238.600	0	238.600	0
1.413	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.500	19.800	0	19.900	0	20.000	0	20.000	0
1.414	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70320000 - Tariflich Beschäftigte	46.600	47.500	0	47.800	0	48.100	0	48.100	0
1.444	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70110000 - Dienstbezüge Beamte	312.100	318.300	0	322.400	0	328.200	0	328.200	0
1.445	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	611.600	622.600	0	626.000	0	629.300	0	629.300	0
1.446	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70220000 - Tariflich Beschäftigte	51.400	52.300	0	52.600	0	52.900	0	52.900	0
1.447	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70320000 - Tariflich Beschäftigte	122.900	125.100	0	125.800	0	126.500	0	126.500	0
1.459	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	154.900	158.000	0	160.100	0	163.000	0	163.000	0
1.460	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.200	38.900	0	39.100	0	39.300	0	39.300	0
1.461	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.200	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.462	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.700	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
1.465	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	157.600	165.800	0	168.000	0	171.000	0	171.000	0
1.466	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	785.200	799.400	0	803.800	0	808.000	0	808.000	0
1.467	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	66.000	67.100	0	67.500	0	67.900	0	67.900	0
1.468	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	157.800	160.700	0	161.600	0	162.500	0	162.500	0
1.541	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70110000 - Dienstbezüge Beamte	930.400	949.000	0	961.300	0	978.500	0	978.500	0
1.542	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.918.100	38.678.400	0	38.891.100	0	39.093.300	0	39.093.300	0
1.543	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.185.100	3.249.000	0	3.266.900	0	3.284.900	0	3.284.900	0
1.544	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.621.500	7.774.400	0	7.817.200	0	7.860.200	0	7.860.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.636	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70110000 - Dienstbezüge Beamte	220.600	225.000	0	227.900	0	232.000	0	232.000	0
1.637	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.898.500	3.062.100	0	3.078.600	0	3.094.300	0	3.094.300	0
1.638	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70220000 - Tariflich Beschäftigte	240.600	251.500	0	252.900	0	254.300	0	254.300	0
1.639	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70320000 - Tariflich Beschäftigte	575.700	601.700	0	605.000	0	608.300	0	608.300	0
1.706	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.025.200	1.045.700	0	1.059.300	0	1.078.300	0	1.078.300	0
1.707	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.827.400	7.028.100	0	7.066.800	0	7.103.500	0	7.103.500	0
1.708	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	573.500	590.400	0	593.600	0	596.900	0	596.900	0
1.709	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.372.300	1.412.600	0	1.420.400	0	1.428.200	0	1.428.200	0
1.782	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	54.400	55.500	0	56.200	0	57.200	0	57.200	0
1.783	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	88.600	90.100	0	90.600	0	91.100	0	91.100	0
1.784	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.400	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.785	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	17.800	18.100	0	18.200	0	18.300	0	18.300	0
1.801	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	56.800	57.900	0	58.700	0	59.800	0	59.800	0
1.802	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	107.900	109.800	0	110.400	0	111.000	0	111.000	0
1.803	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.100	9.200	0	9.300	0	9.400	0	9.400	0
1.804	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	21.700	22.100	0	22.200	0	22.300	0	22.300	0
1.816	1-080201-900-8 - Schulsport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	30.200	30.800	0	31.200	0	31.800	0	31.800	0
1.817	1-080201-900-8 - Schulsport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.900	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.818	1-080201-900-8 - Schulsport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.819	1-080201-900-8 - Schulsport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.833	1-080202-900-3 - Vereinssport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	37.300	38.000	0	38.500	0	39.200	0	39.200	0
1.834	1-080202-900-3 - Vereinssport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.100	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
1.835	1-080202-900-3 - Vereinssport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.836	1-080202-900-3 - Vereinssport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.854	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	34.400	35.100	0	35.600	0	36.200	0	36.200	0
1.855	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.100	10.300	0	10.400	0	10.500	0	10.500	0
1.856	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	800	900	0	900	0	900	0	900	0
1.857	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	2.000	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1.866	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	14.600	14.900	0	15.100	0	15.400	0	15.400	0
1.867	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	214.900	218.800	0	220.000	0	221.100	0	221.100	0
1.868	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.000	18.400	0	18.500	0	18.600	0	18.600	0
1.869	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	43.200	44.000	0	44.200	0	44.400	0	44.400	0
1.885	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	63.300	64.600	0	65.400	0	66.600	0	66.600	0
1.886	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.286.700	2.327.900	0	2.340.700	0	2.352.900	0	2.352.900	0
1.887	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	192.100	195.500	0	196.600	0	197.700	0	197.700	0
1.888	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	459.600	467.900	0	470.500	0	473.100	0	473.100	0
1.909	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70110000 - Dienstbezüge Beamte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.910	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.911	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.912	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.935	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	459.900	469.100	0	475.200	0	483.700	0	483.700	0
1.936	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.121.100	2.237.100	0	2.249.400	0	2.261.100	0	2.261.100	0
1.937	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	178.200	187.900	0	188.900	0	189.900	0	189.900	0
1.938	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	426.300	449.700	0	452.200	0	454.700	0	454.700	0
1.957	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	58.800	60.000	0	60.800	0	61.900	0	61.900	0
1.958	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.900	41.600	0	41.800	0	42.000	0	42.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.959	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.960	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.200	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
1.967	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	121.300	133.700	0	135.400	0	137.800	0	137.800	0
1.968	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	566.600	576.800	0	580.000	0	583.000	0	583.000	0
1.969	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	47.600	48.500	0	48.800	0	49.100	0	49.100	0
1.970	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	113.900	115.900	0	116.500	0	117.100	0	117.100	0
1.983	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	190.900	204.700	0	207.400	0	211.100	0	211.100	0
1.984	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	538.900	548.600	0	551.600	0	554.500	0	554.500	0
1.985	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	45.300	46.100	0	46.400	0	46.700	0	46.700	0
1.986	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	108.300	110.300	0	110.900	0	111.500	0	111.500	0
1.997	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	683.300	702.000	0	711.100	0	723.800	0	723.800	0
1.998	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.987.500	2.101.100	0	2.112.700	0	2.123.700	0	2.123.700	0
1.999	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	166.900	176.500	0	177.500	0	178.500	0	178.500	0
2.000	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	399.500	422.300	0	424.600	0	426.900	0	426.900	0
2.014	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	563.000	584.300	0	591.900	0	602.500	0	602.500	0
2.015	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	311.100	316.700	0	318.400	0	320.100	0	320.100	0
2.016	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.100	26.600	0	26.700	0	26.800	0	26.800	0
2.017	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	62.500	63.600	0	63.900	0	64.300	0	64.300	0
2.037	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70110000 - Dienstbezüge Beamte	192.500	196.400	0	199.000	0	202.600	0	202.600	0
2.038	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	227.500	243.300	0	244.600	0	245.900	0	245.900	0
2.039	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.100	20.400	0	20.500	0	20.600	0	20.600	0
2.040	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70320000 - Tariflich Beschäftigte	45.700	48.900	0	49.200	0	49.500	0	49.500	0
2.047	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	139.600	142.400	0	144.300	0	146.900	0	146.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.048	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	135.400	161.200	0	162.100	0	162.900	0	162.900	0
2.049	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.400	13.500	0	13.600	0	13.700	0	13.700	0
2.050	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	27.200	32.400	0	32.600	0	32.800	0	32.800	0
2.061	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	43.600	44.500	0	45.100	0	45.900	0	45.900	0
2.062	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.600	21.900	0	22.000	0	22.100	0	22.100	0
2.063	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.064	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.300	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.073	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	132.000	134.600	0	136.300	0	138.700	0	138.700	0
2.074	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	306.300	311.800	0	313.500	0	315.100	0	315.100	0
2.075	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.700	26.200	0	26.300	0	26.400	0	26.400	0
2.076	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	61.600	62.700	0	63.000	0	63.300	0	63.300	0
2.082	1-100404-900-6 - Wohngeld	70110000 - Dienstbezüge Beamte	96.600	98.500	0	99.800	0	101.600	0	101.600	0
2.083	1-100404-900-6 - Wohngeld	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	602.100	612.900	0	616.300	0	619.500	0	619.500	0
2.084	1-100404-900-6 - Wohngeld	70220000 - Tariflich Beschäftigte	50.600	51.500	0	51.800	0	52.100	0	52.100	0
2.085	1-100404-900-6 - Wohngeld	70320000 - Tariflich Beschäftigte	121.000	123.200	0	123.900	0	124.600	0	124.600	0
2.093	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70110000 - Dienstbezüge Beamte	30.300	30.900	0	31.300	0	31.900	0	31.900	0
2.094	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	260.900	265.500	0	267.000	0	268.400	0	268.400	0
2.095	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.900	22.300	0	22.400	0	22.500	0	22.500	0
2.096	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70320000 - Tariflich Beschäftigte	52.400	53.400	0	53.700	0	54.000	0	54.000	0
2.125	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70110000 - Dienstbezüge Beamte	286.900	292.600	0	296.400	0	301.700	0	301.700	0
2.126	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.873.500	2.964.200	0	2.980.500	0	2.996.000	0	2.996.000	0
2.127	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70220000 - Tariflich Beschäftigte	241.400	249.000	0	250.400	0	251.800	0	251.800	0
2.128	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70320000 - Tariflich Beschäftigte	577.600	595.800	0	599.100	0	602.400	0	602.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.154	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70110000 - Dienstbezüge Beamte	71.400	72.800	0	73.700	0	75.000	0	75.000	0
2.155	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	666.300	687.600	0	691.400	0	695.000	0	695.000	0
2.156	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70220000 - Tariflich Beschäftigte	56.000	57.800	0	58.100	0	58.400	0	58.400	0
2.157	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70320000 - Tariflich Beschäftigte	133.900	138.200	0	139.000	0	139.800	0	139.800	0
2.181	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	63.900	65.200	0	66.000	0	67.200	0	67.200	0
2.182	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	456.400	464.700	0	467.300	0	469.700	0	469.700	0
2.183	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.300	39.000	0	39.200	0	39.400	0	39.400	0
2.184	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	91.700	93.400	0	93.900	0	94.400	0	94.400	0
2.195	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70110000 - Dienstbezüge Beamte	135.300	138.000	0	139.800	0	142.300	0	142.300	0
2.196	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.500	41.200	0	41.400	0	41.600	0	41.600	0
2.197	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.198	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.100	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
2.203	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70110000 - Dienstbezüge Beamte	115.000	117.300	0	118.800	0	120.900	0	120.900	0
2.204	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	90.800	92.500	0	93.000	0	93.500	0	93.500	0
2.205	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.600	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
2.206	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70320000 - Tariflich Beschäftigte	18.300	18.600	0	18.700	0	18.800	0	18.800	0
2.240	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	16.900	17.200	0	17.400	0	17.700	0	17.700	0
2.241	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.400	22.800	0	22.900	0	23.000	0	23.000	0
2.242	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
2.243	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
2.245	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	72.200	73.600	0	74.600	0	75.900	0	75.900	0
2.246	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	112.200	114.200	0	114.800	0	115.400	0	115.400	0
2.247	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.400	9.600	0	9.700	0	9.800	0	9.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.248	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	22.600	23.000	0	23.100	0	23.200	0	23.200	0
2.302	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	260.600	265.800	0	269.300	0	274.100	0	274.100	0
2.303	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.754.600	1.864.000	0	1.874.300	0	1.884.000	0	1.884.000	0
2.304	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	147.400	156.600	0	157.500	0	158.400	0	158.400	0
2.305	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	352.700	374.700	0	376.800	0	378.900	0	378.900	0
2.347	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	37.600	38.400	0	38.900	0	39.600	0	39.600	0
2.348	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.300	10.400	0	10.500	0	10.600	0	10.600	0
2.349	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.350	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
2.356	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	79.000	80.600	0	81.600	0	83.100	0	83.100	0
2.357	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.265.300	1.175.500	0	1.438.800	0	1.446.300	0	1.446.300	0
2.358	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	111.700	120.200	0	120.900	0	121.600	0	121.600	0
2.359	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	267.200	287.600	0	289.200	0	290.800	0	290.800	0
2.515	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	97.300	99.200	0	100.500	0	102.300	0	102.300	0
2.516	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	342.800	348.900	0	350.800	0	352.600	0	352.600	0
2.517	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	28.800	29.300	0	29.500	0	29.700	0	29.700	0
2.518	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	68.900	70.100	0	70.500	0	70.900	0	70.900	0
2.546	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70110000 - Dienstbezüge Beamte	60.900	62.100	0	62.900	0	64.000	0	64.000	0
2.547	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	587.800	598.400	0	601.700	0	604.800	0	604.800	0
2.548	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70220000 - Tariflich Beschäftigte	49.400	50.300	0	50.600	0	50.900	0	50.900	0
2.549	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70320000 - Tariflich Beschäftigte	118.100	120.300	0	121.000	0	121.700	0	121.700	0
2.576	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	317.000	323.300	0	327.500	0	333.400	0	333.400	0
2.577	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	971.500	1.020.200	0	1.025.800	0	1.031.100	0	1.031.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.578	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	81.600	85.700	0	86.200	0	86.700	0	86.700	0
2.579	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	195.300	205.100	0	206.200	0	207.300	0	207.300	0
2.604	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	165.900	169.200	0	171.400	0	174.500	0	174.500	0
2.605	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	561.900	572.000	0	575.100	0	578.100	0	578.100	0
2.606	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	47.200	48.000	0	48.300	0	48.600	0	48.600	0
2.607	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	112.900	115.000	0	115.600	0	116.200	0	116.200	0
2.646	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	87.200	88.900	0	90.100	0	91.700	0	91.700	0
2.647	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	775.600	789.600	0	793.900	0	798.000	0	798.000	0
2.648	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	65.200	66.300	0	66.700	0	67.100	0	67.100	0
2.649	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	155.900	158.700	0	159.600	0	160.500	0	160.500	0
2.717	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	413.000	421.300	0	426.800	0	434.400	0	434.400	0
2.718	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.614.400	1.688.800	0	1.697.600	0	1.705.900	0	1.705.900	0
2.719	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	131.700	134.100	0	134.800	0	135.500	0	135.500	0
2.720	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	315.200	320.900	0	322.700	0	324.500	0	324.500	0
2.795	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.796	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.797	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.798	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.801	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	20.300	20.700	0	21.000	0	21.400	0	21.400	0
2.802	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	482.700	608.200	0	611.500	0	614.700	0	614.700	0
2.803	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	40.500	51.100	0	51.400	0	51.700	0	51.700	0
2.804	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	97.000	122.200	0	122.900	0	123.600	0	123.600	0
2.820	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	20.300	20.700	0	21.000	0	21.400	0	21.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.821	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	234.500	262.000	0	263.400	0	264.800	0	264.800	0
2.822	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.700	22.000	0	22.100	0	22.200	0	22.200	0
2.823	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	47.100	52.700	0	53.000	0	53.300	0	53.300	0
2.910	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	132.900	135.600	0	137.400	0	139.900	0	139.900	0
2.911	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	257.700	262.300	0	263.700	0	265.100	0	265.100	0
2.912	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.600	22.000	0	22.100	0	22.200	0	22.200	0
2.913	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	51.800	52.700	0	53.000	0	53.300	0	53.300	0
2.939	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	158.600	161.800	0	163.900	0	166.800	0	166.800	0
2.940	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	448.200	456.300	0	458.800	0	461.200	0	461.200	0
2.941	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	37.600	38.300	0	38.500	0	38.700	0	38.700	0
2.942	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	90.100	91.700	0	92.200	0	92.700	0	92.700	0
2.980	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	73.300	74.100	0	74.900	0	75.700	0	75.700	0
2.985	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	5.800	5.900	0	6.000	0	6.100	0	6.100	0
2.986	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.000	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
2.987	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70220000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.988	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70320000 - Tariflich Beschäftigte	600	600	0	600	0	600	0	600	0

Veränderungsnachweisung 2023

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 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023			2024			2025			2026		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
50	1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	Wahlen (Verlagerung)	257.999	260.000	0	0	0	160.000	90.000	250.000	330.000	0	330.000	0	0	0
51	1-021401-900-7 - Wahlen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Wahlen (Verlagerung)	10.295	283.500	0	0	0	385.000	-90.000	295.000	555.000	0	555.000	0	0	0
52	1-021401-900-7 - Wahlen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Auswirkung Investitionen	10.683	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	55.000	65.000	10.000	0	10.000
53	1-021401-900-7 - Wahlen	54230000 - Leasing	Leasing Erweiterung Kuvertiermaschine (Einzugsturm)	9.142	22.000	22.000	10.000	32.000	22.000	10.000	32.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
54	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	52540000 - Unterhaltung von BGA	Wartungskosten Aufsichtsscanner	0	0	1.500	2.400	3.900	1.500	2.400	3.900	1.500	2.400	3.900	1.500	2.400	3.900
55	1-010402-900-2 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Auswirkung Investitionen	0	0	0	1.500	1.500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
56	1-010402-900-2 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	9.600	9.600	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
57	1-010402-900-2 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	Personalnebenaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
58	1-010402-900-2 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	3.000	3.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
59	4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Service regio iT	3.723.359	2.600.000	2.600.000	900.000	3.500.000	2.600.000	400.000	3.000.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000
						2.633.500	927.300	3.560.800	3.178.500	418.700	3.597.200	3.518.500	63.700	3.582.200	2.633.500	8.700	2.642.200

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
96	5-021401-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	Investitionen Wahlurnen und -koffer	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	55.000	65.000	10.000	0	10.000
97	5-010804-900-00200-900-1 - Arbeitsmedizin_sicherheit Ausstatt. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	Beschaffung medizinischer Geräte	19.000	10.000	10.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
98	5-010402-900-00100-900-1 - Vermögensggst. Schwerbehindertenvertr.	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	Ausstattung Schwerbehindertenvertretung	0	0	1.500	1.500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
					20.000	11.500	31.500	20.000	500	20.500	20.000	55.500	75.500	20.000	500	20.500

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanen 2023	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 4,77		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -583.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -579.400 €		produktverantwortlich: Herr Wery
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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.)
---------------	--

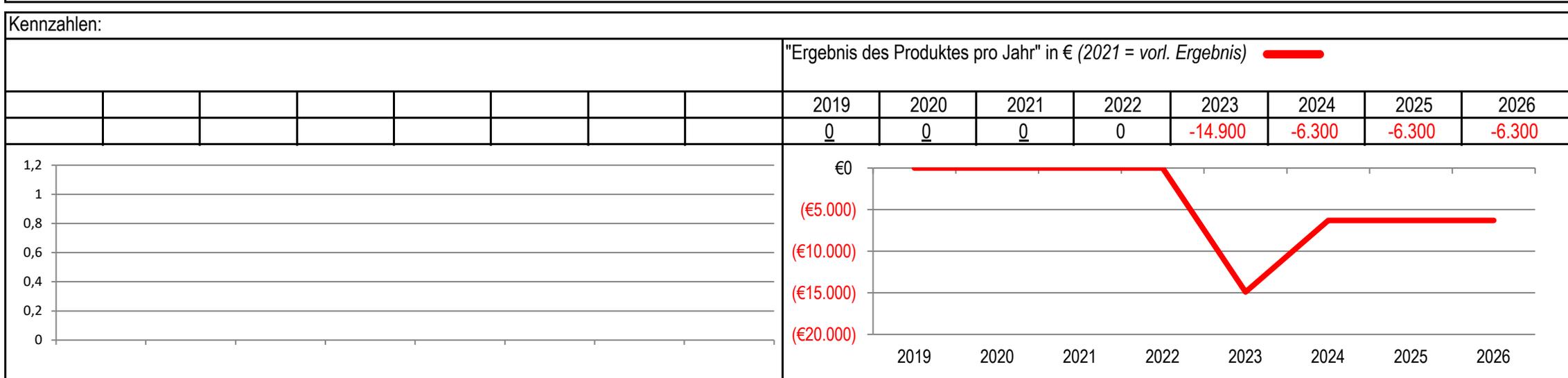
Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-480.521	-506.982	-475.132	-544.500	-579.400	-581.700	-585.600	-585.600
13%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								

Stadt Aachen, Haushaltsplanen 2023	Produkt 010402 Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,74		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -14.900 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Schwerbehindertenvertretung gehören. § 179, Abs. 8 SGB X regelt, dass die für Tätigkeit i.R.d. Schwerbehindertenvertretung entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in schwerbehindertenvertretungsrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtschwerbehindertenvertretung, Schwerbehindertenvertretung der allgemeinen Verwaltung, FB11

Rechts-/Auftragsgrundlage: Zehntes Buch Sozialgesetzbuch	Empfänger:
---	------------

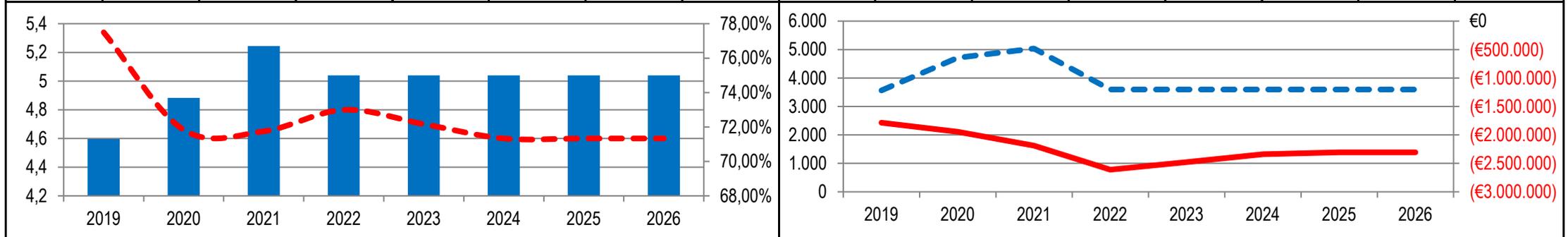
Produktziele:



Stadt Aachen, Haushaltsplanen 2023	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,97		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.196.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -2.478.000 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration , Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen	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:															
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in % — —								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" — —							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in % — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) — —							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5,34	4,66	4,65	4,8	4,7	4,6	4,6	4,6	3.564	4.713	5.036	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
71,30%	73,70%	76,70%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.785.539	-1.944.391	-2.188.243	-2.610.500	-2.478.000	-2.337.700	-2.304.600	-2.304.600



Kerstin Bläsius - Haushaltsberatungen BA 1

Von: Wolfgang Sanders
An: Bläsius, Kerstin
Datum: Mittwoch, 14. Dezember 2022 09:13
Betreff: Haushaltsberatungen BA 1

Guten Morgen Frau Bläsius,
die BV 1 hat am in der Sitzung am 07.12.2022 über den Haushaltsplanentwurf für 2023 beraten und ohne Änderungen einstimmig zur Kenntnis genommen. Sie hat den Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen empfohlen, entsprechend zu beschließen.

Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Sanders
Stadt Aachen
Bezirksamt Aachen-Brand
BA 1
Tel.: [0241 / 432 - 8126](tel:02414328126)
Fax: [0241 / 432 - 8199](tel:02414328199)
email: Wolfgang.Sanders@mail.aachen.de

Kerstin Bläsius - Haushalt BA 3

Von: Ron-Roger Breuer
An: Bläsius, Kerstin
Datum: Donnerstag, 15. Dezember 2022 17:02
Betreff: Haushalt BA 3
CC: Daniel Hecker; Kandler, Christoph; Michael Geber

Liebe Kerstin,

anbei der Beschluss aus der BV Haaren:

TOP 11**Haushaltsplanberatungen 2023**

Bezirksvertreter Kogel führt aus, dass er in dem Haushalt die Mittel in Höhe von 50.000 € für das Parkdeck in Haaren nicht entdeckt habe. Diese Position muss in den Haushalt mit rein.

Bezirksamtsleiter Breuer erläutert zudem, dass aufgrund der vorherrschenden Energiekrise auch für die Haarbachtalhalle Kostensteigerungen (Strom/Gas) zu erwarten sind.

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Haaren nimmt die Ausführungen zum Haushalt zur Kenntnis und empfiehlt einstimmig die Umsetzung mit dem Zusatz, dass zur Deckung der etwaig entstehenden Kostensteigerungen der Haarbachtalhalle der Grundzuschuss entsprechend zu erhöhen ist, wenn die Kostensteigerungen nicht durch Bundes-, Landes- oder kommunale Mittel beziehungsweise örtliche Angebote, die es vorrangig zu prüfen gilt, gedeckt werden können.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße aus Haaren
Ron

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Ron-Roger Breuer, MPM

Bezirksamtsleiter
Stadtverwaltung Aachen
Bezirksamt Haaren
Germanusstraße 32 - 34
52080 Aachen
Tel. [0241 / 432 8300](tel:02414328300)
Fax: [0241 / 432 8399](tel:02414328399)



12. Dezember 2022

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim vom
30.11.2022

An

.....

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023

Vorlage: BA 4/0092/WP18

Beschluss:

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

Dabei soll berücksichtigt werden, dass

- die Herrichtungskosten für den Spielplatz Kornelimünster-West II in das Jahr 2023 übertragen werden,
 - die Ersatzbeschaffung für die Seilbahn Pionierquelle nicht dem Bezirk Kornelimünster/Walheim zugerechnet wird,
 - investive Mittel für den Bau von Wanderwegen in Höhe von 200.000 € eingestellt werden.
- Darüber hinaus wird darum gebeten, in den Haushalt Planungskosten für die Anlegung eines Dorfplatzes in Friesenrath in Höhe von 10.000 € aufzunehmen.

1. Dezember 2022

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg vom 30.11.2022

An

.....

8 Haushaltsberatungen 2023

Eingangs der Beratungen weist Frau Perschon darauf hin, dass die bisher von der Bezirksvertretung Laurensberg aus bezirklichen Mitteln zur Verfügung gestellten Planungskosten für den Umbau des Bezirksamtes im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung stehen.

Desweiteren sind Mittel für die Entschlammung des Weihers Am Treut und für die Aufwertung der Grünfläche in Höhe von insgesamt 120.000 € in 2023 vorgesehen.

In der weiteren Beratung werden die nachstehenden Einzelanträge eingebracht:

Antrag CDU Fraktion:

Neubau / Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Laurensberg

PSP-Element 5-021501-900-13300-990-1

Kostenart 78650000

1,8 Mio. für das Haushaltsjahr 2025 einstellen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung:-----

Enthaltungen:-----

Antrag Bündnis 90 / Die Grünen:

Sandhäuschen, Erschließung

PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1: 22.800 €

B 5/15/WP18

Ausdruck vom: 01.12.2022

Seite: 1/2

PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1: 342.000 €

Beide Ansätze auf 2023 vorziehen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig Ablehnung:---- Enthaltungen:-----

Antrag Bündnis 90 / Die Grünen:

Neubau Spielplatz Laurentiusstraße im Erschließungsgebiet Sandhäuschen

Produkt 130101

50.000 € für 2023 einstellen

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig Ablehnung:----- Enthaltungen:-----

Abschließend lässt Frau Perschon über den Gesamthaushalt abstimmen.

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen / bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg und den Gesamthaushalt für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig Ablehnung:--- Enthaltung:----

8. Dezember 2022

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 07.12.2022

13 Haushaltsplanberatungen 2023

Herr Bezirksbürgermeister Meyers bittet um Wortmeldungen, die den Bezirk Richterich betreffen.

Herr Bezirksvertreter Feil (Die Grünen) beantragt in Verbindung mit dem heute unter TOP 7 gefassten Beschluss zur Stärkung der Mobilität älterer und behinderter Bürger*innen im Stadtbezirk Aachen-Richterich, die Einrichtung eines gesamtstädtischen Ansatzes für 2023 in Höhe von 50.000,- €. Für das Haushaltsjahr 2024 sollen weitere 50.000,- € vorgesehen werden.

Neue Haushaltsposition ‚Barrierefreies Richterich‘

Ansatz 2023: 50.000,- € und Planansatz 2024: 50.000,- €

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis:

einstimmig