

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 11/0102/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	FB 11/110
		Datum:	17.11.2015
		Verfasser:	Frau Joka-Gabel
Haushaltsplanberatungen 2016			
Beratungsfolge:		TOP: 2	
Datum	Gremium	Kompetenz	
08.12.2015	PVA	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Ausschuss	Gegenstand der Beratung
Personal- und Verwaltungsausschuss	Produkt 010301, 010302, 010401, 010603, 010604, 010801 bis 010807, 011001 bis 011003, 011101, 011901 bis 011906, 020101, 020201, 020702, 021001, 021101, 021301, 021401 und 050102 sowie die zentral von FB 11 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, die Teilergebnispläne bzw. die Teilfinanzpläne der oben genannten Produkte und die von FB 11 zentral veranschlagten Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung entsprechend des Haushaltsplanentwurfes 2016 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung sowie die in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten für den Haushalt 2016 zu beschließen.

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 ist am 21.09.2015 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachgremien verwiesen worden.

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

Des Weiteren beschließt der Personal- und Verwaltungsausschuss über die zentral veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016 – 2019 (sog. Personalkostenverbund). Die aus Besoldungs- und Tariferhöhungen resultierenden finanziellen Veränderungen sowie für bereits beschlossene oder anerkannte Stellenmehrbedarfe sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorläufig zentral im Produkt 01 08 06 (Allgemeine Personalwirtschaft) bei den entsprechenden Konten veranschlagt. Davon ausgenommen ist lediglich die Erhöhung der Rückstellung der Feuerwehr in 2017, die unmittelbar dem Produkt 02 15 01 zugeordnet wurde. Die produkt- und kontenscharfe Verteilung wird unmittelbar für den Haushalt 2016 erfolgen.

Soweit ergänzende Beschlüsse der Bezirksvertretungen vorliegen, werden diese ebenso beraten.

zu Anlage 2: Personalkostenverbund 2016 – 2019

▪ Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016 - 2019

Bei den Dienst- und Versorgungsbezügen wurden auf der Grundlage des Besoldungsabschlusses 2015 / 2016 die Erhöhungen von 1,9% zum 01.06.2015 und darauf aufbauend zum 01.08.2016 von 2,1%, jedoch mindestens 75 €, für 2016 eingeplant. Ebenso ist diese Steigerung bei der Höhe der Pensionszuführungen 2016 berücksichtigt worden.

Ansonsten erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen die Fortschreibung der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Prozent. Dies gilt auch für die Beschäftigtenentgelte einschließlich der Arbeitgeberanteile für die Sozial- und Zusatzversicherung. Der zurzeit gültige Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2016, so dass ein sich daran anschließendes höheres Tarifergebnis aus den vorhandenen Mitteln des Personalkostenverbundes finanziert werden müsste.

Darüber hinaus ist eine Konsolidierung in Höhe von 700.000 € pro Jahr festgesetzt worden. Diese wird produktbezogen auf die Kostenarten 50110000 (Dienstbezüge) und 5012000 (Entgelte) verteilt werden. Hiervon sind lediglich die Produkte 01 04 01 (Sicherstellung der Personalvertretung), 01 08 06 (Allgemeine Personalwirtschaft - Anwärter und Auszubildende),

06 01 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Tageseinrichtungen) ausgenommen. Diese Ausnahme gilt ebenfalls für die Personalkosten der in den Eigenbetrieben und bei regio iT beschäftigten Beamten, die in voller Höhe erstattet werden.

Personalmehrbedarfe 2016 - 2019

Die erforderlichen finanziellen Mittel für die bereits durch politische Beschlüsse anerkannten Mehrbedarfe für Stelleneinrichtungen sind im Personalkostenverbund berücksichtigt. Dies gilt auch für die Bedarfe, die sich aufgrund der notwendigen personellen Verstärkung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem derzeitigen Stand ergeben.

Außerdem sind die Mehrbedarfe für die durch die Firma Foreplan ermittelten zusätzlichen Stellenbedarfe des FB 37 für die Werkfeuerwehr der Uniklinik Aachen und für die Städteregionale Leitstelle bei der Aufstellung des Personalkostenetats eingerechnet worden.

Hinsichtlich der Einplanung des finanziellen Mehrbedarfs für den U3-Ausbau ist ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Änderung eingetreten. Das bisher bei der Planung berücksichtigte Verhältnis von 50% städtischen Einrichtungen und 50% freien Trägern wird aufgegeben. Der Ausbau soll möglichst über freie Träger der Jugendhilfe erfolgen, so dass die Mittel für den U3-Ausbau nunmehr komplett im Sachkostenetat des FB 45 veranschlagt werden. Für den Fall, dass es auf Grundlage der tatsächlichen Umsetzung zu einem Zuwachs von U3-Plätzen in den städtischen Einrichtungen kommen sollte, ist eine Mittelverlagerung in den Personalkostenverbund vorzunehmen.

- Sonstige Beschäftigte

Die Personalaufwendungen der Konten 50190000 (Sonstige Beschäftigte), z.B. für drittmittelfinanziertes Personal im Rahmen von Projekten in einer Größenordnung von rd. 4,0 Mio. € in 2016 obliegen der Beschlussfassung der einzelnen Fachausschüsse.

Anlage/n:

- Produktübersicht 2016 für den Personal- und Verwaltungsausschuss
- Übersicht Personalkostenverbund 2016 – 2019 (Bearbeitungsstand Haushaltsplanentwurf 2016)
- Haushaltsplanentwurf 2016 (kontenscharfe Darstellung) für den Personal- und Verwaltungsausschuss
- Veränderungsnachweisung (kontenscharfe Darstellung) zum Ergebnisplan 2016 für den Personal- und Verwaltungsausschuss – Stand 09.11.2015
- Gesamtstädtische Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zum Ergebnisplan 2016 mit Ausnahme der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Produkt	Bezeichnung
01 - 03 - 01	Gleichstellung in der Verwaltung
01 - 03 - 02	Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
01 - 04 - 01	Sicherstellung der Personalvertretung
01 - 06 - 03	Servicecenter Call-Aachen
01 - 06 - 04	Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung, Gebäude
01 - 08 - 01	Interne / Externe Dienstleistungen, Personalwirtschaftliche und zentrale Grundsatzregelungen
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 für die Gesamtverwaltung)
01 - 10 - 01	IT- Management
01 - 10 - 02	Organisationsangelegenheiten - und entwicklung
01 - 10 - 03	regio-iT aachen - 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 / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
02 - 02 - 01	Gewerbeangelegenheiten
02 - 07 - 02	Verkehrsüberwachung
02 - 10 - 01	Bürgerservice
02 - 11 - 01	Personenstandsangelegenheiten
02 - 13 - 01	Statistische Erhebungen und Auswertungen
02 - 14 - 01	Wahlen
05 - 01 - 02	Leistungen nach SGB II

Anlage Personalkostenverbund 2016 - 2019

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Personalaufwendungen					
50110000	Dienstbezüge Beamte	44.976.600	47.347.800	48.417.900	48.910.800	49.408.600
50120000, 50220000, 50320000	Entgelte für Beschäftigte, Versorgungskasse u. Sozialversicherung	92.659.500	98.109.300	100.799.400	102.454.500	104.317.100
50410000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000.000	2.800.000	2.828.000	2.856.300	2.884.900
50410000	Dienstunfallfürsorge	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.124.400	16.220.600	14.918.200	15.538.600	15.693.900
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.237.800	2.276.400	2.254.200	2.333.800	2.357.100
50710000	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	160.000	160.000	165.000	170.000	175.000
50720000	Rückstellungen für Überstunden	165.000	165.000	170.000	175.000	180.000
50730000	Rückstellung für Überstunden Feuerwehr	200.000	500.000	650.000	500.000	500.000
	Personalaufwendungen gesamt	157.613.300	167.659.100	170.282.700	173.019.000	175.596.600
	Versorgungsaufwendungen					
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	18.447.200	19.063.600	19.507.300	19.702.400	19.899.400
51410000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.600.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500
51510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.933.600	16.329.000	16.717.600	16.858.600	16.997.200
51610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.641.200	4.014.200	4.053.700	4.094.900	4.135.800
	Versorgungsaufwendungen gesamt	41.622.000	44.406.800	45.328.600	45.756.400	46.183.900
	Personal- und Versorgungsaufwendungen - gesamt	199.235.300	212.065.900	215.611.300	218.775.400	221.780.500

Haushaltsplanentwurf 2016

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Personal- und Verwaltungsausschuss

010301 – Gleichstellung in der Verwaltung	011101 – Rechtsangelegenheiten
010302 – Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	011901 – Bezirk 1 Brand
010401 – Sicherstellung der Personalvertretung	011902 – Bezirk 2 Eilendorf
010603 – Servicecenter Call Aachen	011903 – Bezirk 3 Haaren
010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	011905 – Bezirk 5 Laurensberg
010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	011906 – Bezirk 6 Richterich
010803 – Personalbetreuung	020101 – Sicherheit und Ordnung
010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	020201 – Gewerbeangelegenheiten
010805 – Gefahrgutbeauftragter	020702 – Verkehrsüberwachung
010806 – Allgemeine Personalwirtschaft	021001 – Bürgerservice
010807 – Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	021101 – Personenstandsangelegenheiten
011001 – IT-Management	021301 – Statistische Erhebungen und Auswertungen
011002 – Organisationsmanagement	021401 – Wahlen
011003 – regio iT Personalkosten	050102 – Leistungen nach SGB II

Entsprechend der Darstellung im BOPC-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.

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	187.900	189.800	191.900	193.800	193.800
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	461.600	462.700	467.300	460.600	460.600
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.500	41.600	42.000	41.400	41.400
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.300	92.500	93.400	92.000	92.000
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.500	47.100	49.900	52.800	52.800
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.500	4.700	4.900	4.900	4.900
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	18.100	18.300	18.500	18.700	18.700
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	42.600	42.700	43.100	42.400	42.400
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.800	3.800	3.800	3.700	3.700
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.500	8.500	8.600	8.500	8.500
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.600	4.900	5.200	5.500	5.500
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	600	600	600
1-010103-900-9 - Fraktionen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	24.300	24.500	24.800	25.000	25.000
1-010103-900-9 - Fraktionen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	30.700	30.800	31.100	30.600	30.600
1-010103-900-9 - Fraktionen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700
1-010103-900-9 - Fraktionen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.100	6.200	6.300	6.200	6.200
1-010103-900-9 - Fraktionen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.100	6.500	6.800	7.200	7.200
1-010103-900-9 - Fraktionen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	800	800	800	800
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	18.700	18.800	19.000	18.700	18.700
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	100	100	100
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	50110000 - Dienstbezüge Beamte	61.300	61.900	62.600	63.200	63.200
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.200	20.200	21.200	22.400	22.400
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
1-010203-900-5 - Repräsentationen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	246.200	248.700	251.400	253.900	253.900
1-010203-900-5 - Repräsentationen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	224.700	225.200	227.500	224.200	224.200
1-010203-900-5 - Repräsentationen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.200	20.200	20.400	20.100	20.100
1-010203-900-5 - Repräsentationen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.900	45.000	45.500	44.900	44.900
1-010203-900-5 - Repräsentationen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.300	65.700	69.400	73.300	73.300
1-010203-900-5 - Repräsentationen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.900	9.400	9.900	9.900	9.900
1-010204-900-9 - Dezernate	50110000 - Dienstbezüge Beamte	720.000	727.200	735.200	742.600	742.600
1-010204-900-9 - Dezernate	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	354.300	355.100	358.700	353.500	353.500
1-010204-900-9 - Dezernate	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.900	32.000	32.300	31.800	31.800
1-010204-900-9 - Dezernate	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.900	71.100	71.800	70.700	70.700

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010204-900-9 - Dezernate	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	174.800	185.700	197.700	211.000	211.000
1-010204-900-9 - Dezernate	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.500	11.100	11.800	11.800	11.800
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	30.600	30.900	31.200	31.500	31.500
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	53.900	54.000	54.500	53.700	53.700
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.800	10.800	10.900	10.700	10.700
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.100	14.900	15.800	16.700	16.700
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.300	2.400	2.600	2.600	2.600
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	46.000	46.200	46.700	46.100	46.100
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.200	9.200	9.300	9.200	9.200
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.200	5.500	5.800	6.200	6.200
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	1.000	1.000	1.000
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	120.000	121.200	122.500	123.700	123.700
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	263.200	263.800	266.400	262.600	262.600
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.700	23.700	23.900	23.500	23.500
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.600	52.700	53.200	52.400	52.400
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.600	46.200	48.700	51.700	51.700
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.100	6.500	6.800	6.800	6.800
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	701.300	708.300	670.600	677.300	677.300
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	112.400	112.600	113.700	112.000	112.000
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.100	10.100	10.200	10.100	10.100
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.500	22.500	22.700	22.300	22.300
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	213.200	229.300	192.900	204.600	204.600
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.500	34.400	28.100	28.100	28.100
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	125.000	126.600	128.300	129.900	129.900
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	234.300	234.800	237.100	233.700	233.700
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.100	21.100	21.300	21.000	21.000
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.900	47.000	47.500	46.800	46.800
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.200	38.100	40.400	42.900	42.900
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.700	5.000	5.400	5.400	5.400
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	127.500	127.800	129.100	127.200	127.200
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.500	11.500	11.600	11.400	11.400
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.500	25.600	25.900	25.600	25.600
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.300	2.500	2.700	2.900	2.900

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	700	700	700
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	151.600	153.100	154.800	156.300	156.300
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	750.900	752.700	760.200	749.200	749.200
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.600	67.800	68.500	67.500	67.500
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	150.200	150.600	152.100	149.900	149.900
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.600	53.500	56.600	60.100	60.100
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.700	8.100	8.500	8.500	8.500
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	596.100	602.100	608.700	614.800	614.800
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	180.800	191.400	204.000	218.100	218.100
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.900	24.200	25.600	25.600	25.600
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50110000 - Dienstbezüge Beamte	59.600	60.200	60.900	61.500	61.500
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	808.800	810.800	818.900	807.100	807.100
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	72.800	72.900	73.600	72.500	72.500
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	161.800	162.200	163.800	161.400	161.400
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.100	27.800	29.700	31.900	31.900
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.200	4.400	4.700	4.700	4.700
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	662.000	668.600	676.000	682.800	682.800
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	250.600	251.200	253.700	250.000	250.000
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.600	22.600	22.800	22.400	22.400
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	50.100	50.200	50.700	50.000	50.000
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	248.100	227.900	242.200	258.100	258.100
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.200	32.300	34.200	34.200	34.200
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	338.500	341.900	345.700	349.200	349.200
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	271.000	271.600	274.300	270.300	270.300
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.400	24.400	24.600	24.200	24.200
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.200	54.300	54.800	54.000	54.000
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	129.700	137.900	146.300	155.700	155.700
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.500	19.500	20.700	20.700	20.700
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.605.200	1.629.400	1.663.700	1.680.000	1.680.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	739.600	742.700	750.100	748.100	748.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	66.700	66.900	67.600	67.400	67.400
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	148.200	148.600	150.100	149.600	149.600
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	564.800	735.600	662.600	697.100	697.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	97.500	119.600	87.700	95.100	95.100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	692.300	694.000	700.900	690.800	690.800
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	62.300	62.400	63.000	62.100	62.100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	138.500	138.900	140.300	138.300	138.300

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.500	6.600	6.700	6.600	6.600
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	646.900	2.017.100	2.645.600	2.691.800	3.189.600
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	238.400	2.966.600	2.642.600	3.294.000	5.156.600
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.500	21.500	21.700	21.400	21.400
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.700	47.800	48.300	47.600	47.600
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.000.000	2.790.000	2.818.000	2.846.300	2.874.900
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.400	1.898.000	599.200	640.900	796.200
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.800	46.300	52.400	132.000	155.300
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	160.000	160.000	165.000	170.000	175.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50720000 - Rückstellungen für Überstunden	165.000	165.000	170.000	175.000	180.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	18.447.200	19.063.600	19.507.300	19.702.400	19.899.400
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	4.600.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	14.933.600	16.329.000	16.717.600	16.858.600	16.997.200
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	3.641.200	4.014.200	4.053.700	4.094.900	4.135.800
4-010806-901-6 - Dienstatfallfürsorge	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	200	200	200
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	400	400	400	400	400
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	521.000	329.100	67.100	0	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	56.600	32.900	7.400	0	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	502.900	507.900	513.500	518.600	518.600
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	342.900	343.700	347.100	342.100	342.100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.900	31.000	31.300	30.800	30.800
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.600	68.800	69.500	68.500	68.500
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.000	86.600	91.400	96.500	96.500
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.000	9.500	10.100	10.100	10.100
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	114.000	115.100	116.400	117.600	117.600
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	29.000	29.100	29.400	29.000	29.000
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.200	18.200	19.200	20.200	20.200
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	113.700	114.800	116.100	117.300	117.300
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	47.900	48.000	48.500	47.800	47.800

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.300	4.300	4.300	4.200	4.200
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.600	9.600	9.700	9.600	9.600
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.400	12.000	12.700	13.500	13.500
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	290.000	292.900	296.100	299.100	299.100
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	125.300	125.700	127.000	125.200	125.200
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.100	25.200	25.500	25.200	25.200
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.700	71.400	75.200	79.200	79.200
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.500	13.200	13.900	13.900	13.900
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	414.000	418.100	422.700	426.900	426.900
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	486.400	487.600	492.500	485.400	485.400
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.800	43.900	44.300	43.600	43.600
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	97.300	97.600	98.600	97.200	97.200
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	106.800	113.400	120.800	129.000	129.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	407.100	411.200	415.700	419.900	419.900
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	528.000	529.300	534.600	526.800	526.800
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.500	47.600	48.100	47.400	47.400
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	105.600	105.900	107.000	105.500	105.500
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	116.100	122.900	130.400	138.800	138.800
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.600	23.900	25.200	25.200	25.200
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50110000 - Dienstbezüge Beamte	628.100	634.400	641.400	647.800	647.800
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	191.900	192.300	194.200	191.400	191.400
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.300	17.400	17.600	17.400	17.400
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.400	38.500	38.900	38.300	38.300
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	197.800	209.600	222.100	235.500	235.500
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.100	37.000	39.000	39.000	39.000
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50110000 - Dienstbezüge Beamte	107.700	108.800	110.000	111.100	111.100
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.900	47.800	50.800	54.500	54.500
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.000	6.400	6.800	6.800	6.800
1-011001-900-6 - IT-Management	50110000 - Dienstbezüge Beamte	416.000	420.200	424.800	429.000	429.000
1-011001-900-6 - IT-Management	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	247.800	248.200	250.000	247.300	247.300
1-011001-900-6 - IT-Management	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.300	22.400	22.600	22.400	22.400
1-011001-900-6 - IT-Management	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.500	49.600	50.000	49.500	49.500
1-011001-900-6 - IT-Management	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	117.100	123.600	130.400	137.700	137.700
1-011001-900-6 - IT-Management	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.000	12.600	13.300	13.300	13.300

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	629.900	636.200	643.200	649.600	649.600
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	165.900	175.300	185.300	196.300	196.300
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.600	24.800	26.100	26.100	26.100
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.192.100	1.204.000	1.217.200	1.229.400	1.229.400
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	429.100	413.100	437.600	464.900	464.900
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	63.300	58.900	62.300	62.300	62.300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	161.300	162.900	164.700	166.300	166.300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	449.700	450.800	455.300	448.800	448.800
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.500	40.600	41.000	40.400	40.400
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	89.900	90.100	91.000	89.700	89.700
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.000	77.600	82.700	88.200	88.200
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.600	9.000	9.600	9.600	9.600
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	50110000 - Dienstbezüge Beamte	227.300	229.600	232.100	234.400	234.400
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	295.600	296.400	299.400	295.100	295.100
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.600	26.700	27.000	26.600	26.600
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.100	59.300	59.900	59.000	59.000
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.400	85.200	90.500	97.400	97.400
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.900	12.600	13.400	13.400	13.400
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50110000 - Dienstbezüge Beamte	236.200	238.500	241.200	243.600	243.600
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	162.400	162.800	164.400	162.000	162.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.600	14.600	14.700	14.400	14.400
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	95.400	101.400	108.000	116.700	116.700
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.200	17.200	18.200	18.200	18.200
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	92.600	93.500	94.500	95.400	95.400
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	159.000	159.400	161.000	158.700	158.700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.300	14.300	14.400	14.100	14.100
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.800	31.900	32.200	31.700	31.700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.800	35.900	38.100	40.500	40.500
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.700	5.000	5.300	5.300	5.300
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	29.300	29.600	29.900	30.200	30.200
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	58.100	58.300	58.900	58.100	58.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.600	11.600	11.700	11.500	11.500
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.000	8.500	9.000	9.600	9.600
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	18.500	18.700	18.900	19.100	19.100

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	49.400	49.500	50.000	49.300	49.300
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.400	4.400	4.400	4.300	4.300
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.900	9.900	10.000	9.900	9.900
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	200	300	300	300
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	904.600	913.600	923.600	932.800	932.800
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	308.600	289.400	306.800	326.800	326.800
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	45.700	40.200	42.600	42.600	42.600
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50110000 - Dienstbezüge Beamte	143.700	145.100	146.700	148.200	148.200
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	232.200	232.700	235.000	231.700	231.700
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.900	20.900	21.100	20.800	20.800
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.400	46.500	47.000	46.400	46.400
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.700	71.700	76.100	81.300	81.300
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.600	13.300	14.000	14.000	14.000
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50110000 - Dienstbezüge Beamte	205.300	207.400	209.700	211.800	211.800
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	146.700	147.100	148.600	146.500	146.500
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.200	13.200	13.300	13.100	13.100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.300	29.400	29.700	29.300	29.300
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.900	80.100	84.900	90.200	90.200
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.800	14.500	15.300	15.300	15.300
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50110000 - Dienstbezüge Beamte	166.200	167.900	169.700	171.400	171.400
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	104.000	104.200	105.200	103.700	103.700
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.400	9.400	9.500	9.400	9.400
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.800	20.800	21.000	20.700	20.700
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.800	65.800	70.200	75.100	75.100
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.200	10.800	11.400	11.400	11.400
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50110000 - Dienstbezüge Beamte	202.000	204.000	206.200	208.300	208.300
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	113.300	113.500	114.600	112.900	112.900
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.200	10.200	10.300	10.100	10.100
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.700	22.700	22.900	22.500	22.500
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.500	102.700	109.100	115.800	115.800
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.800	20.900	22.000	22.000	22.000
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50110000 - Dienstbezüge Beamte	146.700	148.200	149.800	151.300	151.300
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	167.800	168.200	169.900	167.400	167.400
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.600	33.600	33.900	33.400	33.400
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.600	50.300	53.200	56.600	56.600

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50110000 - Dienstbezüge Beamte	123.900	125.100	126.500	127.800	127.800
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	126.000	126.300	127.600	125.800	125.800
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.200	25.300	25.600	25.300	25.300
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.600	40.800	43.200	45.800	45.800
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.800	6.100	6.400	6.400	6.400
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	164.900	166.500	168.300	170.000	170.000
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	97.900	98.200	99.200	97.800	97.800
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.800	8.800	8.900	8.800	8.800
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.600	19.700	19.900	19.600	19.600
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.900	49.400	52.000	54.900	54.900
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.800	6.100	6.400	6.400	6.400
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	546.400	551.900	558.000	563.600	563.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.185.400	1.188.300	1.200.200	1.182.900	1.182.900
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	106.700	107.000	108.100	106.600	106.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	237.100	237.700	240.100	236.600	236.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	167.500	177.900	188.600	200.400	200.400
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.100	27.500	29.100	29.100	29.100
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	264.200	266.800	269.700	272.400	272.400
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	266.100	266.800	269.500	265.600	265.600
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.000	24.000	24.200	23.800	23.800
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.200	53.300	53.800	53.000	53.000
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	119.900	127.000	134.800	143.100	143.100
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.700	21.900	23.100	23.100	23.100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	52.000	52.100	52.600	51.800	51.800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.700	4.700	4.700	4.600	4.600
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.400	10.400	10.500	10.300	10.300
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.000	4.300	4.500	4.800	4.800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	300	300	300
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	33.100	33.400	33.800	34.100	34.100
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.400	11.000	11.600	12.300	12.300
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	790.400	798.300	807.100	815.200	815.200
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.622.000	2.628.300	2.654.600	2.616.200	2.616.200
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	236.000	236.600	239.000	235.600	235.600
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	524.400	525.600	530.900	523.200	523.200
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	265.500	283.900	270.500	289.200	289.200
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	45.400	48.000	42.700	42.700	42.700
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	223.700	225.900	228.400	230.700	230.700
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.600	72.700	76.900	81.600	81.600
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.600	13.300	14.100	14.100	14.100
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50110000 - Dienstbezüge Beamte	714.000	721.100	729.000	736.300	736.300
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	705.300	707.100	714.200	703.800	703.800
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	63.500	63.600	64.200	63.200	63.200
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	141.100	141.400	142.800	140.700	140.700
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	237.700	251.900	267.200	284.400	284.400
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	44.100	46.500	49.000	49.000	49.000
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	446.300	450.800	455.800	460.400	460.400
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	179.500	179.900	181.700	179.100	179.100
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.200	16.300	16.500	16.300	16.300
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.900	36.000	36.400	35.900	35.900
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	161.300	171.300	182.800	195.500	195.500
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.600	27.000	28.600	28.600	28.600
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	61.000	61.600	62.300	62.900	62.900
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	166.400	166.800	168.500	166.100	166.100
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.000	15.100	15.300	15.100	15.100
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.300	33.300	33.600	33.100	33.100
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.600	20.600	22.100	24.800	24.800
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	300	400	400	400
1-021401-900-7 - Wahlen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	116.300	117.500	118.800	120.000	120.000
1-021401-900-7 - Wahlen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	12.300	12.300	12.400	12.200	12.200
1-021401-900-7 - Wahlen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-021401-900-7 - Wahlen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
1-021401-900-7 - Wahlen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.100	51.900	54.900	59.000	59.000
1-021401-900-7 - Wahlen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.500	9.000	9.600	9.600	9.600
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	12.794.400	13.351.800	13.489.400	13.615.800	13.615.800

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	299.100	299.800	302.800	298.400	298.400
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.900	27.000	27.300	26.900	26.900
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.800	59.900	60.500	59.600	59.600
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.335.600	3.465.500	3.515.600	3.640.900	3.640.900
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	566.000	568.500	570.500	570.500	570.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	200.000	500.000	650.000	500.000	500.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	198.700	200.700	202.900	204.900	204.900
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.200	4.200	4.200	4.100	4.100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	400	400	400	400	400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	800	800	800	800	800
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	66.500	71.900	63.300	68.200	68.200
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.500	11.100	10.400	10.400	10.400
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	18.300	18.400	18.600	18.300	18.300
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	700	700	700	700	700
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	100	100	100
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.620.000	2.774.500	2.802.200	2.827.700	2.827.700
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	80.300	80.500	81.300	80.100	80.100
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.200	7.200	7.300	7.200	7.200
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.100	16.200	16.400	16.200	16.200
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	671.400	731.900	753.400	783.300	783.300
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	119.400	124.500	125.600	125.600	125.600
1-021702-900-8 - Krankentransport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	191.000	192.900	195.000	197.000	197.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	78.100	78.300	79.100	78.000	78.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.000	7.000	7.100	7.000	7.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.600	15.700	15.900	15.700	15.700
1-021702-900-8 - Krankentransport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.000	45.700	48.600	51.700	51.700
1-021702-900-8 - Krankentransport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.300	7.700	8.100	8.100	8.100
1-030101-900-8 - Grundschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	180.300	182.100	184.100	185.900	185.900
1-030101-900-8 - Grundschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.921.500	3.931.000	3.970.300	3.913.000	3.913.000
1-030101-900-8 - Grundschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	352.900	353.700	357.200	352.100	352.100
1-030101-900-8 - Grundschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	784.300	786.200	794.100	782.600	782.600
1-030101-900-8 - Grundschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	63.000	62.400	66.100	70.200	70.200
1-030101-900-8 - Grundschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.300	10.000	10.600	10.600	10.600
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	72.900	73.600	74.400	75.100	75.100

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	429.800	430.800	435.100	428.900	428.900
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.700	38.800	39.200	38.600	38.600
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86.000	86.200	87.100	85.900	85.900
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.600	24.100	25.500	27.000	27.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
1-030103-900-7 - Realschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	59.700	59.700	60.400	61.000	61.000
1-030103-900-7 - Realschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	380.900	381.800	385.600	380.100	380.100
1-030103-900-7 - Realschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.300	34.300	34.600	34.100	34.100
1-030103-900-7 - Realschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.200	76.400	77.200	76.100	76.100
1-030103-900-7 - Realschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.000	21.400	22.600	24.200	24.200
1-030103-900-7 - Realschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300
1-030104-900-2 - Gymnasien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	116.500	117.700	119.000	120.200	120.200
1-030104-900-2 - Gymnasien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.048.300	1.050.900	1.061.400	1.046.100	1.046.100
1-030104-900-2 - Gymnasien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	94.300	94.500	95.400	94.100	94.100
1-030104-900-2 - Gymnasien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	209.700	210.200	212.300	209.200	209.200
1-030104-900-2 - Gymnasien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.600	40.800	43.100	45.600	45.600
1-030104-900-2 - Gymnasien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.800	6.800	7.100	7.100	7.100
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	58.900	59.500	60.200	60.800	60.800
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	478.200	479.400	484.200	477.200	477.200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.000	43.100	43.500	42.800	42.800
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	95.600	95.900	96.900	95.500	95.500
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.400	19.600	20.700	21.900	21.900
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
1-030106-900-1 - Förderschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	54.900	55.400	56.000	56.600	56.600
1-030106-900-1 - Förderschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	268.200	268.900	271.600	267.700	267.700
1-030106-900-1 - Förderschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.100	24.100	24.300	23.900	23.900
1-030106-900-1 - Förderschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.600	53.700	54.200	53.400	53.400
1-030106-900-1 - Förderschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.900	19.100	20.200	21.600	21.600
1-030106-900-1 - Förderschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	16.400	16.600	16.800	17.000	17.000
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	75.500	75.700	76.500	75.400	75.400
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.800	6.800	6.900	6.800	6.800
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.200	2.300	2.500	2.600	2.600
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	200	200	200	200
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50110000 - Dienstbezüge Beamte	16.400	16.600	16.800	17.000	17.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	256.500	257.200	259.800	256.000	256.000

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.100	23.100	23.300	22.900	22.900
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.300	51.400	51.900	51.100	51.100
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.900	6.200	6.500	6.500	6.500
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	500	500	500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50110000 - Dienstbezüge Beamte	88.000	88.900	89.900	90.800	90.800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	221.600	222.100	224.300	221.000	221.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.900	19.900	20.100	19.800	19.800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.300	44.400	44.800	44.100	44.100
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.100	30.700	32.400	34.400	34.400
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.300	3.900	4.200	4.200	4.200
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	686.200	693.100	700.700	707.700	707.700
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200.900	214.500	193.000	166.300	166.300
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.400	31.200	25.000	25.000	25.000
1-040401-900-4 - Volkshochschule	50110000 - Dienstbezüge Beamte	269.400	272.100	275.100	277.900	277.900
1-040401-900-4 - Volkshochschule	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	107.600	114.700	122.400	131.700	131.700
1-040401-900-4 - Volkshochschule	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.800	15.600	16.600	16.600	16.600
1-040901-900-2 - Theater und Musik	50110000 - Dienstbezüge Beamte	321.800	325.000	328.600	331.900	331.900
1-040901-900-2 - Theater und Musik	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	129.400	140.600	84.000	88.800	88.800
1-040901-900-2 - Theater und Musik	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.700	20.900	13.900	13.900	13.900
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	466.100	470.800	476.000	480.800	480.800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	209.300	209.800	211.900	208.800	208.800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.800	18.900	19.100	18.800	18.800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.900	42.000	42.400	41.800	41.800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	173.000	183.200	194.600	207.800	207.800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.500	32.100	33.900	33.900	33.900
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50110000 - Dienstbezüge Beamte	265.000	267.700	270.600	273.300	273.300
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	155.000	155.400	157.000	154.800	154.800
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.000	14.000	14.100	13.900	13.900
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.000	31.100	31.400	30.900	30.900
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	207.400	45.500	20.000	20.000	20.000
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.400	6.000	3.000	3.000	3.000
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50110000 - Dienstbezüge Beamte	949.000	958.500	969.000	978.700	978.700
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	296.600	297.400	300.400	296.100	296.100
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.700	26.800	27.100	26.700	26.700
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.300	59.500	60.100	59.200	59.200
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	269.600	286.900	271.300	287.100	287.100
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	48.100	50.800	46.300	46.300	46.300

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50110000 - Dienstbezüge Beamte	204.500	206.500	208.800	210.900	210.900
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	186.800	187.300	189.200	186.500	186.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.800	16.900	17.100	16.900	16.900
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.400	37.500	37.900	37.400	37.400
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.000	62.500	62.500	66.000	66.000
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.800	9.200	8.900	8.900	8.900
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50110000 - Dienstbezüge Beamte	370.000	373.700	377.800	381.600	381.600
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	302.900	303.600	306.600	302.200	302.200
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.300	27.400	27.700	27.300	27.300
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.600	60.700	61.300	60.400	60.400
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	128.500	131.800	139.700	147.900	147.900
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.000	23.400	24.700	24.700	24.700
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	159.900	161.500	163.300	164.900	164.900
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.100	76.000	81.200	87.300	87.300
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.700	11.300	11.900	11.900	11.900
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	108.000	109.100	110.300	111.400	111.400
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	561.800	563.100	568.700	560.500	560.500
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.600	50.700	51.200	50.400	50.400
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	112.400	112.600	113.700	112.000	112.000
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.100	29.700	31.700	33.900	33.900
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100	3.200	3.400	3.400	3.400
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50110000 - Dienstbezüge Beamte	635.300	641.700	648.800	655.300	655.300
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	25.812.300	27.184.700	28.485.300	29.558.200	29.558.200
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.323.100	2.446.600	2.564.300	2.660.800	2.660.800
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.162.500	5.437.000	5.698.500	5.913.100	5.913.100
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	183.600	186.000	197.200	210.100	210.100
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.000	32.100	33.900	33.900	33.900
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50110000 - Dienstbezüge Beamte	212.500	214.600	217.000	219.200	219.200
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.874.700	2.266.800	2.673.200	2.645.800	2.645.800
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	168.700	204.000	240.600	238.100	238.100
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	374.900	453.300	534.600	529.100	529.100
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.200	92.500	98.200	104.600	104.600
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.800	14.900	15.800	15.800	15.800
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.140.300	1.151.700	1.164.400	1.176.000	1.176.000
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.406.400	5.460.500	5.519.000	5.581.900	5.581.900
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	486.600	491.500	496.800	502.500	502.500
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.081.300	1.092.100	1.103.800	1.116.400	1.116.400

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	367.100	381.300	405.400	435.500	435.500
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	59.200	60.900	64.400	64.400	64.400
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	105.400	106.500	107.700	108.800	108.800
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.900	6.000	6.100	6.000	6.000
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	500	500	500	500	500
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.200	22.900	24.300	25.700	25.700
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.800	2.100	2.200	2.200	2.200
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	88.900	89.800	90.800	91.700	91.700
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	73.900	74.000	74.700	73.600	73.600
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.600	6.600	6.700	6.600	6.600
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.800	14.800	14.900	14.600	14.600
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.700	20.600	21.800	23.100	23.100
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.400	1.700	1.900	1.900	1.900
1-080201-900-8 - Schulsport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	46.200	46.700	47.200	47.700	47.700
1-080201-900-8 - Schulsport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-080201-900-8 - Schulsport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	200	200	200
1-080201-900-8 - Schulsport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	400	400	400	400	400
1-080201-900-8 - Schulsport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.500	13.100	13.900	14.700	14.700
1-080201-900-8 - Schulsport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1-080202-900-3 - Vereinssport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	55.800	56.400	57.000	57.600	57.600
1-080202-900-3 - Vereinssport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.900	6.000	6.100	6.000	6.000
1-080202-900-3 - Vereinssport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	500	500	500	500	500
1-080202-900-3 - Vereinssport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-080202-900-3 - Vereinssport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.700	15.500	16.400	17.400	17.400
1-080202-900-3 - Vereinssport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	22.600	22.800	23.100	23.300	23.300
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	400	400	400	400	400
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	800	800	800	800	800
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.100	6.400	6.800	7.200	7.200
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800	800	800	800	800
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	17.800	18.000	18.200	18.400	18.400
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	181.100	181.500	183.300	180.600	180.600
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.300	16.400	16.600	16.400	16.400
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.200	36.300	36.700	36.200	36.200
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.600	6.300	6.700	7.100	7.100

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	800	800	800	800
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	110.300	111.400	112.600	113.700	113.700
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.998.100	2.003.000	2.023.000	1.993.800	1.993.800
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	179.800	180.200	182.000	179.400	179.400
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	399.600	400.600	404.600	398.700	398.700
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.100	41.000	43.600	46.400	46.400
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.000	5.800	6.100	6.100	6.100
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	500	600	600	700	700
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	100	100	100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	198.500	200.500	202.700	204.700	204.700
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.116.400	1.119.100	1.130.300	1.114.000	1.114.000
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100.500	100.700	101.700	100.200	100.200
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	223.300	223.800	226.000	222.800	222.800
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	63.100	66.800	70.800	75.200	75.200
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.600	10.100	10.700	10.700	10.700
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50110000 - Dienstbezüge Beamte	198.600	200.600	202.800	204.800	204.800
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	74.000	74.100	74.800	73.700	73.700
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.700	6.700	6.800	6.700	6.700
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.800	14.800	14.900	14.600	14.600
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.900	84.900	92.800	50.500	50.500
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.700	13.400	14.200	14.200	14.200
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	34.900	35.200	35.600	36.000	36.000
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	61.500	61.600	62.200	61.300	61.300
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.300	12.300	12.400	12.200	12.200
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.700	29.400	31.600	34.200	34.200
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.700	5.000	5.200	5.200	5.200
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	8.900	9.000	9.100	9.200	9.200
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	32.000	32.100	32.400	31.900	31.900
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.400	6.500	6.600	6.500	6.500
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.500	5.900	6.300	6.800	6.800
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	1.000	1.000	1.000
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	216.600	218.800	221.200	223.400	223.400
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	385.200	386.200	390.100	384.500	384.500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.700	34.700	35.000	34.500	34.500

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.000	77.200	78.000	76.900	76.900
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.100	41.100	30.000	20.000	20.000
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	155.100	156.700	158.400	160.000	160.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	439.800	440.900	445.300	438.900	438.900
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.600	39.700	40.100	39.500	39.500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88.000	88.200	89.100	87.800	87.800
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100.000	111.200	93.100	50.100	50.100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.000	19.300	13.200	13.200	13.200
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	800.900	808.900	817.800	826.000	826.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.381.300	1.384.600	1.398.400	1.378.200	1.378.200
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	124.300	124.600	125.800	124.000	124.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	276.300	277.000	279.800	275.800	275.800
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	257.500	272.300	289.700	310.500	310.500
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	41.400	43.700	46.300	46.300	46.300
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	6.200	6.300	6.400	6.300	6.300
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	600	600	600	600	600
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	700	700	700	700	700
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	100	100	100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	483.200	488.000	493.400	498.300	498.300
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	437.400	438.500	442.900	436.500	436.500
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.400	39.500	39.900	39.300	39.300
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	87.500	87.700	88.600	87.300	87.300
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	164.000	174.200	185.800	198.800	198.800
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.100	29.700	31.400	31.400	31.400
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	200	200	200
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	400	400	400	400	400
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.900	2.000	2.200	2.400	2.400
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	300	300	300
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	99.500	100.500	101.600	102.600	102.600
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	53.300	53.400	53.900	53.100	53.100
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.700	10.700	10.800	10.600	10.600

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.600	31.400	33.400	35.300	35.300
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.400	5.700	6.100	6.100	6.100
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	54.800	55.300	55.900	56.500	56.500
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	65.000	65.200	65.900	65.000	65.000
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.000	13.000	13.100	12.900	12.900
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.700	8.100	8.600	9.000	9.000
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	157.500	159.100	160.900	162.500	162.500
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	101.100	101.300	102.300	100.800	100.800
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.100	9.100	9.200	9.100	9.100
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.200	20.200	20.400	20.100	20.100
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.100	39.400	41.600	44.000	44.000
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.200	6.500	6.900	6.900	6.900
1-100404-900-6 - Wohngeld	50110000 - Dienstbezüge Beamte	523.400	528.600	534.400	539.700	539.700
1-100404-900-6 - Wohngeld	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	211.800	212.300	214.400	211.300	211.300
1-100404-900-6 - Wohngeld	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.100	19.200	19.400	19.100	19.100
1-100404-900-6 - Wohngeld	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.400	42.500	42.900	42.300	42.300
1-100404-900-6 - Wohngeld	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	131.400	139.100	147.400	156.800	156.800
1-100404-900-6 - Wohngeld	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.100	24.500	25.900	25.900	25.900
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	600	600	600	600	600
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	100	100	100
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100	100	100	100	100
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	300	300	300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	242.100	244.500	247.200	249.700	249.700
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.947.100	2.148.800	2.352.500	2.558.200	2.558.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	175.200	193.400	211.700	230.200	230.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	389.400	429.700	470.400	499.100	499.100
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.600	50.600	53.500	56.700	56.700
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.600	8.000	8.500	8.500	8.500
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	94.100	95.000	96.000	97.000	97.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	325.000	325.800	329.100	324.400	324.400
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.300	29.400	29.700	29.300	29.300
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.000	65.200	65.900	65.000	65.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.900	29.500	31.100	32.800	32.800

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.400	4.600	4.900	4.900	4.900
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50110000 - Dienstbezüge Beamte	113.000	114.100	115.400	116.600	116.600
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.600	46.000	48.500	51.800	51.800
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.900	7.300	7.800	7.800	7.800
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50110000 - Dienstbezüge Beamte	61.100	61.700	62.400	63.000	63.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	300	300	300	300	300
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	800	800	800	800	800
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.600	20.800	22.000	23.300	23.300
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
1-110301-900-6 - Wasserversorgung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
1-110301-900-6 - Wasserversorgung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.300	2.400	2.600	2.700	2.700
1-110301-900-6 - Wasserversorgung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	400	400	400
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	68.000	68.700	69.500	70.200	70.200
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	57.600	57.800	58.400	57.600	57.600
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.500	11.500	11.600	11.400	11.400
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.300	13.000	13.700	14.500	14.500
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	161.000	162.600	164.400	166.000	166.000
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	601.100	602.500	608.500	599.700	599.700
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	54.100	54.200	54.700	53.900	53.900
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	120.200	120.500	121.700	119.900	119.900
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.100	77.600	82.400	87.900	87.900
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.000	9.500	10.100	10.100	10.100
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	18.300	18.400	18.600	18.300	18.300
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	200	200	200	200
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	44.300	44.700	45.200	45.700	45.700
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	376.000	377.000	380.800	375.300	375.300
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.800	33.800	34.100	33.600	33.600

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.200	75.400	76.200	75.100	75.100
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.900	13.600	14.400	15.200	15.200
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	90.300	91.200	92.200	93.100	93.100
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	225.300	225.900	228.200	224.900	224.900
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.300	20.300	20.500	20.200	20.200
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.100	45.300	45.800	45.200	45.200
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.200	23.400	24.800	26.200	26.200
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	3.700	3.900	3.900	3.900
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50110000 - Dienstbezüge Beamte	73.400	74.100	74.900	75.600	75.600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	243.700	244.300	246.700	243.200	243.200
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.900	21.900	22.100	21.800	21.800
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.700	48.800	49.300	48.600	48.600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.400	30.200	31.900	33.700	33.700
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	183.900	181.600	175.500	177.300	177.300
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	991.800	994.200	1.004.100	989.600	989.600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	89.300	89.500	90.400	89.100	89.100
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	198.400	198.900	200.900	198.000	198.000
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.000	62.300	65.900	69.900	69.900
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.900	12.500	13.200	13.200	13.200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	94.800	95.700	96.800	97.800	97.800
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	605.800	607.300	613.400	604.500	604.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	54.500	54.600	55.100	54.400	54.400
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	121.200	121.500	122.700	120.900	120.900
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.100	25.400	26.800	28.300	28.300
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.900	3.000	3.000	3.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	126.800	128.100	129.500	130.800	130.800
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	577.300	578.700	584.500	576.000	576.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.000	52.100	52.600	51.800	51.800
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.500	115.800	117.000	115.300	115.300
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.200	49.900	53.000	56.500	56.500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.200	6.500	6.900	6.900	6.900
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	346.900	346.200	341.900	345.300	345.300
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	973.000	975.300	985.100	970.900	970.900
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	87.600	87.800	88.700	87.400	87.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	194.600	195.000	197.000	194.200	194.200

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	145.200	154.300	164.500	175.900	175.900
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.800	25.200	26.600	26.600	26.600
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	131.900	132.200	133.500	131.500	131.500
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.900	11.900	12.000	11.800	11.800
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.400	26.500	26.800	26.400	26.400
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	300	300	300	300	300
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	300	300	300	300	300
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	600	600	600	600	600
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	700	800	800	900	900
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	100	100	100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	56.200	56.800	57.400	58.000	58.000
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	269.700	270.400	273.100	269.100	269.100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.300	24.300	24.500	24.100	24.100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.900	54.000	54.500	53.700	53.700
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.700	4.000	4.200	4.200	4.200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	400	400	400
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	198.800	200.800	203.000	205.000	205.000
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	123.600	123.900	125.100	123.300	123.300
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.100	11.100	11.200	11.000	11.000
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.700	24.700	24.900	24.500	24.500
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.300	39.600	42.200	45.100	45.100
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.400	5.700	6.000	6.000	6.000
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	105.500	106.600	107.800	108.900	108.900
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	181.800	182.200	184.000	181.300	181.300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.400	16.500	16.700	16.500	16.500
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.400	36.500	36.900	36.400	36.400
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.500	38.600	41.000	43.700	43.700
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.200	4.400	4.700	4.700	4.700
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	52.100	52.600	53.200	53.700	53.700
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.500	15.200	16.000	16.800	16.800
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	300	300	300	300	300
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	600	600	600	600	600
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600

Bericht Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	200	200	200	200

Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund -

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	187.900	189.800	191.900	193.800	193.800
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	461.600	462.700	467.300	460.600	460.600
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	41.500	41.600	42.000	41.400	41.400
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	92.300	92.500	93.400	92.000	92.000
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	18.100	18.300	18.500	18.700	18.700
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.600	42.700	43.100	42.400	42.400
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	3.800	3.700	3.700
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.500	8.500	8.600	8.500	8.500
1-010103-900-9 - Fraktionen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	24.300	24.500	24.800	25.000	25.000
1-010103-900-9 - Fraktionen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.700	30.800	31.100	30.600	30.600
1-010103-900-9 - Fraktionen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700
1-010103-900-9 - Fraktionen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.100	6.200	6.300	6.200	6.200
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.700	18.800	19.000	18.700	18.700
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	70110000 - Dienstbezüge Beamte	61.300	61.900	62.600	63.200	63.200
1-010203-900-5 - Repräsentationen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	246.200	248.700	251.400	253.900	253.900
1-010203-900-5 - Repräsentationen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	224.700	225.200	227.500	224.200	224.200
1-010203-900-5 - Repräsentationen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.200	20.200	20.400	20.100	20.100
1-010203-900-5 - Repräsentationen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	44.900	45.000	45.500	44.900	44.900
1-010204-900-9 - Dezernate	70110000 - Dienstbezüge Beamte	720.000	727.200	735.200	742.600	742.600
1-010204-900-9 - Dezernate	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	354.300	355.100	358.700	353.500	353.500
1-010204-900-9 - Dezernate	70220000 - Tariflich Beschäftigte	31.900	32.000	32.300	31.800	31.800
1-010204-900-9 - Dezernate	70320000 - Tariflich Beschäftigte	70.900	71.100	71.800	70.700	70.700
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	30.600	30.900	31.200	31.500	31.500
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.900	54.000	54.500	53.700	53.700
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	10.800	10.800	10.900	10.700	10.700
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.000	46.200	46.700	46.100	46.100
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.200	9.200	9.300	9.200	9.200
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	120.000	121.200	122.500	123.700	123.700
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	263.200	263.800	266.400	262.600	262.600
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.700	23.700	23.900	23.500	23.500
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	52.600	52.700	53.200	52.400	52.400
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	701.300	708.300	670.600	677.300	677.300
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	112.400	112.600	113.700	112.000	112.000
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.100	10.100	10.200	10.100	10.100

Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund -

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	22.500	22.500	22.700	22.300	22.300
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	125.000	126.600	128.300	129.900	129.900
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	234.300	234.800	237.100	233.700	233.700
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.100	21.100	21.300	21.000	21.000
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	46.900	47.000	47.500	46.800	46.800
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	127.500	127.800	129.100	127.200	127.200
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.500	11.500	11.600	11.400	11.400
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	25.500	25.600	25.900	25.600	25.600
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	151.600	153.100	154.800	156.300	156.300
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	750.900	752.700	760.200	749.200	749.200
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	67.600	67.800	68.500	67.500	67.500
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	150.200	150.600	152.100	149.900	149.900
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	596.100	602.100	608.700	614.800	614.800
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70110000 - Dienstbezüge Beamte	59.600	60.200	60.900	61.500	61.500
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	808.800	810.800	818.900	807.100	807.100
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70220000 - Tariflich Beschäftigte	72.800	72.900	73.600	72.500	72.500
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70320000 - Tariflich Beschäftigte	161.800	162.200	163.800	161.400	161.400
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	662.000	668.600	676.000	682.800	682.800
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	250.600	251.200	253.700	250.000	250.000
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.600	22.600	22.800	22.400	22.400
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	50.100	50.200	50.700	50.000	50.000
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	338.500	341.900	345.700	349.200	349.200
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	271.000	271.600	274.300	270.300	270.300
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.400	24.400	24.600	24.200	24.200
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	54.200	54.300	54.800	54.000	54.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.605.200	1.629.400	1.663.700	1.680.000	1.680.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	739.600	742.700	750.100	748.100	748.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	66.700	66.900	67.600	67.400	67.400
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	148.200	148.600	150.100	149.600	149.600
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	692.300	694.000	700.900	690.800	690.800
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	62.300	62.400	63.000	62.100	62.100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	138.500	138.900	140.300	138.300	138.300
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.500	6.600	6.700	6.600	6.600
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	646.900	2.017.100	2.645.600	2.691.800	3.189.600
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	238.400	2.966.600	2.642.600	3.294.000	5.156.600
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.500	21.500	21.700	21.400	21.400
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	47.700	47.800	48.300	47.600	47.600

Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund -

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.000.000	2.790.000	2.818.000	2.846.300	2.874.900
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71110000 - Versorgungsbezüge Beamte	18.447.200	19.063.600	19.507.300	19.702.400	19.899.400
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71410000 - Beihilfe, Unterstützungsstg f Versorgungsempfänger	4.600.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500
4-010806-901-6 - Dienstanfallfürsorge	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	502.900	507.900	513.500	518.600	518.600
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	342.900	343.700	347.100	342.100	342.100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.900	31.000	31.300	30.800	30.800
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	68.600	68.800	69.500	68.500	68.500
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	114.000	115.100	116.400	117.600	117.600
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.000	29.100	29.400	29.000	29.000
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	113.700	114.800	116.100	117.300	117.300
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.900	48.000	48.500	47.800	47.800
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	4.300	4.200	4.200
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.600	9.600	9.700	9.600	9.600
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	290.000	292.900	296.100	299.100	299.100
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	125.300	125.700	127.000	125.200	125.200
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	25.100	25.200	25.500	25.200	25.200
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	414.000	418.100	422.700	426.900	426.900
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	486.400	487.600	492.500	485.400	485.400
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	43.800	43.900	44.300	43.600	43.600
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	97.300	97.600	98.600	97.200	97.200
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	407.100	411.200	415.700	419.900	419.900
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	528.000	529.300	534.600	526.800	526.800
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	47.500	47.600	48.100	47.400	47.400
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	105.600	105.900	107.000	105.500	105.500
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70110000 - Dienstbezüge Beamte	628.100	634.400	641.400	647.800	647.800
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	191.900	192.300	194.200	191.400	191.400
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70220000 - Tariflich Beschäftigte	17.300	17.400	17.600	17.400	17.400
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70320000 - Tariflich Beschäftigte	38.400	38.500	38.900	38.300	38.300
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	70110000 - Dienstbezüge Beamte	107.700	108.800	110.000	111.100	111.100
1-011001-900-6 - IT-Management	70110000 - Dienstbezüge Beamte	416.000	420.200	424.800	429.000	429.000
1-011001-900-6 - IT-Management	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	247.800	248.200	250.000	247.300	247.300
1-011001-900-6 - IT-Management	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.300	22.400	22.600	22.400	22.400

Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund -

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011001-900-6 - IT-Management	70320000 - Tariflich Beschäftigte	49.500	49.600	50.000	49.500	49.500
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	629.900	636.200	643.200	649.600	649.600
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.192.100	1.204.000	1.217.200	1.229.400	1.229.400
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	161.300	162.900	164.700	166.300	166.300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	449.700	450.800	455.300	448.800	448.800
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	40.500	40.600	41.000	40.400	40.400
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	89.900	90.100	91.000	89.700	89.700
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	70110000 - Dienstbezüge Beamte	227.300	229.600	232.100	234.400	234.400
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	295.600	296.400	299.400	295.100	295.100
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.600	26.700	27.000	26.600	26.600
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	70320000 - Tariflich Beschäftigte	59.100	59.300	59.900	59.000	59.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70110000 - Dienstbezüge Beamte	236.200	238.500	241.200	243.600	243.600
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	162.400	162.800	164.400	162.000	162.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.600	14.600	14.700	14.400	14.400
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70320000 - Tariflich Beschäftigte	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	92.600	93.500	94.500	95.400	95.400
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.000	159.400	161.000	158.700	158.700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.300	14.300	14.400	14.100	14.100
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	31.800	31.900	32.200	31.700	31.700
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	29.300	29.600	29.900	30.200	30.200
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.100	58.300	58.900	58.100	58.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.600	11.600	11.700	11.500	11.500
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	18.500	18.700	18.900	19.100	19.100
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.400	49.500	50.000	49.300	49.300
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.400	4.400	4.400	4.300	4.300
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.900	9.900	10.000	9.900	9.900
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	904.600	913.600	923.600	932.800	932.800
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70110000 - Dienstbezüge Beamte	143.700	145.100	146.700	148.200	148.200
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	232.200	232.700	235.000	231.700	231.700
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.900	20.900	21.100	20.800	20.800
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70320000 - Tariflich Beschäftigte	46.400	46.500	47.000	46.400	46.400
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70110000 - Dienstbezüge Beamte	205.300	207.400	209.700	211.800	211.800
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	146.700	147.100	148.600	146.500	146.500
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.200	13.200	13.300	13.100	13.100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70320000 - Tariflich Beschäftigte	29.300	29.400	29.700	29.300	29.300
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70110000 - Dienstbezüge Beamte	166.200	167.900	169.700	171.400	171.400
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	104.000	104.200	105.200	103.700	103.700
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.400	9.400	9.500	9.400	9.400
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70320000 - Tariflich Beschäftigte	20.800	20.800	21.000	20.700	20.700

Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund -

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70110000 - Dienstbezüge Beamte	202.000	204.000	206.200	208.300	208.300
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.300	113.500	114.600	112.900	112.900
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.200	10.200	10.300	10.100	10.100
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70320000 - Tariflich Beschäftigte	22.700	22.700	22.900	22.500	22.500
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70110000 - Dienstbezüge Beamte	146.700	148.200	149.800	151.300	151.300
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	167.800	168.200	169.900	167.400	167.400
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70320000 - Tariflich Beschäftigte	33.600	33.600	33.900	33.400	33.400
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70110000 - Dienstbezüge Beamte	123.900	125.100	126.500	127.800	127.800
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	126.000	126.300	127.600	125.800	125.800
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70320000 - Tariflich Beschäftigte	25.200	25.300	25.600	25.300	25.300
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	164.900	166.500	168.300	170.000	170.000
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	97.900	98.200	99.200	97.800	97.800
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.800	8.800	8.900	8.800	8.800
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	19.600	19.700	19.900	19.600	19.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	546.400	551.900	558.000	563.600	563.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.185.400	1.188.300	1.200.200	1.182.900	1.182.900
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	106.700	107.000	108.100	106.600	106.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	237.100	237.700	240.100	236.600	236.600
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	264.200	266.800	269.700	272.400	272.400
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	266.100	266.800	269.500	265.600	265.600
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.000	24.000	24.200	23.800	23.800
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	53.200	53.300	53.800	53.000	53.000
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.000	52.100	52.600	51.800	51.800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.700	4.700	4.700	4.600	4.600
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	10.400	10.400	10.500	10.300	10.300
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	33.100	33.400	33.800	34.100	34.100
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	790.400	798.300	807.100	815.200	815.200
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.622.000	2.628.300	2.654.600	2.616.200	2.616.200
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	236.000	236.600	239.000	235.600	235.600
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	524.400	525.600	530.900	523.200	523.200
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	223.700	225.900	228.400	230.700	230.700
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800

Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund -

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70110000 - Dienstbezüge Beamte	714.000	721.100	729.000	736.300	736.300
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	705.300	707.100	714.200	703.800	703.800
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70220000 - Tariflich Beschäftigte	63.500	63.600	64.200	63.200	63.200
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70320000 - Tariflich Beschäftigte	141.100	141.400	142.800	140.700	140.700
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	446.300	450.800	455.800	460.400	460.400
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	179.500	179.900	181.700	179.100	179.100
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.200	16.300	16.500	16.300	16.300
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	35.900	36.000	36.400	35.900	35.900
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	61.000	61.600	62.300	62.900	62.900
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	166.400	166.800	168.500	166.100	166.100
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.000	15.100	15.300	15.100	15.100
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	33.300	33.300	33.600	33.100	33.100
1-021401-900-7 - Wahlen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	116.300	117.500	118.800	120.000	120.000
1-021401-900-7 - Wahlen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.300	12.300	12.400	12.200	12.200
1-021401-900-7 - Wahlen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-021401-900-7 - Wahlen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	12.794.400	13.351.800	13.489.400	13.615.800	13.615.800
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	299.100	299.800	302.800	298.400	298.400
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.900	27.000	27.300	26.900	26.900
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	59.800	59.900	60.500	59.600	59.600
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	198.700	200.700	202.900	204.900	204.900
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.200	4.200	4.200	4.100	4.100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	800	800	800	800	800
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.300	18.400	18.600	18.300	18.300
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.620.000	2.774.500	2.802.200	2.827.700	2.827.700
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	80.300	80.500	81.300	80.100	80.100
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.200	7.200	7.300	7.200	7.200
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	16.100	16.200	16.400	16.200	16.200
1-021702-900-8 - Krankentransport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	191.000	192.900	195.000	197.000	197.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.100	78.300	79.100	78.000	78.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.000	7.000	7.100	7.000	7.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.600	15.700	15.900	15.700	15.700
1-030101-900-8 - Grundschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	180.300	182.100	184.100	185.900	185.900
1-030101-900-8 - Grundschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.921.500	3.931.000	3.970.300	3.913.000	3.913.000
1-030101-900-8 - Grundschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	352.900	353.700	357.200	352.100	352.100
1-030101-900-8 - Grundschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	784.300	786.200	794.100	782.600	782.600

Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund -

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	72.900	73.600	74.400	75.100	75.100
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	429.800	430.800	435.100	428.900	428.900
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.700	38.800	39.200	38.600	38.600
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	86.000	86.200	87.100	85.900	85.900
1-030103-900-7 - Realschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	59.100	59.700	60.400	61.000	61.000
1-030103-900-7 - Realschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	380.900	381.800	385.600	380.100	380.100
1-030103-900-7 - Realschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	34.300	34.300	34.600	34.100	34.100
1-030103-900-7 - Realschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	76.200	76.400	77.200	76.100	76.100
1-030104-900-2 - Gymnasien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	116.500	117.700	119.000	120.200	120.200
1-030104-900-2 - Gymnasien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.048.300	1.050.900	1.061.400	1.046.100	1.046.100
1-030104-900-2 - Gymnasien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	94.300	94.500	95.400	94.100	94.100
1-030104-900-2 - Gymnasien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	209.700	210.200	212.300	209.200	209.200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	58.900	59.500	60.200	60.800	60.800
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	478.200	479.400	484.200	477.200	477.200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	43.000	43.100	43.500	42.800	42.800
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	95.600	95.900	96.900	95.500	95.500
1-030106-900-1 - Förderschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	54.900	55.400	56.000	56.600	56.600
1-030106-900-1 - Förderschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	268.200	268.900	271.600	267.700	267.700
1-030106-900-1 - Förderschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.100	24.100	24.300	23.900	23.900
1-030106-900-1 - Förderschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	53.600	53.700	54.200	53.400	53.400
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	16.400	16.600	16.800	17.000	17.000
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.500	75.700	76.500	75.400	75.400
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.800	6.900	6.800	6.800
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70110000 - Dienstbezüge Beamte	16.400	16.600	16.800	17.000	17.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	256.500	257.200	259.800	256.000	256.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.100	23.100	23.300	22.900	22.900
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70320000 - Tariflich Beschäftigte	51.300	51.400	51.900	51.100	51.100
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70110000 - Dienstbezüge Beamte	88.000	88.900	89.900	90.800	90.800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	221.600	222.100	224.300	221.000	221.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.900	19.900	20.100	19.800	19.800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70320000 - Tariflich Beschäftigte	44.300	44.400	44.800	44.100	44.100
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	686.200	693.100	700.700	707.700	707.700
1-040401-900-4 - Volkshochschule	70110000 - Dienstbezüge Beamte	269.400	272.100	275.100	277.900	277.900
1-040901-900-2 - Theater und Musik	70110000 - Dienstbezüge Beamte	321.800	325.000	328.600	331.900	331.900
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	466.100	470.800	476.000	480.800	480.800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	209.300	209.800	211.900	208.800	208.800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.800	18.900	19.100	18.800	18.800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	41.900	42.000	42.400	41.800	41.800
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	70110000 - Dienstbezüge Beamte	265.000	267.700	270.600	273.300	273.300

Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund -

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	155.000	155.400	157.000	154.800	154.800
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.000	14.000	14.100	13.900	13.900
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	70320000 - Tariflich Beschäftigte	31.000	31.100	31.400	30.900	30.900
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70110000 - Dienstbezüge Beamte	949.000	958.500	969.000	978.700	978.700
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	296.600	297.400	300.400	296.100	296.100
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.700	26.800	27.100	26.700	26.700
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70320000 - Tariflich Beschäftigte	59.300	59.500	60.100	59.200	59.200
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70110000 - Dienstbezüge Beamte	204.500	206.500	208.800	210.900	210.900
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	186.800	187.300	189.200	186.500	186.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.800	16.900	17.100	16.900	16.900
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70320000 - Tariflich Beschäftigte	37.400	37.500	37.900	37.400	37.400
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70110000 - Dienstbezüge Beamte	370.000	373.700	377.800	381.600	381.600
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	302.900	303.600	306.600	302.200	302.200
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.300	27.400	27.700	27.300	27.300
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70320000 - Tariflich Beschäftigte	60.600	60.700	61.300	60.400	60.400
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	159.900	161.500	163.300	164.900	164.900
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	108.000	109.100	110.300	111.400	111.400
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	561.800	563.100	568.700	560.500	560.500
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	50.600	50.700	51.200	50.400	50.400
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	112.400	112.600	113.700	112.000	112.000
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70110000 - Dienstbezüge Beamte	635.300	641.700	648.800	655.300	655.300
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.812.300	27.184.700	28.485.300	29.558.200	29.558.200
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.323.100	2.446.600	2.564.300	2.660.800	2.660.800
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70320000 - Tariflich Beschäftigte	5.162.500	5.437.000	5.698.500	5.913.100	5.913.100
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70110000 - Dienstbezüge Beamte	212.500	214.600	217.000	219.200	219.200
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.874.700	2.266.800	2.673.200	2.645.800	2.645.800
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70220000 - Tariflich Beschäftigte	168.700	204.000	240.600	238.100	238.100
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70320000 - Tariflich Beschäftigte	374.900	453.300	534.600	529.100	529.100
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.140.300	1.151.700	1.164.400	1.176.000	1.176.000
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.406.400	5.460.500	5.519.000	5.581.900	5.581.900
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	486.600	491.500	496.800	502.500	502.500
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.081.300	1.092.100	1.103.800	1.116.400	1.116.400
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	105.400	106.500	107.700	108.800	108.800
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.900	6.000	6.100	6.000	6.000
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	500	500	500	500	500
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	88.900	89.800	90.800	91.700	91.700
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	73.900	74.000	74.700	73.600	73.600
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.600	6.600	6.700	6.600	6.600
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	14.800	14.800	14.900	14.600	14.600

Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund -

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-080201-900-8 - Schulsport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	46.200	46.700	47.200	47.700	47.700
1-080201-900-8 - Schulsport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-080201-900-8 - Schulsport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200
1-080201-900-8 - Schulsport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
1-080202-900-3 - Vereinssport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	55.800	56.400	57.000	57.600	57.600
1-080202-900-3 - Vereinssport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.900	6.000	6.100	6.000	6.000
1-080202-900-3 - Vereinssport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	500	500	500	500	500
1-080202-900-3 - Vereinssport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	22.600	22.800	23.100	23.300	23.300
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	800	800	800	800	800
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	17.800	18.000	18.200	18.400	18.400
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	181.100	181.500	183.300	180.600	180.600
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.300	16.400	16.600	16.400	16.400
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	36.200	36.300	36.700	36.200	36.200
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	110.300	111.400	112.600	113.700	113.700
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.998.100	2.003.000	2.023.000	1.993.800	1.993.800
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	179.800	180.200	182.000	179.400	179.400
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	399.600	400.600	404.600	398.700	398.700
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	198.500	200.500	202.700	204.700	204.700
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.116.400	1.119.100	1.130.300	1.114.000	1.114.000
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100.500	100.700	101.700	100.200	100.200
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	223.300	223.800	226.000	222.800	222.800
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	70110000 - Dienstbezüge Beamte	198.600	200.600	202.800	204.800	204.800
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.000	74.100	74.800	73.700	73.700
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.700	6.700	6.800	6.700	6.700
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	70320000 - Tariflich Beschäftigte	14.800	14.800	14.900	14.600	14.600
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	34.900	35.200	35.600	36.000	36.000
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.500	61.600	62.200	61.300	61.300
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.300	12.300	12.400	12.200	12.200
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	8.900	9.000	9.100	9.200	9.200
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.000	32.100	32.400	31.900	31.900
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.400	6.500	6.600	6.500	6.500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	216.600	218.800	221.200	223.400	223.400
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	385.200	386.200	390.100	384.500	384.500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	34.700	34.700	35.000	34.500	34.500

Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund -

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	77.000	77.200	78.000	76.900	76.900
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	155.100	156.700	158.400	160.000	160.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	439.800	440.900	445.300	438.900	438.900
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	39.600	39.700	40.100	39.500	39.500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	88.000	88.200	89.100	87.800	87.800
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	800.900	808.900	817.800	826.000	826.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.381.300	1.384.600	1.398.400	1.378.200	1.378.200
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	124.300	124.600	125.800	124.000	124.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	276.300	277.000	279.800	275.800	275.800
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.200	6.300	6.400	6.300	6.300
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	600	600	600	600	600
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	483.200	488.000	493.400	498.300	498.300
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	437.400	438.500	442.900	436.500	436.500
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	39.400	39.500	39.900	39.300	39.300
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	87.500	87.700	88.600	87.300	87.300
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	99.500	100.500	101.600	102.600	102.600
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.300	53.400	53.900	53.100	53.100
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	10.700	10.700	10.800	10.600	10.600
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	54.800	55.300	55.900	56.500	56.500
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	65.000	65.200	65.900	65.000	65.000
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	13.100	12.900	12.900
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	157.500	159.100	160.900	162.500	162.500
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.100	101.300	102.300	100.800	100.800
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.100	9.100	9.200	9.100	9.100
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	20.200	20.200	20.400	20.100	20.100
1-100404-900-6 - Wohngeld	70110000 - Dienstbezüge Beamte	523.400	528.600	534.400	539.700	539.700
1-100404-900-6 - Wohngeld	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	211.800	212.300	214.400	211.300	211.300
1-100404-900-6 - Wohngeld	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.100	19.200	19.400	19.100	19.100
1-100404-900-6 - Wohngeld	70320000 - Tariflich Beschäftigte	42.400	42.500	42.900	42.300	42.300
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	600	600	600	600	600
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100

Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund -

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	242.100	244.500	247.200	249.700	249.700
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.947.100	2.148.800	2.352.500	2.558.200	2.558.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	175.200	193.400	211.700	230.200	230.200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	389.400	429.700	470.400	499.100	499.100
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	94.100	95.000	96.000	97.000	97.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	325.000	325.800	329.100	324.400	324.400
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	29.300	29.400	29.700	29.300	29.300
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	65.000	65.200	65.900	65.000	65.000
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70110000 - Dienstbezüge Beamte	113.000	114.100	115.400	116.600	116.600
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70110000 - Dienstbezüge Beamte	61.100	61.700	62.400	63.000	63.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70220000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300	300
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70320000 - Tariflich Beschäftigte	800	800	800	800	800
1-110301-900-6 - Wasserversorgung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	68.000	68.700	69.500	70.200	70.200
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.600	57.800	58.400	57.600	57.600
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.500	11.500	11.600	11.400	11.400
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	161.000	162.600	164.400	166.000	166.000
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	601.100	602.500	608.500	599.700	599.700
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	54.100	54.200	54.700	53.900	53.900
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	120.200	120.500	121.700	119.900	119.900
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.300	18.400	18.600	18.300	18.300
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	44.300	44.700	45.200	45.700	45.700
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	376.000	377.000	380.800	375.300	375.300
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	33.800	33.800	34.100	33.600	33.600
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	75.200	75.400	76.200	75.100	75.100
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	90.300	91.200	92.200	93.100	93.100
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	225.300	225.900	228.200	224.900	224.900
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.300	20.300	20.500	20.200	20.200
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	45.100	45.300	45.800	45.200	45.200
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70110000 - Dienstbezüge Beamte	73.400	74.100	74.900	75.600	75.600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	243.700	244.300	246.700	243.200	243.200

Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund -

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.900	21.900	22.100	21.800	21.800
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70320000 - Tariflich Beschäftigte	48.700	48.800	49.300	48.600	48.600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	183.900	181.600	175.500	177.300	177.300
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	991.800	994.200	1.004.100	989.600	989.600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	89.300	89.500	90.400	89.100	89.100
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	198.400	198.900	200.900	198.000	198.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	94.800	95.700	96.800	97.800	97.800
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	605.800	607.300	613.400	604.500	604.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	54.500	54.600	55.100	54.400	54.400
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	121.200	121.500	122.700	120.900	120.900
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	126.800	128.100	129.500	130.800	130.800
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	577.300	578.700	584.500	576.000	576.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	52.000	52.100	52.600	51.800	51.800
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	115.500	115.800	117.000	115.300	115.300
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	346.900	346.200	341.900	345.300	345.300
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	973.000	975.300	985.100	970.900	970.900
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	87.600	87.800	88.700	87.400	87.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	194.600	195.000	197.000	194.200	194.200
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	131.900	132.200	133.500	131.500	131.500
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.900	11.900	12.000	11.800	11.800
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	70320000 - Tariflich Beschäftigte	26.400	26.500	26.800	26.400	26.400
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	300	300	300	300	300
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300	300
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	600	600	600	600	600
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	56.200	56.800	57.400	58.000	58.000
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	269.700	270.400	273.100	269.100	269.100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.300	24.300	24.500	24.100	24.100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	53.900	54.000	54.500	53.700	53.700
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	198.800	200.800	203.000	205.000	205.000
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	123.600	123.900	125.100	123.300	123.300
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.100	11.100	11.200	11.000	11.000
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	24.700	24.700	24.900	24.500	24.500
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	105.500	106.600	107.800	108.900	108.900
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	181.800	182.200	184.000	181.300	181.300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.400	16.500	16.700	16.500	16.500
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	36.400	36.500	36.900	36.400	36.400
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	52.100	52.600	53.200	53.700	53.700
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700

Bericht konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund -

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70220000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300	300
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70320000 - Tariflich Beschäftigte	600	600	600	600	600

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	400	400	400	400
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-800	-800	-800	-800
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	300	300	300	300
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		600	600	600	600
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-370.000	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	0	0	0	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500
4-010603-902-9 - VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf	44210000 - Erträge aus Verkauf	-1.600	0	0	0	0
1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-71.700	-72.200	-72.800	-72.300	-72.300
1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57300000 - AfA auf unbewegl AV	41.200	38.200	38.400	37.200	37.200
1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	218.200	191.700	190.800	184.500	184.500
4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		355.600	0	0	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.000	-8.300	-9.700	-11.100	-11.100
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.400	700	700	700	700
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.600	300	300	300	300
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	17.700	16.600	16.600	16.600	16.600

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	168.900	169.500	169.600	169.600	169.600
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	300	300	300	300	300
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.000	10.100	12.000	13.400	13.400
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	-500	-500	-500	-500
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	115.800	125.000	125.000	125.000	125.000
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	200	200	100	0	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	47.100	47.100	47.000	47.000	47.000
4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44610000 - So privatr L-entgelt	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-18.000	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.216.300	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.700	8.300	8.300	8.300	8.300
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	800	800	800	800	800
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	15.200	9.300	9.300	9.300	9.300
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	146.000	140.100	140.100	140.100	140.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	36.600	37.200	37.200	37.200	37.200
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	200	200	200	200
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	1.000	1.000
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4-010803-901-3 - Abführung Nebeneinkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100
4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privatr L-entgelt	-514.000	-563.000	-586.000	-610.000	-635.000
4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	636.000	668.000	695.000	723.000	752.000
4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung	44610000 - So privatr L-entgelt	-9.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.300	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300
4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	51.300	68.100	68.100	68.100	68.100
4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	18.700	10.700	10.700	10.700	10.700
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	178.800	178.800	178.800	280.000	280.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54170000 - Dienst-u Schutzzkl,pers Ausrüstungsgeg	400	100	100	100	100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54180000 - Personalnebenaufwendungen	300	400	400	400	400
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	69.400	69.100	69.100	69.100	69.100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.700	11.500	12.000	11.700	11.700
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	30.100	30.100	30.100	30.100
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-122.300	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen		-10.000	0	0	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100	100	100	100	100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44610000 - So privatr L-entgelt	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800000 - Erstattungen vom Bund	-59.400	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810000 - Erstattungen vom Land	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-72.600	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-45.600	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen	-18.447.200	-18.939.600	-19.382.100	-19.575.900	-19.771.700
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen	-4.600.000	-5.000.000	-5.050.000	-5.100.500	-5.151.500
1-011001-900-6 - IT-Management	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-28.100	-14.000	-11.000	-8.100	-8.100
1-011001-900-6 - IT-Management	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-300	-300	-300	-300
1-011001-900-6 - IT-Management	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-77.600	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
1-011001-900-6 - IT-Management	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-011001-900-6 - IT-Management	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-300	0	0	0	0
1-011001-900-6 - IT-Management	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-171.300	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
1-011001-900-6 - IT-Management	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1-011001-900-6 - IT-Management	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	16.900	13.500	13.500	13.500	13.500
1-011001-900-6 - IT-Management	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.314.100	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800
1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	54.400	47.700	47.900	47.900	47.900
1-011001-900-6 - IT-Management	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.000	1.100	1.200	1.200	1.200
1-011001-900-6 - IT-Management	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	751.300	614.600	610.200	606.000	606.000
1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	800	600	600	600	600
1-011001-900-6 - IT-Management	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
1-011001-900-6 - IT-Management	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	264.500	111.700	65.700	66.100	66.100
1-011001-900-6 - IT-Management	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	83.800	79.000	84.800	87.600	87.600
1-011001-900-6 - IT-Management	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	110.000	112.000	112.000	112.000
1-011001-900-6 - IT-Management	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.095.100	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
4-011001-901-1 - Service	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-011001-901-1 - Service	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	898.000	779.700	779.200	777.500	777.500
4-011001-903-6 - Internetdienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	276.300	222.500	225.100	225.000	225.000
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	417.300	420.800	420.800	420.800	420.800
4-011001-905-2 - IT-Prüfungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	900	900	900	900	900
4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	23.000	22.400	22.300	22.300	22.300
4-011001-908-5 - Updates etc.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.500	22.800	22.900	22.900	22.900
4-011001-910-8 - NKF, EDV-ERP-System	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.600	0	0	0	0
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	54310000 - Geschäftsaufwendungen		32.700	31.400	32.100	32.100
4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen		71.100	72.100	73.200	73.200
4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen		974.700	989.700	1.004.900	1.004.900
4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen		36.600	37.100	37.600	37.600
4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44610000 - So privatr L-entgelt	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300	-300	-300	-300	-300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200.000	341.200	341.200	341.200	341.200
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	300	400	500	500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	300	300	300	300	300
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.800	700	700	700	700
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.800	400	400	400	400
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	100	100	100	100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	700	700	700	600	600
1-011901-900-6 - Bezirk 1 Brand	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100	100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-100	-100	-100	-100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44610000 - So privatr L-entgelt	-600	-100	-100	-100	-100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44810000 - Erstattungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	400	100	100	100	100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.800	200	200	200	200
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	900	100	100	100	100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	600	600	600	600
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100	100

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	300	0	0	0	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.600	400	400	400	400
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500	500	500	500	500
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900	800	800	800	800
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.200	1.200	1.200	1.200
1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren	57300000 - AfA auf unbewegl AV	600	600	600	600	600
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	1.700	300	300	300	300
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	900	900	900	900
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500	600	700	700	700
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	-100	-100	-100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	300	200	200	200	200
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.800	700	700	700	700
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	100	100	100	100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.700	2.500	2.500	2.400	2.400
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	1.200	1.200	1.200	1.200
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	-400	-400	-400	-400
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44610000 - So privatr L-entgelt	-700	-100	-100	-100	-100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	-100	-100	-100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	2.200	800	800	800	800

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.000	400	400	400	400
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	400	400	400	400
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	100	100	100	100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.900	1.800	1.800	1.700	1.700
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		-100	-100	-100	-100
1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich	57300000 - AfA auf unbewegl AV	400	400	400	400	400
1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100	100
1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	300	500	500	500	500
1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44210000 - Erträge aus Verkauf	-8.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44810000 - Erstattungen vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	25.900	28.600	28.600	28.600	28.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.300	32.000	32.000	32.000	32.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	11.100	9.200	9.200	9.200	9.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54170000 - Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	500	500	500	500
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	400	400	400
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen		5.000	5.000	5.000	5.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung		35.000	25.000	15.000	15.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.800	1.600	100	0	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.200	20.900	21.300	18.400	18.400
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22.300	26.300	26.300	26.300	26.300

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-123.500	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000
4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	311.400	310.900	310.000	309.800	309.800
4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
4-020101-905-5 - Taubenbetreuung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.600	25.000	25.000	25.000	25.000
4-020101-905-5 - Taubenbetreuung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.700	32.700	32.700	32.700	32.700
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	200	200	200	200	200
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	300	300	300	300	300
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	200	1.400	1.400	1.400	1.400
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	300	300	300
1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.500	-13.600	-13.700	-13.600	-13.600
1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.600	2.900	3.200	3.500	3.500
1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	12.900	12.000	12.000	11.700	11.700
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.800	-100	-100	-100	-100
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-247.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	-500	-500	-500	-500
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	1.500	500	500	500	500
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.600	400	400	400	400
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	200	200	200	200
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	37.100	44.500	44.500	44.500	44.500
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	800	800	800	800	800
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	34.700	33.900	33.900	33.900	33.900
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	12.300	11.400	11.500	4.600	4.600
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	20.000	10.000	10.000	9.600	9.600
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.365.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung		60.000	60.000	60.000	60.000
4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.100.000	-4.506.000	-4.510.000	-4.514.300	-4.518.500
4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung		120.000	120.000	120.000	120.000
1-021001-800-4 - Bürgerservice	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400	400	400	400	400
1-021001-900-5 - Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-650.000	-702.100	-702.100	-702.100	-702.100
1-021001-900-5 - Bürgerservice	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
1-021001-900-5 - Bürgerservice	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-26.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
1-021001-900-5 - Bürgerservice	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
1-021001-900-5 - Bürgerservice	45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100	-100	-100	-100	-100
1-021001-900-5 - Bürgerservice	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	300	0	0	0	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-021001-900-5 - Bürgerservice	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
1-021001-900-5 - Bürgerservice	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500	500	500	500
1-021001-900-5 - Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
1-021001-900-5 - Bürgerservice	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.400	5.100	5.300	5.300	5.300
1-021001-900-5 - Bürgerservice	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)	43110000 - Verwaltungsgebühren	-862.100	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	655.100	784.500	784.500	784.500	784.500
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	43110000 - Verwaltungsgebühren	-89.800	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	66.300	89.400	89.400	89.400	89.400
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	43110000 - Verwaltungsgebühren	-57.700	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	45.600	57.400	57.400	57.400	57.400
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	43110000 - Verwaltungsgebühren	-46.900	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	37.100	43.800	43.800	43.800	43.800
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim	43110000 - Verwaltungsgebühren	-67.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	49.500	57.000	57.000	57.000	57.000
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	43110000 - Verwaltungsgebühren	-69.400	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	54.100	63.300	63.300	63.300	63.300
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	43110000 - Verwaltungsgebühren	-41.600	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	54310000 - Geschäftsaufwendungen	32.600	36.000	36.000	36.000	36.000
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	44210000 - Erträge aus Verkauf	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	600	600	600	600	600
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	300	300	300	300
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	300	300	300
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	44810000 - Erstattungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	400	400	400	400
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54180000 - Personalnebenaufwendungen	400	0	0	0	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-021401-900-7 - Wahlen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
1-021401-900-7 - Wahlen	44800000 - Erstattungen vom Bund	0	0	-220.000	0	-242.000
1-021401-900-7 - Wahlen	44810000 - Erstattungen vom Land	0	0	-180.000	0	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	96.000	0	48.000
1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	83.000	0	80.000
1-021401-900-7 - Wahlen	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-021401-900-7 - Wahlen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.300	0	156.500	0	120.000
1-021401-900-7 - Wahlen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	18.400	0	12.000
1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	5.000	280.000	0	130.000
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-900.000	0	0	0	0

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	400	400	400	400
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	400	400	400
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-800	-800	-800	-800
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	300	300	300	300
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.000	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	0	0	0	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500
4-010603-902-9 - VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-1.600	0	0	0	0
4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	355.600	0	0	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.400	700	700	700	700
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.600	300	300	300	300
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	17.700	16.600	16.600	16.600	16.600
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	168.900	169.500	169.600	169.600	169.600
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	115.800	125.000	125.000	125.000	125.000
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.100	47.100	47.000	47.000	47.000
4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64110000 - Mieten und Pachten	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-18.000	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.216.300	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	8.300	8.300	8.300	8.300
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	800	800	800
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	15.200	9.300	9.300	9.300	9.300
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	146.000	140.100	140.100	140.100	140.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.600	37.200	37.200	37.200	37.200
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	200	200	200	200
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4-010803-901-3 - Abführung Nebeneinkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100
4-010803-902-1 - Job-Ticket	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-514.000	-563.000	-586.000	-610.000	-635.000
4-010803-902-1 - Job-Ticket	74180000 - Personalnebenauszahlungen	636.000	668.000	695.000	723.000	752.000
4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.300	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300
4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Insetate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	51.300	68.100	68.100	68.100	68.100
4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	18.700	10.700	10.700	10.700	10.700
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	400	100	100	100	100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74180000 - Personalnebenauszahlungen	300	400	400	400	400
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	69.400	69.100	69.100	69.100	69.100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-122.300	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-10.000	0	0	0
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	100	100	100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800000 - Erstattungen vom Bund	-59.400	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810000 - Erstattungen vom Land	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-72.600	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-45.600	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	1.100.000	800.000	400.000	300.000	300.000
1-011001-900-6 - IT-Management	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-300	-300	-300	-300
1-011001-900-6 - IT-Management	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-77.600	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
1-011001-900-6 - IT-Management	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-011001-900-6 - IT-Management	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-300	0	0	0	0
1-011001-900-6 - IT-Management	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1-011001-900-6 - IT-Management	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	16.900	13.500	13.500	13.500	13.500
1-011001-900-6 - IT-Management	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.314.100	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800
1-011001-900-6 - IT-Management	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.400	47.700	47.900	47.900	47.900
1-011001-900-6 - IT-Management	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.100	1.200	1.200	1.200
1-011001-900-6 - IT-Management	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1-011001-900-6 - IT-Management	74230000 - Leasing	751.300	614.600	610.200	606.000	606.000
1-011001-900-6 - IT-Management	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	600	600	600	600
1-011001-900-6 - IT-Management	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
4-011001-901-1 - Service	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.095.100	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
4-011001-901-1 - Service	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-011001-901-1 - Service	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	500	500	500
4-011001-902-8 - Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	898.000	779.700	779.200	777.500	777.500
4-011001-903-6 - Internetdienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	276.300	222.500	225.100	225.000	225.000

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	417.300	420.800	420.800	420.800	420.800
4-011001-905-2 - IT-Prüfungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900	900	900	900	900
4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	23.000	22.400	22.300	22.300	22.300
4-011001-908-5 - Updates etc.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.500	22.800	22.900	22.900	22.900
4-011001-910-8 - NKF, EDV-ERP-System	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.600	0	0	0	0
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	32.700	31.400	32.100	32.100
4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	71.100	72.100	73.200	73.200
4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	974.700	989.700	1.004.900	1.004.900
4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	36.600	37.100	37.600	37.600
4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-300	-300	-300	-300	-300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200.000	341.200	341.200	341.200	341.200
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	65610000 - Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	300	300	300	300	300
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	700	700	700	700
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	400	400	400	400
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	100	100	100	100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64110000 - Mieten und Pachten	-200	-100	-100	-100	-100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-100	-100	-100	-100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64810000 - Erstattungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	400	100	100	100	100

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	200	200	200	200
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	900	100	100	100	100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	600	600	600	600
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	64110000 - Mieten und Pachten	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	300	0	0	0	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	400	400	400	400
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	500	500	500	500
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	64110000 - Mieten und Pachten	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	65610000 - Bußgelder	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.700	300	300	300	300
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	900	900	900	900
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	64110000 - Mieten und Pachten	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	-100	-100	-100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	300	200	200	200	200
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	700	700	700	700
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	100	100	100	100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000	-400	-400	-400	-400
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64110000 - Mieten und Pachten	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-100	-100	-100	-100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	-100	-100	-100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	2.200	800	800	800	800
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.000	400	400	400	400
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	400	400	400	400
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	100	100	100	100
1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich	65610000 - Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-8.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64810000 - Erstattungen vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	65610000 - Bußgelder	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	25.900	28.600	28.600	28.600	28.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.300	32.000	32.000	32.000	32.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.100	9.200	9.200	9.200	9.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	400	400	400
4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-121.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	311.400	310.900	310.000	309.800	309.800
4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
4-020101-905-5 - Taubenbetreuung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.600	25.000	25.000	25.000	25.000
4-020101-905-5 - Taubenbetreuung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	27.700	32.700	32.700	32.700	32.700
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-1.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-247.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.500	500	500	500	500
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	400	400	400	400
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	200	200	200	200
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	37.100	44.500	44.500	44.500	44.500
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74180000 - Personalnebenszahlungen	800	800	800	800	800
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	34.700	33.900	33.900	33.900	33.900
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100
4-020702-902-9 - Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-2.365.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
4-020702-903-7 - Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-4.100.000	-4.506.000	-4.510.000	-4.514.300	-4.518.500
1-021001-900-5 - Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-650.000	-702.100	-702.100	-702.100	-702.100
1-021001-900-5 - Bürgerservice	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
1-021001-900-5 - Bürgerservice	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-26.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
1-021001-900-5 - Bürgerservice	65610000 - Bußgelder	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
1-021001-900-5 - Bürgerservice	65940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100	-100	-100	-100	-100
1-021001-900-5 - Bürgerservice	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	300	0	0	0	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-021001-900-5 - Bürgerservice	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
1-021001-900-5 - Bürgerservice	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	500	500	500
1-021001-900-5 - Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)	63110000 - Verwaltungsgebühren	-862.100	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	655.100	784.500	784.500	784.500	784.500
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	63110000 - Verwaltungsgebühren	-89.800	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	66.300	89.400	89.400	89.400	89.400
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	63110000 - Verwaltungsgebühren	-57.700	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	45.600	57.400	57.400	57.400	57.400
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	63110000 - Verwaltungsgebühren	-46.900	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	37.100	43.800	43.800	43.800	43.800
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim	63110000 - Verwaltungsgebühren	-67.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	49.500	57.000	57.000	57.000	57.000
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	63110000 - Verwaltungsgebühren	-69.400	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	54.100	63.300	63.300	63.300	63.300
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	63110000 - Verwaltungsgebühren	-41.600	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	32.600	36.000	36.000	36.000	36.000
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	600	600	600	600	600
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	64810000 - Erstattungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	400	400	400	400

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74180000 - Personalnebenauszahlungen	400	0	0	0	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-021401-900-7 - Wahlen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
1-021401-900-7 - Wahlen	64800000 - Erstattungen vom Bund	0	0	-220.000	0	-242.000
1-021401-900-7 - Wahlen	64810000 - Erstattungen vom Land	0	0	-180.000	0	0
1-021401-900-7 - Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	96.000	0	48.000
1-021401-900-7 - Wahlen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	83.000	0	80.000
1-021401-900-7 - Wahlen	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-021401-900-7 - Wahlen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	0	156.500	0	120.000
1-021401-900-7 - Wahlen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	18.400	0	12.000
1-021401-900-7 - Wahlen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	5.000	280.000	0	130.000
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-900.000	0	0	0	0

Bericht Investitionsplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan-Rest Folgejahre
5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	600	600	600	600	0
5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5-010604-900-00100-990-3 - Beschaffung von Fahrzeugen	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	60.000	31.000	0	0	0	0
5-010604-900-00100-990-4 - VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	50.000	750.000	0	0	0	0
5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	1.500.000	9.250.000	9.250.000	0	0
5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	0
5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-20.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	0
5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5-010802-900-00200-900-2 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5-010803-900-00100-900-1 - Betriebskindergarten -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	5.400	4.500	4.000	4.000	0	0
5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	6.500	13.100	13.100	13.100	13.100	0
5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0
5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	178.800	178.800	178.800	280.000	280.000	0
5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
5-011001-900-00100-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	360.000	350.000	100.000	100.000	100.000	0
5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	10.000	12.000	12.000	12.000	0
5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5-011903-300-00200-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	500	500	500	500	0
5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5-011906-600-00700-300-9 - Umbau Bezirksamt Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	155.000	0	0	0	0
5-020101-800-00100-300-1 - Bau von Taubenschlägen -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter -J- >60<410#	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. >60<410# -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. -J- >410#	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung Funksystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	20.000	0	0	0	0	0
5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J- >60<410#	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	300	300	300	300	300	0
5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleidung (< 410#)	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (>60<410#) -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5-021001-900-00500-900-1 - Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG (>410#) -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	300	300	300	300	300	0

Bericht Planung Investive VE für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Auszahlungsarten	VE	Kassenwirksam2 017	Kassenwirksam2 018	Kassenwirksam 2019	Kassenwirksam Folgejahre
5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	4.200.000	4.200.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2016

**Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2016
für die Ausschüsse**

Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

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

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft

Aufwendungen:

50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf	270.714	238.400	2.966.600	2.642.600	3.294.000	5.156.600
Veränderung Verwaltung			-481.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000
Aktual. Summe der Kostenart	270.714	238.400	2.485.600	1.593.600	2.245.000	4.107.600

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.2 Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	32.700	31.400	32.100	32.100
Veränderung Verwaltung			-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	12.600	11.300	12.000	12.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.2 Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-011001-912-4 - Mobilfunk						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	71.100	72.100	73.200	73.200
Veränderung Verwaltung			15.900	15.900	17.800	17.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	87.000	88.000	91.000	91.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.2 Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-011001-913-2 - Festnetz						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	974.700	989.700	1.004.900	1.004.900
Veränderung Verwaltung			48.000	51.400	55.700	55.700
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.022.700	1.041.100	1.060.600	1.060.600

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.2 Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	36.600	37.100	37.600	37.600
Veränderung Verwaltung			10.400	10.100	12.700	12.700
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	47.000	47.200	50.300	50.300

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.2 Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Veränderung Verwaltung			-59.200	-62.800	-71.600	-71.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600

Personal- & Verwaltungsausschuss

Gesamtstädtische Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000)

Personal- & Verwaltungsausschuss

B.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft						
<u>Aufwendungen:</u>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	270.714	238.400	2.966.600	2.642.600	3.294.000	5.156.600
Veränderung Verwaltung			-481.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000
Aktual. Summe der Kostenart:	270.714	238.400	2.485.600	1.593.600	2.245.000	4.107.600