

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 11/0171/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	FB 11/101
		Datum:	23.11.2016
		Verfasser:	Frau Bläsius
Haushaltsplanberatungen 2017			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
15.12.2016	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 Aachen, die Teilergebnispläne bzw. die Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der oben genannten Produkte und die von FB 11 zentral veranschlagten Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung entsprechend des Haushaltsplanentwurfes 2017 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und zudem die in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten und Produktblätter für den Haushalt 2017 zu beschließen.

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 ist am 26.10.2016 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 2017 - 2020 (sog. Personalkostenverbund). Die aus Besoldungs- und Tarifierhöhungen oder sonstigen Anpassungen 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. Die produkt- und kontenscharfe Verteilung wird unmittelbar für den Haushalt 2017 erfolgen.

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

Anlage/n:

- 1) Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungshaushalt
- 2) Übersicht Personalkostenverbund 2017 - 2020 (Bearbeitungsstand Haushaltsplanentwurf 2017)
- 3) Haushaltsplanentwurf 2017 (kontenscharfe Darstellung) für den Personal- und Verwaltungsausschuss
- 4) Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
- 5) Produktblätter für den Personal- und Verwaltungsausschuss (Bearbeitungsstand Haushaltsplanentwurf 2017)
- 6) Veränderungsnachweisung Ergebnisplan Personalkostenverbund
- 7) Veränderungsnachweisung Ergebnisplan für den Personal- und Verwaltungsausschuss
- 8) Veränderungsnachweisung Investitionsplan für den Personal- und Verwaltungsausschuss
- 9) geänderte Produktblätter für den Personal- und Verwaltungsausschuss
- 9a) geändertes Produktblatt 010802 für den Personal- und Verwaltungsausschuss
- 10) Beschlussauszug Haushaltsplanberatungen 2017 (Bezirk Richterich)
- 11) Beschlussauszug Haushaltsplanberatungen 2017 (Bezirk Brand)

Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Produkt	Bezeichnung
01 - 03 - 01	Gleichstellung in der Verwaltung
01 - 03 - 02	Förderung der Gleichstellung Bürger/innen
01 - 04 - 01	Sicherstellung der Personalvertretung
01 - 06 - 03	Servicecenter Call Aachen
01 - 06 - 04	Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung, Gebäude
01 - 08 - 01	Zentrale Regelungen, Grundsatzangelegenheiten
01 - 08 - 02	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
01 - 08 - 03	Personalbetreuung
01 - 08 - 04	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
01 - 08 - 05	Gefahrgutbeauftragter
01 - 08 - 06	Allgemeine Personalwirtschaft
01 - 08 - 07	Altersteilzeit (zentral gesamte Verwaltung)
01 - 10 - 01	IT-Management
01 - 10 - 02	Organisationsmanagement
01 - 10 - 03	regio iT Personalkosten
01 - 11 - 01	Rechtsangelegenheiten
01 - 19 - 01	Bezirk 1 Brand
01 - 19 - 02	Bezirk 2 Eilendorf
01 - 19 - 03	Bezirk 3 Haaren
01 - 19 - 04	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
01 - 19 - 05	Bezirk 5 Laurensberg
01 - 19 - 06	Bezirk 6 Richterich
02 - 01 - 01	Sicherheit und Ordnung
02 - 02 - 01	Gewerbeangelegenheiten
02 - 07 - 02	Verkehrsüberwachung
02 - 10 - 01	Bürgerservice
02 - 11 - 01	Personenstandsangelegenheiten
02 - 13 - 01	Statistische Erhebungen und Auswertungen
02 - 14 - 01	Wahlen
05 - 01 - 02	Leistungen nach SGB II

Personalkostenverbund 2017 - 2020

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen					
50110000	Dienstbezüge Beamte	46.841.700	50.222.200	50.534.600	50.979.100	51.445.000
50120000, 50220000, 50320000	Entgelte für Beschäftigte, Versorgungskasse u. Sozialversicherung	97.797.900	104.614.600	105.779.600	107.009.800	108.066.500
50410000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.800.000	2.848.000	2.876.500	2.905.300	2.934.400
50410000	Dienstunfallfürsorge	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.663.300	15.791.200	16.461.800	16.996.700	16.879.600
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.316.400	2.296.500	2.379.500	2.428.400	2.361.800
50710000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	160.000	100.000	105.000	110.000	115.000
50720000	Rückstellungen für Überstunden	165.000	305.000	310.000	315.000	320.000
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für ATZ		10.000	10.000	10.000	10.000
	Personalaufwendungen gesamt	167.324.300	176.447.500	178.717.000	181.014.300	182.392.300
	Versorgungsaufwendungen					
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	19.063.600	19.828.000	20.025.700	20.225.400	20.427.100
51410000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500	5.203.000
51510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.329.000	16.837.000	16.871.600	16.919.600	16.985.400
51610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.014.200	4.046.100	4.089.000	4.131.000	4.175.500
	Versorgungsaufwendungen gesamt	44.406.800	45.761.100	46.086.800	46.427.500	46.791.000
	Personal- und Versorgungsaufwendungen - gesamt	211.731.100	222.208.600	224.803.800	227.441.800	229.183.300

Haushaltsplanentwurf 2017

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

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

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA	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	400	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	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	100		
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	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800	-800	-800	-800	-800
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	600	600	600
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	11.400	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
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
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57300000 - AfA auf unbewegl AV	181.800	184.800	180.000	182.900	182.900
1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	22.900	21.200	20.600	20.900	20.900
1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-53.400	-54.400	-54.600	-51.700	-51.700
4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	355.600				
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	600	600	600	500	500
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57300000 - AfA auf unbewegl AV	300	300	300	300	300
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.400	11.400	12.900	14.700	14.700
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	700	700	700	700
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	300	300	300	300
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	14.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.600	10.800	16.600	16.600	16.600

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	500	500	500	500
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	169.500	186.000	193.000	200.000	206.000
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.800	-9.300	-10.600	-11.200	-11.200
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
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	54310000 - Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich		-50.000			
4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	200	100			
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	125.000	112.600	112.600	112.600	112.600
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	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
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	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	50.000	41.300	41.300	41.300	41.300
4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	47.100	30.000	30.000	30.000	30.000
4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
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	8.300	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	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	37.200	43.000	43.000	43.000	43.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	25.100	22.100	22.100	22.100	22.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-107.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
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	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
4-010803-901-3 - Abführung Nebeneinkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100				

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	668.000	680.000	703.000	726.000	750.000
4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privat L-entgelt	-563.000	-560.000	-578.000	-597.000	-617.000
4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung	44610000 - So privat L-entgelt	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
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
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	68.100	60.100	60.100	60.100	60.100
4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.100	100	100	100	100
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.700	7.700	7.700	7.700	7.700
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 Ver- und Betriebsaufwendungen	17.000	19.100	19.100	19.100	19.100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	8.600	9.200	9.000	7.700	7.700
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.100	20.000	20.000	20.000	20.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.000	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 Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	100	100	100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54180000 - Personalnebenaufwendungen	400	400	400	400	400
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	69.100	71.500	71.500	71.500	71.500
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	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44610000 - So privat 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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-132.300	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.000				
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	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-27.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800000 - Erstattungen vom Bund	-98.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810000 - Erstattungen vom Land	-16.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-132.100	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
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	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen	-18.939.600	-19.382.100	-19.575.900	-19.771.700	-19.771.700

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen	-5.000.000	-5.050.000	-5.100.500	-5.151.500	-5.151.500
1-011001-600-3 - IT-Management	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	6.800	6.400	3.600		
1-011001-600-3 - IT-Management	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	300	300		
1-011001-900-6 - IT-Management	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-011001-900-6 - IT-Management	52540000 - Unterhaltung von BGA	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1-011001-900-6 - IT-Management	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800
1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.700	47.900	47.900	47.900	47.900
1-011001-900-6 - IT-Management	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	439.700	316.900	244.600	131.100	131.100
1-011001-900-6 - IT-Management	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	31.700	36.300	34.700	32.500	32.500
1-011001-900-6 - IT-Management	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	110.000	85.000	85.000	110.000	110.000
1-011001-900-6 - IT-Management	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.100	1.200	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	614.600	550.200	550.000	550.000	550.000
1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	600	600	600	600
1-011001-900-6 - IT-Management	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-011001-900-6 - IT-Management	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1-011001-900-6 - IT-Management	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-248.500	-178.100	-118.700	-42.700	-42.700
1-011001-900-6 - IT-Management	44210000 - Erträge aus Verkauf	-300	-300	-300	-300	-300
1-011001-900-6 - IT-Management	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-144.300	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
1-011001-900-6 - IT-Management	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-011001-900-6 - IT-Management	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
4-011001-901-1 - Service	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	30.000	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	779.700	779.200	777.500	777.500	777.500
4-011001-903-6 - Internetdienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	222.500	225.100	225.000	225.000	225.000
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	420.800	1.100.800	400.800	750.800	1.100.800
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	22.400	12.300	12.300	12.300	12.300
4-011001-908-5 - Updates etc.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.800	11.900	11.900	11.900	11.900
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.600	11.300	12.000	12.000	12.000
4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	87.000	88.000	91.000	91.000	91.000
4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.022.700	1.041.100	1.050.600	1.060.600	1.060.600
4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	47.000	47.200	50.300	50.300	50.300
4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.669.100	-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	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	300	300	300	300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.500	6.500	6.500	6.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	341.200	333.700	333.700	333.700	333.700
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44610000 - So privat L-entgelt	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300	-300	-300	-300	-300
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	100	100	100	100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	800	800	700	500	500
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		600	600	600	600
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	700	600	600	600	600
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	700	700	700	700
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.700	-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
1-011901-900-6 - Bezirk 1 Brand	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100	100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	100		
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		600	600	600	600
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	600	600	600	600	600
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	700	700	700	700
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	600	600	600	600
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100	-100	-100	-100	-100

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44810000 - Erstattungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52540000 - Unterhaltung von BGA		100	100	100	100
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	600	600	600	600
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	400	600	600	600	600
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	700	700	700	700
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
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	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	100	100	100	100
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	800	900	900	900	900
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	600	600	600	600
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	1.100	600	600	600	600
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	900	700	700	700	700
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
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	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	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	100	100	100	100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	600	600	600	600
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	1.000	600	600	600	600
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	700	700	700	700
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.000	-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
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52540000 - Unterhaltung von BGA	800	100	100	100	100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.000	4.000	3.800	3.500	3.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	600	600	600	600
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	400	400	400	400	400
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	600	600	600	600
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	700	700	700	700
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400	-400	-400	-400	-400
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	-100	-100	-100
1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400	400	400	400	400
1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	200	200	200	200	200
1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.900	1.900	1.900	700	700
1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-900	-900	-200	-200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	28.600	25.100	25.100	25.100	25.100
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.600	100			
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	18.000	18.500	15.800	12.500	12.500
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.300	24.500	24.500	24.500	24.500
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.200	19.200	19.200	19.200	19.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	14.500	500	500	500	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	11.600	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	5.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.300	-9.500	-9.500	-5.200	-5.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44210000 - Erträge aus Verkauf	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44610000 - So privat L-entgelt	-1.100	-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	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-193.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	310.900	310.000	309.800	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4-020101-905-5 - Taubenbetreuung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	300	300	300
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	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	300	300	300	300	300
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	-12.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	200	200	200	200
1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.000	2.300	2.700	3.100	3.100
1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.900	12.100	11.800	4.100	4.100
1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.400	-12.600	-12.700	-4.000	-4.000
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	11.400	11.500	4.600		
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.200	10.400	10.000	9.000	9.000
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.700	52.700	52.700	52.700	52.700
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	20.400	20.400	20.400	20.400
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	44.500	500	500	500	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	33.900	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	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-248.000	-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
4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-020702-902-9 - Verwarnungs-, Bußgelder (fließ. Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-020702-902-9 - Verwarnungs-, Bußgelder(fließ. Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
4-020702-903-7 - Verwarnungs-, Bußgelder(ruh. Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4-020702-903-7 - Verwarnungs-, Bußgelder(ruh. Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.506.000	-4.510.000	-4.514.300	-4.518.500	-4.518.500
1-021001-800-4 - Bürgerservice	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400	400	400	400	400
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	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.500	3.700	3.800	3.900	3.900
1-021001-900-5 - Bürgerservice	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	800	800	800	800
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	43110000 - Verwaltungsgebühren	-702.100	-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	-29.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
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
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	784.500	784.500	784.500	784.500	784.500
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)	43110000 - Verwaltungsgebühren	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	43110000 - Verwaltungsgebühren	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	43110000 - Verwaltungsgebühren	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	43110000 - Verwaltungsgebühren	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim	43110000 - Verwaltungsgebühren	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	43110000 - Verwaltungsgebühren	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	54310000 - Geschäftsaufwendungen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	43110000 - Verwaltungsgebühren	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
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
1-021101-900-1 - 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
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	600	600	600	600	600
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-448.500	-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
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Bericht Ergebnisplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	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	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
1-021301-900-2 - 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
1-021401-100-8 - Wahlen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-021401-100-8 - Wahlen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
1-021401-900-7 - Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte		96.000		48.000	120.000
1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		83.000		80.000	140.000
1-021401-900-7 - Wahlen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-021401-900-7 - Wahlen	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen		156.500		120.000	250.000
1-021401-900-7 - Wahlen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		18.400		12.000	25.000
1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-021401-900-7 - Wahlen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
1-021401-900-7 - Wahlen	44800000 - Erstattungen vom Bund		-220.000		-242.000	
1-021401-900-7 - Wahlen	44810000 - Erstattungen vom Land		-180.000			
1-021401-900-7 - Wahlen	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)					-160.000
4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	5.000	280.000		130.000	280.000

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung – Personalkostenverbund

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	177.700	181.600	183.400	185.200	185.200
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	368.400	372.100	377.500	383.700	383.700
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.600	30.900	31.400	31.900	31.900
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.300	77.100	78.300	79.600	79.600
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.900	48.900	51.700	53.300	53.300
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.200	4.500	4.700	4.800	4.800
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	15.200	15.500	15.700	15.900	15.900
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	44.500	44.900	45.600	46.400	46.400
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.200	9.300	9.400	9.600	9.600
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.500	4.400	4.600	4.800	4.800
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	400	500	500
1-010103-900-9 - Fraktionen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	20.700	21.200	21.400	21.600	21.600
1-010103-900-9 - Fraktionen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	43.300	43.700	44.300	45.000	45.000
1-010103-900-9 - Fraktionen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
1-010103-900-9 - Fraktionen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.000	9.100	9.200	9.400	9.400
1-010103-900-9 - Fraktionen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.200	6.100	6.400	6.600	6.600
1-010103-900-9 - Fraktionen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	600	700	700	700	700
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	18.700	18.900	19.200	19.500	19.500
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	200	200	200	200
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	50110000 - Dienstbezüge Beamte	60.800	62.100	62.700	63.300	63.300
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.500	25.700	27.300	28.400	28.400
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	3.700	3.900	4.000	4.000
1-010203-900-5 - Repräsentationen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	292.100	298.500	301.500	304.500	304.500
1-010203-900-5 - Repräsentationen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	334.200	337.500	342.400	348.000	348.000
1-010203-900-5 - Repräsentationen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.700	28.000	28.400	28.900	28.900
1-010203-900-5 - Repräsentationen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	69.200	69.900	70.900	72.100	72.100
1-010203-900-5 - Repräsentationen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.700	89.700	95.100	99.600	99.600
1-010203-900-5 - Repräsentationen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.000	12.600	13.300	13.900	13.900
1-010204-900-9 - Dezernate	50110000 - Dienstbezüge Beamte	874.100	893.300	902.200	911.200	911.200
1-010204-900-9 - Dezernate	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	293.000	295.900	300.200	305.200	305.200
1-010204-900-9 - Dezernate	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.300	24.500	24.900	25.300	25.300
1-010204-900-9 - Dezernate	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.700	61.300	62.200	63.300	63.300
1-010204-900-9 - Dezernate	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	298.500	292.400	314.200	244.400	244.400
1-010204-900-9 - Dezernate	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.400	21.500	22.600	15.500	15.500
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	24.800	25.300	25.600	25.900	25.900
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	53.900	54.400	55.200	56.100	56.100
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.200	11.300	11.500	11.700	11.700

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.100	14.400	15.200	15.700	15.700
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	10.100	10.300	10.400	10.500	10.500
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	45.900	46.400	47.100	47.900	47.900
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.500	9.600	9.700	9.900	9.900
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.300	6.000	6.400	6.600	6.600
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	1.000	1.000	1.100	1.100
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	111.300	113.700	114.800	115.900	115.900
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	251.900	254.400	258.100	262.400	262.400
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.900	21.100	21.400	21.800	21.800
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.200	52.700	53.500	54.400	54.400
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.400	45.700	48.500	51.500	51.500
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.900	5.200	5.500	5.900	5.900
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	606.400	619.700	625.900	632.200	632.200
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	181.000	182.800	185.500	188.600	188.600
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.000	15.200	15.400	15.700	15.700
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.500	37.900	38.500	39.200	39.200
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	261.600	200.100	211.800	220.900	220.900
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.800	28.300	29.900	31.300	31.300
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	147.900	151.200	152.700	154.200	154.200
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	338.100	341.500	346.500	352.200	352.200
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.100	28.400	28.800	29.300	29.300
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.000	70.700	71.800	73.000	73.000
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.600	8.800	9.600	10.000	10.000
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	1.100	1.100	1.100
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	153.700	157.100	158.700	160.300	160.300
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	807.200	815.300	827.100	840.700	840.700
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.000	67.700	68.700	69.900	69.900
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	167.100	168.800	171.300	174.200	174.200
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.100	58.400	61.900	63.800	63.800
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.100	8.400	8.900	9.300	9.300
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	606.300	619.600	625.800	632.100	632.100
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	221.400	215.600	230.300	173.400	173.400
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.000	25.100	26.500	23.800	23.800
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50110000 - Dienstbezüge Beamte	109.800	112.200	113.300	114.400	114.400
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	827.100	835.400	847.500	861.500	861.500
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68.700	69.400	70.400	71.600	71.600
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	171.200	172.900	175.500	178.500	178.500
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.400	41.300	43.800	46.000	46.000
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.700	6.100	6.300	6.600	6.600
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	540.900	552.800	558.300	563.900	563.900
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	114.200	115.300	117.000	118.900	118.900

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.500	9.600	9.700	9.900	9.900
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.600	23.800	24.200	24.600	24.600
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	280.700	269.200	285.400	294.900	294.900
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.300	38.000	39.600	41.600	41.600
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	317.700	324.700	327.900	331.200	331.200
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	294.900	297.800	302.100	307.100	307.100
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.500	24.700	25.100	25.500	25.500
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.000	61.600	62.500	63.600	63.600
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	137.300	131.900	140.400	147.300	147.300
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.600	21.700	22.900	23.900	23.900
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.682.000	1.712.600	1.811.700	1.829.900	1.829.900
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	828.300	837.200	928.600	948.000	948.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68.700	69.400	76.900	78.200	78.200
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	171.400	173.100	191.900	195.200	195.200
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	703.600	605.800	644.200	675.600	675.600
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	113.100	106.900	113.700	118.600	118.600
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	810.300	818.400	830.300	844.000	844.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.300	68.000	69.000	70.200	70.200
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	167.700	169.400	171.900	174.800	174.800
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	32.700	33.000	33.500	34.100	34.100
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	667.000	3.191.300	3.022.900	2.981.900	3.447.800
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	229.100	4.926.000	4.439.300	3.810.800	4.867.500
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.000	19.200	19.500	19.800	19.800
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.400	47.900	48.600	49.400	49.400
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50410000 - Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	2.800.000	2.828.000	2.856.500	2.885.300	2.914.400
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.900	433.500	490.200	863.400	746.300
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.200	17.100	21.200	47.300	-19.300
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	160.000	100.000	105.000	110.000	115.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50720000 - Rückstellungen für Überstunden	165.000	305.000	310.000	315.000	320.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ		10.000	10.000	10.000	10.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	19.063.600	19.828.000	20.025.700	20.225.400	20.427.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51410000 - Beihilf+Unterstützstg f Versorgungsempf	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500	5.203.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	16.329.000	16.837.000	16.871.600	16.919.600	16.985.400
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	4.014.200	4.046.100	4.089.000	4.131.000	4.175.500
4-010806-901-6 - Dienstanfallfürsorge	50410000 - Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	500	300	100		
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	300	300	300	300	300
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	100	100	100
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100	100	100	100	100
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	358.600	40.600			
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.000	5.500			

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	488.100	498.800	503.800	508.800	508.800
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	380.300	384.100	389.700	396.100	396.100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.600	31.900	32.400	33.000	33.000
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.700	79.500	80.700	82.100	82.100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.100	84.900	89.600	92.400	92.400
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.900	9.200	9.700	10.100	10.100
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	117.000	119.600	120.800	122.000	122.000
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	26.000	26.300	26.700	27.100	27.100
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.100	29.300	30.800	31.500	31.500
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	2.900	3.100	3.200	3.200
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	119.800	122.400	123.600	124.800	124.800
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	47.400	47.900	48.600	49.400	49.400
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.800	9.900	10.000	10.200	10.200
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.700	24.400	25.700	26.500	26.500
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.300	3.400	3.600	3.700	3.700
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	292.800	299.200	302.200	305.200	305.200
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	128.100	129.400	131.300	133.500	133.500
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.600	10.700	10.900	11.100	11.100
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.500	26.800	27.200	27.700	27.700
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.100	71.500	75.100	77.000	77.000
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.800	12.300	13.000	13.500	13.500
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	406.800	415.700	419.900	424.100	424.100
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	460.300	464.900	471.600	479.400	479.400
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.200	38.600	39.200	39.900	39.900
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	95.300	96.300	97.700	99.400	99.400
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	136.200	132.800	141.300	120.600	120.600
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.600	20.600	21.700	16.400	16.400
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	440.700	450.400	454.900	459.400	459.400
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	519.200	524.400	532.000	540.800	540.800
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.100	43.500	44.200	45.000	45.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	107.500	108.600	110.200	112.100	112.100
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	150.200	145.400	154.300	154.000	154.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.900	27.200	28.600	28.300	28.300
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50110000 - Dienstbezüge Beamte	681.900	696.900	703.900	710.900	710.900
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	198.100	200.100	203.000	206.300	206.300
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.400	16.600	16.800	17.100	17.100
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.000	41.400	42.000	42.700	42.700
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	209.700	202.100	213.600	221.900	221.900
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.300	34.900	36.700	38.200	38.200
1-010909-900-1 - NKf, EDV-ERP-System	50110000 - Dienstbezüge Beamte	105.000	107.300	108.400	109.500	109.500

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.900	45.800	48.600	51.100	51.100
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.400	5.800	6.100	6.500	6.500
1-011001-900-6 - IT-Management	50110000 - Dienstbezüge Beamte	480.400	491.000	495.900	500.900	500.900
1-011001-900-6 - IT-Management	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	470.200	474.900	481.800	489.700	489.700
1-011001-900-6 - IT-Management	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.000	39.400	40.000	40.700	40.700
1-011001-900-6 - IT-Management	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	97.300	98.300	99.800	101.500	101.500
1-011001-900-6 - IT-Management	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	132.200	127.900	135.300	139.800	139.800
1-011001-900-6 - IT-Management	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.500	18.300	19.200	19.900	19.900
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	649.600	663.900	670.500	677.200	677.200
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	209.200	202.600	214.900	222.900	222.900
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.400	27.600	29.000	30.200	30.200
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.155.000	1.180.400	1.192.200	1.204.100	1.204.100
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	494.400	470.000	498.600	519.100	519.100
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	59.900	62.900	66.400	69.400	69.400
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	162.500	166.100	167.800	169.500	169.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	455.500	460.100	466.800	474.500	474.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.800	38.200	38.800	39.500	39.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.300	95.200	96.600	98.200	98.200
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.300	86.200	91.600	96.300	96.300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.000	9.500	10.000	10.600	10.600
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	50110000 - Dienstbezüge Beamte	158.000	161.500	163.100	164.700	164.700
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	381.000	384.800	390.400	396.800	396.800
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.600	31.900	32.400	33.000	33.000
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.900	79.700	80.900	82.300	82.300
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.500	72.900	77.500	81.800	81.800
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.100	10.600	11.300	11.800	11.800
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50110000 - Dienstbezüge Beamte	203.100	207.600	209.700	211.800	211.800
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	149.500	151.000	153.200	155.700	155.700
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.400	12.500	12.700	12.900	12.900
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.900	31.200	31.700	32.200	32.200
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	94.400	90.700	97.600	103.800	103.800
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.600	14.300	15.300	15.900	15.900
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	142.800	145.900	147.400	148.900	148.900
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	182.900	184.700	187.400	190.500	190.500
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.200	15.400	15.600	15.900	15.900
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.900	38.300	38.900	39.600	39.600
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.400	54.000	57.000	58.800	58.800
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.500	7.800	8.300	8.600	8.600
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	29.900	30.600	30.900	31.200	31.200
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	59.300	59.900	60.800	61.800	61.800
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.300	12.400	12.600	12.800	12.800
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.400	10.900	11.600	12.100	12.100

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	28.100	28.700	29.000	29.300	29.300
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	49.300	49.800	50.500	51.300	51.300
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.200	10.300	10.500	10.700	10.700
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.700	9.400	10.000	10.700	10.700
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	838.100	856.500	865.100	873.800	873.800
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	317.000	306.400	326.300	341.800	341.800
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	42.400	44.500	47.000	49.100	49.100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50110000 - Dienstbezüge Beamte	152.600	156.000	157.600	159.200	159.200
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	264.300	266.900	270.800	275.300	275.300
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.900	22.100	22.400	22.800	22.800
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.700	55.200	56.000	57.000	57.000
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.500	62.900	66.300	68.200	68.200
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.000	11.500	12.100	12.500	12.500
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50110000 - Dienstbezüge Beamte	207.300	211.900	214.000	216.100	216.100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	175.100	176.900	179.500	182.500	182.500
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.500	14.600	14.800	15.100	15.100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.200	36.600	37.100	37.700	37.700
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.000	65.700	69.400	71.800	71.800
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.300	10.700	11.300	11.700	11.700
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50110000 - Dienstbezüge Beamte	167.700	171.400	173.100	174.800	174.800
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	103.300	104.300	105.800	107.500	107.500
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.400	21.600	21.900	22.300	22.300
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.200	71.900	76.800	80.200	80.200
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.800	11.300	11.900	12.400	12.400
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50110000 - Dienstbezüge Beamte	215.600	220.300	222.500	224.700	224.700
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	112.900	114.000	115.700	117.600	117.600
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.400	9.500	9.600	9.800	9.800
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.400	23.600	24.000	24.400	24.400
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	118.000	113.100	119.700	124.400	124.400
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.900	21.900	23.000	24.000	24.000
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50110000 - Dienstbezüge Beamte	147.400	150.600	152.100	153.600	153.600
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	146.300	147.800	149.900	152.400	152.400
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.100	12.200	12.400	12.600	12.600
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.300	30.600	31.100	31.600	31.600
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.600	55.100	58.500	60.800	60.800
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.000	9.400	9.900	10.300	10.300
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50110000 - Dienstbezüge Beamte	124.200	126.900	128.200	129.500	129.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	125.300	126.600	128.400	130.500	130.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.400	10.500	10.700	10.900	10.900

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.900	26.200	26.600	27.100	27.100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.400	44.900	47.500	49.200	49.200
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.100	6.500	6.700	7.000	7.000
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	225.200	230.200	232.500	234.800	234.800
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	23.300	23.500	23.800	24.200	24.200
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.900	73.900	78.300	81.000	81.000
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.500	7.800	8.300	8.600	8.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	647.300	661.500	668.100	674.800	674.800
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.215.800	1.228.000	1.245.800	1.266.400	1.266.400
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100.900	101.900	103.400	105.200	105.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	251.700	254.200	258.000	262.400	262.400
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	247.400	237.900	252.100	254.400	254.400
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.900	36.600	38.500	39.000	39.000
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	254.800	260.400	263.000	265.600	265.600
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	244.700	247.100	250.700	254.800	254.800
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.300	20.500	20.800	21.200	21.200
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	50.600	51.100	51.900	52.800	52.800
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	139.500	134.500	142.600	145.900	145.900
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.300	23.300	24.600	25.200	25.200
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	17.100	17.500	17.700	17.900	17.900
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	48.900	49.400	50.100	50.900	50.900
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.100	10.200	10.400	10.600	10.600
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.800	4.700	4.900	5.000	5.000
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	400	400	400
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	33.400	34.100	34.400	34.700	34.700
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	19.600	19.800	20.100	20.400	20.400
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.300	12.700	13.300	13.900	13.900
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	782.100	799.300	807.300	815.400	815.400
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.066.700	3.097.400	3.142.300	3.194.100	3.194.100
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	254.500	257.000	260.900	265.300	265.300
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	634.800	641.100	650.700	661.800	661.800
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	282.700	242.700	258.700	199.000	199.000
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	43.700	38.000	40.100	27.600	27.600
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	232.400	237.500	239.900	242.300	242.300
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	19.600	19.800	20.100	20.400	20.400
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.300	77.100	81.700	84.500	84.500
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.700	14.400	15.200	15.800	15.800
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50110000 - Dienstbezüge Beamte	643.600	657.800	664.400	671.000	671.000
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	759.500	767.100	778.200	791.000	791.000
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	63.000	63.600	64.600	65.700	65.700
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	157.200	158.800	161.200	163.900	163.900
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200.000	192.700	204.200	212.200	212.200
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.900	31.300	32.900	34.300	34.300
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	440.400	450.100	454.600	459.100	459.100
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	180.300	182.100	184.700	187.700	187.700
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.000	15.200	15.400	15.700	15.700
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.300	37.700	38.300	39.000	39.000
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	199.700	192.600	205.300	215.900	215.900
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.400	25.600	27.100	28.200	28.200
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	61.600	63.000	63.600	64.200	64.200
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	155.000	156.600	158.900	161.500	161.500
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.900	13.000	13.200	13.400	13.400
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.100	32.400	32.900	33.500	33.500
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.700	30.600	33.800	37.100	37.100
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.300	2.500	2.700	2.700	2.700
1-021401-900-7 - Wahlen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	24.800	25.300	25.600	25.900	25.900
1-021401-900-7 - Wahlen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	12.200	12.300	12.500	12.700	12.700
1-021401-900-7 - Wahlen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-021401-900-7 - Wahlen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-021401-900-7 - Wahlen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1-021401-900-7 - Wahlen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	200	200	200	200
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	13.713.700	13.908.500	14.058.200	14.209.300	14.209.300
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	347.200	350.700	355.800	361.700	361.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.800	29.100	29.500	30.000	30.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	71.900	72.600	73.700	75.000	75.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.314.000	4.262.000	4.397.100	4.428.400	4.428.400
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	628.500	627.500	648.100	651.000	651.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	191.200	195.400	197.400	199.400	199.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	300	300	300	300	300
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	900	900	900	900	900
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.600	70.000	75.100	79.400	79.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.800	11.500	12.200	12.700	12.700
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	18.200	18.400	18.700	19.000	19.000
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.300	1.200	1.300	1.400	1.400
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	200	200	200	200
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.128.800	3.151.800	3.183.300	3.215.100	3.215.100
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	62.200	62.800	63.700	64.800	64.800
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.900	13.000	13.200	13.400	13.400
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	761.700	727.700	756.200	777.000	777.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	122.300	122.600	127.000	130.300	130.300
1-021702-900-8 - Krankentransport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	131.800	134.700	136.000	137.400	137.400
1-021702-900-8 - Krankentransport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	57.700	58.300	59.100	60.100	60.100
1-021702-900-8 - Krankentransport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.900	12.000	12.200	12.400	12.400
1-021702-900-8 - Krankentransport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.900	33.400	35.400	36.600	36.600
1-021702-900-8 - Krankentransport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.500	4.700	5.000	5.200	5.200
1-030101-900-8 - Grundschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	210.100	214.700	216.800	219.000	219.000
1-030101-900-8 - Grundschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.961.900	4.001.500	4.059.500	4.126.500	4.126.500
1-030101-900-8 - Grundschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	328.800	332.100	337.100	342.800	342.800
1-030101-900-8 - Grundschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	820.100	828.300	840.700	855.000	855.000
1-030101-900-8 - Grundschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.200	73.400	77.800	81.000	81.000
1-030101-900-8 - Grundschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.800	11.200	11.900	12.400	12.400
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	75.200	76.900	77.700	78.500	78.500
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	389.900	393.800	399.500	406.100	406.100
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.400	32.700	33.200	33.800	33.800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	80.700	81.500	82.700	84.100	84.100
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.700	21.700	22.800	23.500	23.500
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400	3.500	3.700	3.800	3.800
1-030103-900-7 - Realschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	63.400	64.800	65.400	66.100	66.100
1-030103-900-7 - Realschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	291.500	294.400	298.700	303.600	303.600
1-030103-900-7 - Realschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.200	24.400	24.800	25.200	25.200
1-030103-900-7 - Realschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.300	60.900	61.800	62.900	62.900
1-030103-900-7 - Realschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.800	20.900	22.200	23.300	23.300
1-030103-900-7 - Realschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
1-030104-900-2 - Gymnasien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	119.900	122.500	123.700	124.900	124.900
1-030104-900-2 - Gymnasien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.066.900	1.077.600	1.093.200	1.111.200	1.111.200
1-030104-900-2 - Gymnasien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	88.600	89.500	90.800	92.300	92.300
1-030104-900-2 - Gymnasien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	220.800	223.000	226.300	230.100	230.100
1-030104-900-2 - Gymnasien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.200	28.000	29.500	30.600	30.600
1-030104-900-2 - Gymnasien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.300	4.600	4.800	5.000	5.000
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	69.900	71.400	72.100	72.800	72.800
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	513.300	518.400	525.900	534.600	534.600
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	106.300	107.400	109.000	110.900	110.900
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.000	17.200	18.000	18.700	18.700

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.500	2.700	2.800	2.900	2.900
1-030106-900-1 - Förderschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	62.400	63.800	64.400	65.000	65.000
1-030106-900-1 - Förderschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	324.600	327.800	332.600	338.100	338.100
1-030106-900-1 - Förderschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.900	27.200	27.600	28.100	28.100
1-030106-900-1 - Förderschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.200	67.900	68.900	70.100	70.100
1-030106-900-1 - Förderschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.300	20.300	21.600	22.500	22.500
1-030106-900-1 - Förderschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	22.900	23.400	23.600	23.800	23.800
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	77.000	77.800	78.900	80.200	80.200
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.900	16.100	16.300	16.600	16.600
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.600	4.800	5.000	5.300	5.300
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	500	500	500	500
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50110000 - Dienstbezüge Beamte	71.800	73.400	74.100	74.800	74.800
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	203.200	205.200	208.200	211.600	211.600
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.900	17.100	17.400	17.700	17.700
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.100	42.500	43.100	43.800	43.800
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.200	12.600	13.200	13.900	13.900
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50110000 - Dienstbezüge Beamte	87.900	89.800	90.700	91.600	91.600
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	217.500	219.700	222.900	226.600	226.600
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.100	18.300	18.600	18.900	18.900
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.000	45.500	46.200	47.000	47.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.100	32.100	33.900	35.000	35.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	3.700	3.900	4.100	4.100
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	623.000	636.700	643.100	649.500	649.500
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	269.000	224.000	197.700	204.600	204.600
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.600	32.500	26.400	27.600	27.600
1-040401-900-4 - Volkshochschule	50110000 - Dienstbezüge Beamte	253.400	259.000	261.600	264.200	264.200
1-040401-900-4 - Volkshochschule	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	108.500	104.400	112.100	119.200	119.200
1-040401-900-4 - Volkshochschule	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.200	13.900	14.800	15.400	15.400
1-040901-900-2 - Theater und Musik	50110000 - Dienstbezüge Beamte	335.000	342.400	345.800	349.300	349.300
1-040901-900-2 - Theater und Musik	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	153.700	80.800	85.100	87.700	87.700
1-040901-900-2 - Theater und Musik	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.500	11.200	11.900	12.400	12.400
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	502.100	513.100	518.200	523.400	523.400
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	304.700	307.700	312.200	317.400	317.400
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.300	25.600	26.000	26.400	26.400
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.100	63.700	64.700	65.800	65.800
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	231.900	222.900	236.900	246.500	246.500
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.200	34.800	36.600	38.100	38.100
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50110000 - Dienstbezüge Beamte	79.300	81.000			
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	76.200	77.000			
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.300	6.400			

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.800	16.000			
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.000				
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000				
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.027.200	1.049.800	1.060.300	1.070.900	1.070.900
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	306.600	309.700	314.200	319.400	319.400
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.400	25.700	26.100	26.500	26.500
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.500	64.100	65.100	66.200	66.200
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	340.100	296.800	313.100	323.500	323.500
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	54.300	49.700	52.200	54.300	54.300
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50110000 - Dienstbezüge Beamte	218.800	223.600	225.800	228.100	228.100
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	370.400	508.600	543.100	666.500	666.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.700	42.200	45.200	55.500	55.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.600	105.300	112.500	138.100	138.100
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.200	66.900	70.800	73.400	73.400
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.400	8.000	8.400	8.800	8.800
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50110000 - Dienstbezüge Beamte	341.800	349.300	352.800	356.300	356.300
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	311.400	314.500	319.100	324.400	324.400
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.800	26.100	26.500	27.000	27.000
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.500	65.100	66.100	67.200	67.200
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	134.400	129.000	136.500	141.400	141.400
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.400	21.500	22.600	23.600	23.600
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	131.400	134.300	135.600	137.000	137.000
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.300	79.300	85.100	89.400	89.400
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.900	11.400	12.100	12.700	12.700
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	172.900	176.700	178.500	180.300	180.300
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	564.300	569.900	578.200	587.700	587.700
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.800	47.300	48.000	48.800	48.800
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	116.800	118.000	119.800	121.800	121.800
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.500	70.500	75.100	79.400	79.400
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.400	8.800	9.300	9.800	9.800
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50110000 - Dienstbezüge Beamte	695.500	710.800	717.900	725.100	725.100
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	27.526.400	28.240.700	28.707.700	28.936.000	28.936.000
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.284.900	2.344.200	2.398.000	2.421.900	2.421.900
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.697.200	5.845.100	5.950.100	6.009.400	6.009.400
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	202.100	194.400	206.500	215.000	215.000
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.200	29.600	31.200	32.600	32.600
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50110000 - Dienstbezüge Beamte	218.800	223.600	225.800	228.100	228.100
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.994.100	2.014.000	2.043.200	2.076.900	2.076.900
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	165.500	167.200	169.700	172.600	172.600
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	412.800	416.900	423.200	430.400	430.400
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	105.000	100.300	106.400	110.800	110.800
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.700	15.400	16.300	17.000	17.000
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.238.900	1.266.200	1.278.900	1.291.700	1.291.700

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.198.600	5.250.600	5.326.700	5.414.600	5.414.600
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	431.500	435.800	442.300	449.800	449.800
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.076.100	1.086.900	1.097.800	1.116.500	1.116.500
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	506.100	484.800	518.000	544.400	544.400
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	70.000	73.500	77.600	81.000	81.000
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	86.600	88.500	89.400	90.300	90.300
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.800	8.900	9.000	9.200	9.200
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.000	22.600	23.900	24.700	24.700
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	77.300	79.000	79.800	80.600	80.600
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	37.800	38.200	38.800	39.400	39.400
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.800	21.300	22.600	23.400	23.400
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
1-080201-900-8 - Schulsport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	63.800	65.200	65.900	66.600	66.600
1-080201-900-8 - Schulsport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	20.100	19.300	20.400	21.200	21.200
1-080201-900-8 - Schulsport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.900	2.000	2.200	2.200
1-080202-900-3 - Vereinssport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	69.600	71.100	71.800	72.500	72.500
1-080202-900-3 - Vereinssport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
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	21.900	21.100	22.200	23.000	23.000
1-080202-900-3 - Vereinssport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	51.900	53.000	53.500	54.000	54.000
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	600	600	600	600	600
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.300	15.700	16.500	17.000	17.000
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	18.500	18.900	19.100	19.300	19.300
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	159.100	160.700	163.000	165.700	165.700
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.200	13.300	13.500	13.700	13.700
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.900	33.200	33.700	34.300	34.300
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.900	7.600	8.100	8.400	8.400
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	1.000	1.000	1.100	1.100
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	111.400	113.900	115.000	116.200	116.200
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.932.600	1.951.900	1.980.200	2.012.900	2.012.900

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	160.400	162.000	164.400	167.200	167.200
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	400.000	404.000	410.100	417.100	417.100
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.100	45.500	48.400	50.600	50.600
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.200	6.500	6.800	7.100	7.100
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	400	400	400	500	500
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	209.700	214.300	216.400	218.600	218.600
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.202.200	1.214.200	1.231.800	1.252.100	1.252.100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	99.800	100.800	102.300	104.000	104.000
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	248.900	251.400	255.200	259.500	259.500
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.600	79.800	84.600	87.400	87.400
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.100	11.600	12.200	12.700	12.700
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50110000 - Dienstbezüge Beamte	197.700	202.000	204.000	206.000	206.000
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	74.000	74.700	75.800	77.100	77.100
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.100	6.200	6.300	6.400	6.400
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.300	15.500	15.700	16.000	16.000
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.900	92.100	47.200	48.500	48.500
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.800	13.500	6.100	6.500	6.500
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	35.300	36.100	36.500	36.900	36.900
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	61.200	61.800	62.700	63.700	63.700
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.700	12.800	13.000	13.200	13.200
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.200	22.600	24.700	11.600	11.600
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.300	3.500	3.700	1.500	1.500
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	9.000	9.200	9.300	9.400	9.400
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	28.800	29.100	29.500	30.000	30.000
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.200	5.000	5.500	3.300	3.300
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	800	400	400
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	220.600	225.500	227.800	230.100	230.100
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	425.700	430.000	436.200	443.400	443.400
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.300	35.700	36.200	36.800	36.800
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88.100	89.000	90.300	91.800	91.800
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	108.300	62.700	41.100	42.500	42.500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.200	7.000	4.100	4.300	4.300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	159.000	162.500	164.100	165.700	165.700
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	419.900	424.100	430.200	437.300	437.300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.900	35.200	35.700	36.300	36.300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86.900	87.800	89.100	90.600	90.600
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.100	75.500	42.000	43.600	43.600
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.200	9.700	5.500	5.700	5.700

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	701.500	716.900	724.100	731.300	731.300
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.574.300	1.590.000	1.613.100	1.639.700	1.639.700
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	130.700	132.000	134.000	136.300	136.300
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	325.900	329.200	334.100	339.800	339.800
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	279.600	269.800	288.800	275.300	275.300
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40.200	42.300	44.700	38.900	38.900
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	8.900	9.100	9.200	9.300	9.300
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	300	300	300
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	517.100	528.500	533.800	539.100	539.100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	434.500	438.800	445.200	452.500	452.500
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.100	36.500	37.000	37.600	37.600
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	89.900	90.800	92.200	93.800	93.800
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	220.300	212.500	226.800	207.200	207.200
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.100	34.800	36.700	33.500	33.500
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	7.700	7.900	8.000	8.100	8.100
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	600	600	600	600	600
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.500	3.400	3.700	1.500	1.500
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	600	600	200	200
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	100.500	102.700	103.700	104.700	104.700
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	53.600	54.100	54.900	55.800	55.800
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.100	11.200	11.400	11.600	11.600
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.800	33.900	35.700	36.800	36.800
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.900	5.200	5.500	5.700	5.700
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	67.300	68.800	69.500	70.200	70.200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	65.900	66.600	67.600	68.700	68.700
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.600	13.700	13.900	14.100	14.100
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.500	18.600	19.600	20.200	20.200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.800	4.000	4.200	4.300	4.300
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	107.600	110.000	111.100	112.200	112.200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	184.000	185.800	188.500	191.600	191.600
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.300	15.500	15.700	16.000	16.000
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.100	38.500	39.100	39.800	39.800
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.000	38.400	40.400	42.000	42.000
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.100	6.500	6.800	7.100	7.100
1-100404-900-6 - Wohngeld	50110000 - Dienstbezüge Beamte	566.100	578.600	584.400	590.200	590.200
1-100404-900-6 - Wohngeld	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	271.300	274.000	278.000	282.600	282.600
1-100404-900-6 - Wohngeld	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.500	22.700	23.000	23.400	23.400
1-100404-900-6 - Wohngeld	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.200	56.800	57.700	58.700	58.700

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-100404-900-6 - Wohngeld	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	159.600	150.300	159.300	166.500	166.500
1-100404-900-6 - Wohngeld	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.000	29.400	31.000	32.500	32.500
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	8.100	8.300	8.400	8.500	8.500
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	800	800	800	800	800
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	100	100	100
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	200	200	200	200	200
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	400	400	400
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50110000 - Dienstbezüge Beamte	393.100	401.700	405.700	409.800	409.800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.900.100	3.242.400	3.343.200	3.652.300	3.652.300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	240.700	269.100	278.800	304.500	304.500
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	600.300	671.100	692.000	756.000	756.000
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	123.400	118.100	124.500	128.600	128.600
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.700	19.700	20.700	21.600	21.600
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	93.000	95.000	96.000	97.000	97.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	331.600	334.900	339.800	345.400	345.400
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.500	27.800	28.200	28.700	28.700
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.600	69.300	70.300	71.500	71.500
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.100	27.700	29.200	30.000	30.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.100	4.300	4.500	4.600	4.600
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50110000 - Dienstbezüge Beamte	108.900	111.300	112.400	113.500	113.500
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	19.600	19.800	20.100	20.400	20.400
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	54.200	51.200	54.600	58.000	58.000
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.600	5.900	6.200	6.500	6.500
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50110000 - Dienstbezüge Beamte	36.500	37.300	37.700	38.100	38.100
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
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	4.300	4.300	4.700	4.900	4.900
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	500	500	500
1-110301-900-6 - Wasserversorgung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
1-110301-900-6 - Wasserversorgung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.900	2.700	2.900	3.000	3.000
1-110301-900-6 - Wasserversorgung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	300	400	400
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	68.600	70.100	70.800	71.500	71.500
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	57.500	58.100	58.900	59.900	59.900
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.900	12.000	12.200	12.400	12.400
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.900	23.000	24.200	24.900	24.900
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	162.800	166.400	168.100	169.800	169.800
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	619.900	626.100	635.200	645.700	645.700

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.500	52.000	52.800	53.700	53.700
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	128.300	129.600	131.500	133.700	133.700
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.200	87.400	93.000	97.100	97.100
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.500	10.000	10.500	11.000	11.000
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	21.900	22.400	22.600	22.800	22.800
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	18.200	18.400	18.700	19.000	19.000
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.500	5.500	5.800	6.000	6.000
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	800	800	800
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	42.300	43.200	43.600	44.000	44.000
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	351.800	355.300	360.500	366.400	366.400
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.200	29.500	29.900	30.400	30.400
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.800	73.500	74.600	75.900	75.900
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.000	10.500	11.100	11.400	11.400
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	88.800	90.800	91.700	92.600	92.600
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	225.300	227.600	230.900	234.700	234.700
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.700	18.900	19.200	19.500	19.500
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.600	47.100	47.800	48.600	48.600
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.000	21.200	22.300	23.000	23.000
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100	3.300	3.500	3.500	3.500
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50110000 - Dienstbezüge Beamte	73.200	74.800	75.500	76.300	76.300
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	262.600	265.200	269.000	273.400	273.400
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.800	22.000	22.300	22.700	22.700
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.300	54.800	55.600	56.500	56.500
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.900	33.300	35.100	36.700	36.700
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	3.100	3.300	3.400	3.400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	187.600	191.700	193.600	195.500	195.500
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	880.100	888.900	901.800	916.700	916.700
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	73.000	73.700	74.800	76.100	76.100
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	182.200	184.000	186.800	190.000	190.000
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.600	69.900	74.000	76.100	76.100
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.600	11.100	11.700	12.100	12.100
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	95.200	97.300	98.300	99.300	99.300
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	564.800	570.400	578.700	588.200	588.200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.900	47.400	48.100	48.900	48.900
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	116.900	118.100	119.900	121.900	121.900
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.000	38.400	40.300	41.500	41.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.800	5.100	5.300	5.500	5.500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	128.200	131.000	132.300	133.600	133.600
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	571.800	577.500	585.900	595.600	595.600
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.500	48.000	48.700	49.500	49.500

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	118.400	119.600	121.400	123.500	123.500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.100	53.400	56.900	58.600	58.600
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.400	6.800	7.100	7.400	7.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	351.200	358.900	362.500	366.100	366.100
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.044.200	1.054.600	1.069.900	1.087.600	1.087.600
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	86.700	87.600	88.900	90.400	90.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	216.100	218.300	221.600	225.400	225.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	178.500	172.600	184.100	192.400	192.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.900	27.100	28.600	29.900	29.900
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	132.700	134.000	135.900	138.100	138.100
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.000	11.100	11.300	11.500	11.500
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.500	27.800	28.200	28.700	28.700
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	2.900	2.900
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	200	200	200
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	100	100	100	100	100
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	57.300	58.600	59.200	59.800	59.800
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	268.200	270.900	274.800	279.300	279.300
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.300	22.500	22.800	23.200	23.200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.500	56.100	56.900	57.900	57.900
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.200	11.200	11.900	12.100	12.100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	238.700	244.000	246.400	248.900	248.900
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	116.100	117.300	119.000	121.000	121.000
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.600	9.700	9.800	10.000	10.000
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.000	24.200	24.600	25.000	25.000
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.100	60.200	64.000	61.000	61.000
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.200	8.700	9.000	9.300	9.300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	143.900	147.100	148.600	150.100	150.100
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	167.400	169.100	171.600	174.400	174.400
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.900	14.000	14.200	14.400	14.400
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.700	35.000	35.500	36.100	36.100
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.800	59.500	63.100	65.800	65.800
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.700	7.100	7.400	7.800	7.800
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	53.500	54.700	55.200	55.800	55.800
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.400	16.500	17.300	17.700	17.700
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	200	200	200
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	500	500	500	500	500

Bericht Ergebnisplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	100	100	100

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Bericht Investitionsplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr		Planjahr 2017						
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)	
5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	600	600	600	600	600	600	
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	13.000	
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	5.000	
5-010604-900-00100-990-3 - Beschaffung von Fahrzeugen	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	31.000						
5-010604-900-00100-990-4 - VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	750.000						
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	26.000	
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	500.000	
5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.500.000	2.750.000	9.250.000	6.500.000			
5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	
5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5-010802-900-00200-900-2 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	3.000						
5-010803-900-00100-900-1 - Betriebskindergarten -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	13.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	178.800	178.800	178.800	280.000	280.000	280.000	
5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	95.000	120.000	120.000	95.000	95.000	95.000	
5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	100.000	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000	
5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	600	600	600	600	600	600	
5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 #	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	600	600	600	600	600	600	
5-011903-300-00200-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	1.200						
5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto		600	600	600	600	600	
5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	500	600	600	600	600	600	
5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	1.200	600	600	600	600	600	
5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	1.200	600	600	600	600	600	
5-011906-600-00700-300-9 - Umbau Bezirksamt Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	155.000						
5-020101-800-00100-300-1 - Bau von Taubenschlägen -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	10.000						
5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	15.000	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	300	300	300	300	300	300	
5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	1.200	800	800	800	800	800	
5-021001-900-00500-900-1 - Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	300	300	300	300	300	300	

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Verpflichtungsermächtigungen

Bericht Planung Investive VE für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017				
PSP-Element	Auszahlungsarten	VE	Kassenwirksam 2018	Kassenwirksam 2019	Kassenwirksam 2020
5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Baumaßn		2.500.000	2.500.000	

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72540000 - Unterhaltung von BGA	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	400	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	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	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	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800	-800	-800	-800	-800
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.400	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
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
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	355.600	0	0	0	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	700	700	700
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	300	300	300	300	300
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	14.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.600	10.800	16.600	16.600	16.600
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	500	500	500	500
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	169.500	186.000	193.000	200.000	206.000
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	125.000	112.600	112.600	112.600	112.600
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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
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	84.000	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	50.000	41.300	41.300	41.300	41.300
4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.100	30.000	30.000	30.000	30.000
4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
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	8.300	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	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.200	43.000	43.000	43.000	43.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	25.100	22.100	22.100	22.100	22.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64110000 - Mieten und Pachten	-107.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
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	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
4-010803-901-3 - Abführung Nebeneinkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	0	0	0	0
4-010803-902-1 - Job-Ticket	74180000 - Personalnebenauszahlungen	668.000	680.000	703.000	726.000	750.000
4-010803-902-1 - Job-Ticket	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.000	-560.000	-578.000	-597.000	-617.000
4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	68.100	60.100	60.100	60.100	60.100
4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.100	100	100	100	100
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
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.700	-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
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000	19.100	19.100	19.100	19.100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	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

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	100	100	100	100	100
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74180000 - Personalnebenauszahlungen	400	400	400	400	400
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	69.100	71.500	71.500	71.500	71.500
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-132.300	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.000	0	0	0	0
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1-010805-900-7 - 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	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800000 - Erstattungen vom Bund	-98.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810000 - Erstattungen vom Land	-16.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-132.100	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
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	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	800.000	400.000	300.000	300.000	300.000
1-011001-900-6 - IT-Management	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-011001-900-6 - IT-Management	72540000 - Unterhaltung von BGA	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1-011001-900-6 - IT-Management	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800
1-011001-900-6 - IT-Management	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.700	47.900	47.900	47.900	47.900
1-011001-900-6 - IT-Management	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.200	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	614.600	550.200	550.000	550.000	550.000
1-011001-900-6 - IT-Management	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	600	600	600
1-011001-900-6 - IT-Management	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-011001-900-6 - IT-Management	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-300	-300	-300	-300	-300
1-011001-900-6 - IT-Management	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-144.300	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
1-011001-900-6 - IT-Management	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-011001-901-1 - Service	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.050.000	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	30.000	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	779.700	779.200	777.500	777.500	777.500
4-011001-903-6 - Internetdienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	222.500	225.100	225.000	225.000	225.000
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	420.800	1.100.800	400.800	750.800	1.100.800
4-011001-905-2 - IT-Prüfungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900	900	900	900	900

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	72540000 - Unterhaltung von BGA	22.400	12.300	12.300	12.300	12.300
4-011001-908-5 - Updates etc.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.800	11.900	11.900	11.900	11.900
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.600	11.300	12.000	12.000	12.000
4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	87.000	88.000	91.000	91.000	91.000
4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.022.700	1.041.100	1.050.600	1.060.600	1.060.600
4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	47.000	47.200	50.300	50.300	50.300
4-011001-925-7 - Erstattung von Telefonkosten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-69.200	-72.800	-81.600	-81.600	-81.600
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	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	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
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
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		6.500	6.500	6.500	6.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	341.200	333.700	333.700	333.700	333.700
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-300	-300	-300	-300	-300
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	100	100	100	100
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	700	600	600	600	600
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	700	700	700	700
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	64110000 - Mieten und Pachten	-1.700	-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
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
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	600	600	600	600	600
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	700	700	700	700

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	600	600	600
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64110000 - Mieten und Pachten	-100	-100	-100	-100	-100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64810000 - Erstattungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72540000 - Unterhaltung von BGA		100	100	100	100
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
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	400	600	600	600	600
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	700	700	700	700
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	64110000 - Mieten und Pachten	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	100	100	100	100
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	1.100	600	600	600	600
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	900	700	700	700	700
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
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	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	100	100	100	100
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	1.000	600	600	600	600
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	700	700	700
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	64110000 - Mieten und Pachten	-2.000	-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
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72540000 - Unterhaltung von BGA	800	100	100	100	100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	400	400	400	400	400
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	600	600	600	600
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	700	700	700	700
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-400	-400	-400	-400	-400
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64110000 - Mieten und Pachten	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	-100	-100	-100
1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich	65610000 - Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	28.600	25.100	25.100	25.100	25.100
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.200	19.200	19.200	19.200	19.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	14.500	500	500	500	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	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	400	400	400
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-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	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	65610000 - Bußgelder	-193.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	310.900	310.000	309.800	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4-020101-905-5 - Taubenbetreuung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
4-020101-906-3 - Verwarungs-, Bußgelder (Außendienste)	65610000 - Bußgelder		-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
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	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-12.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	20.400	20.400	20.400	20.400
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	44.500	500	500	500	500
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	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
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-248.000	-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
4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100
4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-4.506.000	-4.510.000	-4.514.300	-4.518.500	-4.518.500
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
1-021001-900-5 - Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-702.100	-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	-29.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
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
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	784.500	784.500	784.500	784.500	784.500
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)	63110000 - Verwaltungsgebühren	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	63110000 - Verwaltungsgebühren	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	63110000 - Verwaltungsgebühren	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	63110000 - Verwaltungsgebühren	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim	63110000 - Verwaltungsgebühren	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	63110000 - Verwaltungsgebühren	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	63110000 - Verwaltungsgebühren	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
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
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-448.500	-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
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	400	400	400
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74130000 - Auszahlung 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	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Personal- und Verwaltungsausschuss

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
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
1-021401-900-7 - Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte		96.000	0	48.000	120.000
1-021401-900-7 - Wahlen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		83.000	0	80.000	140.000
1-021401-900-7 - Wahlen	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-021401-900-7 - Wahlen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		156.500	0	120.000	250.000
1-021401-900-7 - Wahlen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		18.400	0	12.000	25.000
1-021401-900-7 - Wahlen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-021401-900-7 - Wahlen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
1-021401-900-7 - Wahlen	64800000 - Erstattungen vom Bund		-220.000	0	-242.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	64810000 - Erstattungen vom Land		-180.000	0	0	0
1-021401-900-7 - Wahlen	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	-160.000
4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	5.000	280.000	0	130.000	280.000

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund

Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	177.700	181.600	183.400	185.200	185.200
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	368.400	372.100	377.500	383.700	383.700
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.600	30.900	31.400	31.900	31.900
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	76.300	77.100	78.300	79.600	79.600
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	15.200	15.500	15.700	15.900	15.900
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.500	44.900	45.600	46.400	46.400
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.200	9.300	9.400	9.600	9.600
1-010103-900-9 - Fraktionen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	20.700	21.200	21.400	21.600	21.600
1-010103-900-9 - Fraktionen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.300	43.700	44.300	45.000	45.000
1-010103-900-9 - Fraktionen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
1-010103-900-9 - Fraktionen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.000	9.100	9.200	9.400	9.400
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.700	18.900	19.200	19.500	19.500
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw	70110000 - Dienstbezüge Beamte	60.800	62.100	62.700	63.300	63.300
1-010203-900-5 - Repräsentationen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	292.100	298.500	301.500	304.500	304.500
1-010203-900-5 - Repräsentationen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	334.200	337.500	342.400	348.000	348.000
1-010203-900-5 - Repräsentationen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.700	28.000	28.400	28.900	28.900
1-010203-900-5 - Repräsentationen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	69.200	69.900	70.900	72.100	72.100
1-010204-900-9 - Dezernate	70110000 - Dienstbezüge Beamte	874.100	893.300	902.200	911.200	911.200
1-010204-900-9 - Dezernate	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	293.000	295.900	300.200	305.200	305.200
1-010204-900-9 - Dezernate	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.300	24.500	24.900	25.300	25.300
1-010204-900-9 - Dezernate	70320000 - Tariflich Beschäftigte	60.700	61.300	62.200	63.300	63.300
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	24.800	25.300	25.600	25.900	25.900
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.900	54.400	55.200	56.100	56.100
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.200	11.300	11.500	11.700	11.700
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	10.100	10.300	10.400	10.500	10.500
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.900	46.400	47.100	47.900	47.900
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.500	9.600	9.700	9.900	9.900
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	111.300	113.700	114.800	115.900	115.900
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	251.900	254.400	258.100	262.400	262.400
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.900	21.100	21.400	21.800	21.800
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	52.200	52.700	53.500	54.400	54.400
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	606.400	619.700	625.900	632.200	632.200

Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	181.000	182.800	185.500	188.600	188.600
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.000	15.200	15.400	15.700	15.700
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	37.500	37.900	38.500	39.200	39.200
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	147.900	151.200	152.700	154.200	154.200
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	338.100	341.500	346.500	352.200	352.200
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	28.100	28.400	28.800	29.300	29.300
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	70.000	70.700	71.800	73.000	73.000
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	153.700	157.100	158.700	160.300	160.300
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	807.200	815.300	827.100	840.700	840.700
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	67.000	67.700	68.700	69.900	69.900
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	167.100	168.800	171.300	174.200	174.200
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	606.300	619.600	625.800	632.100	632.100
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70110000 - Dienstbezüge Beamte	109.800	112.200	113.300	114.400	114.400
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	827.100	835.400	847.500	861.500	861.500
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70220000 - Tariflich Beschäftigte	68.700	69.400	70.400	71.600	71.600
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70320000 - Tariflich Beschäftigte	171.200	172.900	175.500	178.500	178.500
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	540.900	552.800	558.300	563.900	563.900
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	114.200	115.300	117.000	118.900	118.900
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.500	9.600	9.700	9.900	9.900
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	23.600	23.800	24.200	24.600	24.600
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	317.700	324.700	327.900	331.200	331.200
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	294.900	297.800	302.100	307.100	307.100
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.500	24.700	25.100	25.500	25.500
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	61.000	61.600	62.500	63.600	63.600
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.709.300	1.712.600	1.811.700	1.829.900	1.829.900
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	828.300	837.200	928.600	948.000	948.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	68.700	69.400	76.900	78.200	78.200
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	171.400	173.100	191.900	195.200	195.200
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	810.300	818.400	830.300	844.000	844.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	67.300	68.000	69.000	70.200	70.200
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	167.700	169.400	171.900	174.800	174.800
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.700	33.000	33.500	34.100	34.100
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	667.000	3.191.300	3.022.900	2.981.900	3.447.800
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	229.100	4.926.000	4.439.300	3.810.800	4.867.500
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.000	19.200	19.500	19.800	19.800
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	47.400	47.900	48.600	49.400	49.400

Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.800.000	2.828.000	2.856.500	2.885.300	2.914.400
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71110000 - Versorgungsbezüge Beamte	19.063.600	19.828.000	20.025.700	20.225.400	20.427.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71410000 - Beihilfe, Unterstützungsleistg f Versorgungsempfänger	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500	5.203.000
4-010806-901-6 - Dienstatfallfürsorge	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	500	300	100	0	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300	300
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	488.100	498.800	503.800	508.800	508.800
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	380.300	384.100	389.700	396.100	396.100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	31.600	31.900	32.400	33.000	33.000
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	78.700	79.500	80.700	82.100	82.100
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	117.000	119.600	120.800	122.000	122.000
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	26.000	26.300	26.700	27.100	27.100
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	119.800	122.400	123.600	124.800	124.800
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.400	47.900	48.600	49.400	49.400
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.800	9.900	10.000	10.200	10.200
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	292.800	299.200	302.200	305.200	305.200
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	128.100	129.400	131.300	133.500	133.500
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.600	10.700	10.900	11.100	11.100
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	26.500	26.800	27.200	27.700	27.700
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	406.800	415.700	419.900	424.100	424.100
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	460.300	464.900	471.600	479.400	479.400
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.200	38.600	39.200	39.900	39.900
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	95.300	96.300	97.700	99.400	99.400
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	440.700	450.400	454.900	459.400	459.400
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	519.200	524.400	532.000	540.800	540.800
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	43.100	43.500	44.200	45.000	45.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	107.500	108.600	110.200	112.100	112.100
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70110000 - Dienstbezüge Beamte	681.900	696.900	703.900	710.900	710.900
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	198.100	200.100	203.000	206.300	206.300
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.400	16.600	16.800	17.100	17.100
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70320000 - Tariflich Beschäftigte	41.000	41.400	42.000	42.700	42.700
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	70110000 - Dienstbezüge Beamte	105.000	107.300	108.400	109.500	109.500
1-011001-900-6 - IT-Management	70110000 - Dienstbezüge Beamte	480.400	491.000	495.900	500.900	500.900

Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-011001-900-6 - IT-Management	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	470.200	474.900	481.800	489.700	489.700
1-011001-900-6 - IT-Management	70220000 - Tariflich Beschäftigte	39.000	39.400	40.000	40.700	40.700
1-011001-900-6 - IT-Management	70320000 - Tariflich Beschäftigte	97.300	98.300	99.800	101.500	101.500
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	649.600	663.900	670.500	677.200	677.200
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.173.700	1.180.400	1.192.200	1.204.100	1.204.100
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	162.500	166.100	167.800	169.500	169.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	455.500	460.100	466.800	474.500	474.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	37.800	38.200	38.800	39.500	39.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	94.300	95.200	96.600	98.200	98.200
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	70110000 - Dienstbezüge Beamte	158.000	161.500	163.100	164.700	164.700
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	381.000	384.800	390.400	396.800	396.800
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	70220000 - Tariflich Beschäftigte	31.600	31.900	32.400	33.000	33.000
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	70320000 - Tariflich Beschäftigte	78.900	79.700	80.900	82.300	82.300
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70110000 - Dienstbezüge Beamte	203.100	207.600	209.700	211.800	211.800
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	149.500	151.000	153.200	155.700	155.700
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.400	12.500	12.700	12.900	12.900
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70320000 - Tariflich Beschäftigte	30.900	31.200	31.700	32.200	32.200
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	142.800	145.900	147.400	148.900	148.900
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	182.900	184.700	187.400	190.500	190.500
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.200	15.400	15.600	15.900	15.900
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	37.900	38.300	38.900	39.600	39.600
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	29.900	30.600	30.900	31.200	31.200
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.300	59.900	60.800	61.800	61.800
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.300	12.400	12.600	12.800	12.800
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	28.100	28.700	29.000	29.300	29.300
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.300	49.800	50.500	51.300	51.300
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	10.200	10.300	10.500	10.700	10.700
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	838.100	856.500	865.100	873.800	873.800
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70110000 - Dienstbezüge Beamte	152.600	156.000	157.600	159.200	159.200
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	264.300	266.900	270.800	275.300	275.300
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.900	22.100	22.400	22.800	22.800
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70320000 - Tariflich Beschäftigte	54.700	55.200	56.000	57.000	57.000
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70110000 - Dienstbezüge Beamte	207.300	211.900	214.000	216.100	216.100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	175.100	176.900	179.500	182.500	182.500
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.500	14.600	14.800	15.100	15.100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70320000 - Tariflich Beschäftigte	36.200	36.600	37.100	37.700	37.700

Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70110000 - Dienstbezüge Beamte	167.700	171.400	173.100	174.800	174.800
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	103.300	104.300	105.800	107.500	107.500
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70320000 - Tariflich Beschäftigte	21.400	21.600	21.900	22.300	22.300
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70110000 - Dienstbezüge Beamte	215.600	220.300	222.500	224.700	224.700
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	112.900	114.000	115.700	117.600	117.600
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.400	9.500	9.600	9.800	9.800
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70320000 - Tariflich Beschäftigte	23.400	23.600	24.000	24.400	24.400
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70110000 - Dienstbezüge Beamte	147.400	150.600	152.100	153.600	153.600
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	146.300	147.800	149.900	152.400	152.400
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.100	12.200	12.400	12.600	12.600
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70320000 - Tariflich Beschäftigte	30.300	30.600	31.100	31.600	31.600
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70110000 - Dienstbezüge Beamte	124.200	126.900	128.200	129.500	129.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	125.300	126.600	128.400	130.500	130.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.400	10.500	10.700	10.900	10.900
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70320000 - Tariflich Beschäftigte	25.900	26.200	26.600	27.100	27.100
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	225.200	230.200	232.500	234.800	234.800
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.300	23.500	23.800	24.200	24.200
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	647.300	661.500	668.100	674.800	674.800
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.215.800	1.228.000	1.245.800	1.266.400	1.266.400
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100.900	101.900	103.400	105.200	105.200
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	251.700	254.200	258.000	262.400	262.400
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	254.800	260.400	263.000	265.600	265.600
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	244.700	247.100	250.700	254.800	254.800
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.300	20.500	20.800	21.200	21.200
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	50.600	51.100	51.900	52.800	52.800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	17.100	17.500	17.700	17.900	17.900
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.900	49.400	50.100	50.900	50.900
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	10.100	10.200	10.400	10.600	10.600
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	33.400	34.100	34.400	34.700	34.700
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.600	19.800	20.100	20.400	20.400
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	782.100	799.300	807.300	815.400	815.400
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.066.700	3.097.400	3.142.300	3.194.100	3.194.100

Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	254.500	257.000	260.900	265.300	265.300
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	634.800	641.100	650.700	661.800	661.800
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	232.400	237.500	239.900	242.300	242.300
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.600	19.800	20.100	20.400	20.400
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70110000 - Dienstbezüge Beamte	643.600	657.800	664.400	671.000	671.000
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	759.500	767.100	778.200	791.000	791.000
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70220000 - Tariflich Beschäftigte	63.000	63.600	64.600	65.700	65.700
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70320000 - Tariflich Beschäftigte	157.200	158.800	161.200	163.900	163.900
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	440.400	450.100	454.600	459.100	459.100
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.300	182.100	184.700	187.700	187.700
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.000	15.200	15.400	15.700	15.700
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	37.300	37.700	38.300	39.000	39.000
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	61.600	63.000	63.600	64.200	64.200
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	155.000	156.600	158.900	161.500	161.500
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.900	13.000	13.200	13.400	13.400
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	32.100	32.400	32.900	33.500	33.500
1-021401-900-7 - Wahlen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	24.800	25.300	25.600	25.900	25.900
1-021401-900-7 - Wahlen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.200	12.300	12.500	12.700	12.700
1-021401-900-7 - Wahlen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-021401-900-7 - Wahlen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	13.937.000	14.273.200	14.424.100	14.596.200	14.596.200
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	347.200	350.700	355.800	361.700	361.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	28.800	29.100	29.500	30.000	30.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	71.900	72.600	73.700	75.000	75.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	191.200	195.400	197.400	199.400	199.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300	300
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	900	900	900	900	900
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.200	18.400	18.700	19.000	19.000
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.179.600	3.234.500	3.266.300	3.302.800	3.302.800
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.200	62.800	63.700	64.800	64.800
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.900	13.000	13.200	13.400	13.400

Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-021702-900-8 - Krankentransport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	131.800	134.700	136.000	137.400	137.400
1-021702-900-8 - Krankentransport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.700	58.300	59.100	60.100	60.100
1-021702-900-8 - Krankentransport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.900	12.000	12.200	12.400	12.400
1-030101-900-8 - Grundschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	210.100	214.700	216.800	219.000	219.000
1-030101-900-8 - Grundschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.961.900	4.001.500	4.059.500	4.126.500	4.126.500
1-030101-900-8 - Grundschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	328.800	332.100	337.100	342.800	342.800
1-030101-900-8 - Grundschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	820.100	828.300	840.700	855.000	855.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	75.200	76.900	77.700	78.500	78.500
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	389.900	393.800	399.500	406.100	406.100
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.400	32.700	33.200	33.800	33.800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	80.700	81.500	82.700	84.100	84.100
1-030103-900-7 - Realschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	63.400	64.800	65.400	66.100	66.100
1-030103-900-7 - Realschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	291.500	294.400	298.700	303.600	303.600
1-030103-900-7 - Realschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.200	24.400	24.800	25.200	25.200
1-030103-900-7 - Realschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	60.300	60.900	61.800	62.900	62.900
1-030104-900-2 - Gymnasien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	119.900	122.500	123.700	124.900	124.900
1-030104-900-2 - Gymnasien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.066.900	1.077.600	1.093.200	1.111.200	1.111.200
1-030104-900-2 - Gymnasien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	88.600	89.500	90.800	92.300	92.300
1-030104-900-2 - Gymnasien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	220.800	223.000	226.300	230.100	230.100
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	69.900	71.400	72.100	72.800	72.800
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	513.300	518.400	525.900	534.600	534.600
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	106.300	107.400	109.000	110.900	110.900
1-030106-900-1 - Förderschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	62.400	63.800	64.400	65.000	65.000
1-030106-900-1 - Förderschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	324.600	327.800	332.600	338.100	338.100
1-030106-900-1 - Förderschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.900	27.200	27.600	28.100	28.100
1-030106-900-1 - Förderschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	67.200	67.900	68.900	70.100	70.100
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	22.900	23.400	23.600	23.800	23.800
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.000	77.800	78.900	80.200	80.200
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.900	16.100	16.300	16.600	16.600
1-030301-900-9 - Medienzentrums	70110000 - Dienstbezüge Beamte	71.800	73.400	74.100	74.800	74.800
1-030301-900-9 - Medienzentrums	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	203.200	205.200	208.200	211.600	211.600
1-030301-900-9 - Medienzentrums	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.900	17.100	17.400	17.700	17.700
1-030301-900-9 - Medienzentrums	70320000 - Tariflich Beschäftigte	42.100	42.500	43.100	43.800	43.800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70110000 - Dienstbezüge Beamte	87.900	89.800	90.700	91.600	91.600
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	217.500	219.700	222.900	226.600	226.600

Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.100	18.300	18.600	18.900	18.900
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70320000 - Tariflich Beschäftigte	45.000	45.500	46.200	47.000	47.000
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	623.000	636.700	643.100	649.500	649.500
1-040401-900-4 - Volkshochschule	70110000 - Dienstbezüge Beamte	253.400	259.000	261.600	264.200	264.200
1-040901-900-2 - Theater und Musik	70110000 - Dienstbezüge Beamte	335.000	342.400	345.800	349.300	349.300
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	502.100	513.100	518.200	523.400	523.400
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	304.700	307.700	312.200	317.400	317.400
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.300	25.600	26.000	26.400	26.400
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	63.100	63.700	64.700	65.800	65.800
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	70110000 - Dienstbezüge Beamte	79.300	81.000	0	0	0
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	76.200	77.000	0	0	0
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.300	6.400	0	0	0
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.800	16.000	0	0	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.043.900	1.049.800	1.060.300	1.070.900	1.070.900
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	306.600	309.700	314.200	319.400	319.400
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.400	25.700	26.100	26.500	26.500
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70320000 - Tariflich Beschäftigte	63.500	64.100	65.100	66.200	66.200
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70110000 - Dienstbezüge Beamte	218.800	223.600	225.800	228.100	228.100
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	370.400	508.600	543.100	666.500	666.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.700	42.200	45.200	55.500	55.500
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70320000 - Tariflich Beschäftigte	76.600	105.300	112.500	138.100	138.100
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70110000 - Dienstbezüge Beamte	341.800	349.300	352.800	356.300	356.300
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	311.400	314.500	319.100	324.400	324.400
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.800	26.100	26.500	27.000	27.000
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70320000 - Tariflich Beschäftigte	64.500	65.100	66.100	67.200	67.200
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	131.400	134.300	135.600	137.000	137.000
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	172.900	176.700	178.500	180.300	180.300
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	564.300	569.900	578.200	587.700	587.700
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	46.800	47.300	48.000	48.800	48.800
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	116.800	118.000	119.800	121.800	121.800
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70110000 - Dienstbezüge Beamte	695.500	710.800	717.900	725.100	725.100
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.526.400	28.240.700	28.707.700	28.936.000	28.936.000
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.284.900	2.344.200	2.398.000	2.421.900	2.421.900
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70320000 - Tariflich Beschäftigte	5.697.200	5.845.100	5.950.100	6.009.400	6.009.400
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70110000 - Dienstbezüge Beamte	218.800	223.600	225.800	228.100	228.100
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.994.100	2.014.000	2.043.200	2.076.900	2.076.900
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70220000 - Tariflich Beschäftigte	165.500	167.200	169.700	172.600	172.600
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70320000 - Tariflich Beschäftigte	412.800	416.900	423.200	430.400	430.400

Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.259.000	1.266.200	1.278.900	1.291.700	1.291.700
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.198.600	5.250.600	5.326.700	5.414.600	5.414.600
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	431.500	435.800	442.300	449.800	449.800
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.076.100	1.086.900	1.097.800	1.116.500	1.116.500
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	86.600	88.500	89.400	90.300	90.300
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.600	43.000	43.600	44.300	44.300
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.800	8.900	9.000	9.200	9.200
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	77.300	79.000	79.800	80.600	80.600
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.800	38.200	38.800	39.400	39.400
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100
1-080201-900-8 - Schulsport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	63.800	65.200	65.900	66.600	66.600
1-080201-900-8 - Schulsport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	69.600	71.100	71.800	72.500	72.500
1-080202-900-3 - Vereinssport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
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	51.900	53.000	53.500	54.000	54.000
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	600	600	600	600	600
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	18.500	18.900	19.100	19.300	19.300
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.100	160.700	163.000	165.700	165.700
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.200	13.300	13.500	13.700	13.700
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	32.900	33.200	33.700	34.300	34.300
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	111.400	113.900	115.000	116.200	116.200
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.932.600	1.951.900	1.980.200	2.012.900	2.012.900
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	160.400	162.000	164.400	167.200	167.200
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	400.000	404.000	410.100	417.100	417.100
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	209.700	214.300	216.400	218.600	218.600
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.202.200	1.214.200	1.231.800	1.252.100	1.252.100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	99.800	100.800	102.300	104.000	104.000
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	248.900	251.400	255.200	259.500	259.500
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	70110000 - Dienstbezüge Beamte	197.700	202.000	204.000	206.000	206.000

Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.000	74.700	75.800	77.100	77.100
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.100	6.200	6.300	6.400	6.400
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.300	15.500	15.700	16.000	16.000
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	35.300	36.100	36.500	36.900	36.900
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.200	61.800	62.700	63.700	63.700
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.700	12.800	13.000	13.200	13.200
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	9.000	9.200	9.300	9.400	9.400
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.800	29.100	29.500	30.000	30.000
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	220.600	225.500	227.800	230.100	230.100
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	425.700	430.000	436.200	443.400	443.400
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	35.300	35.700	36.200	36.800	36.800
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	88.100	89.000	90.300	91.800	91.800
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	159.000	162.500	164.100	165.700	165.700
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	419.900	424.100	430.200	437.300	437.300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	34.900	35.200	35.700	36.300	36.300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	86.900	87.800	89.100	90.600	90.600
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	701.500	716.900	724.100	731.300	731.300
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.574.300	1.590.000	1.613.100	1.639.700	1.639.700
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	130.700	132.000	134.000	136.300	136.300
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	325.900	329.200	334.100	339.800	339.800
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	8.900	9.100	9.200	9.300	9.300
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	517.100	528.500	533.800	539.100	539.100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	434.500	438.800	445.200	452.500	452.500
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	36.100	36.500	37.000	37.600	37.600
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	89.900	90.800	92.200	93.800	93.800
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	7.700	7.900	8.000	8.100	8.100
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	600	600	600	600	600
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	100.500	102.700	103.700	104.700	104.700
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.600	54.100	54.900	55.800	55.800
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.100	11.200	11.400	11.600	11.600
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	67.300	68.800	69.500	70.200	70.200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	65.900	66.600	67.600	68.700	68.700

Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	13.600	13.700	13.900	14.100	14.100
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	107.600	110.000	111.100	112.200	112.200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	184.000	185.800	188.500	191.600	191.600
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.300	15.500	15.700	16.000	16.000
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	38.100	38.500	39.100	39.800	39.800
1-100404-900-6 - Wohngeld	70110000 - Dienstbezüge Beamte	566.100	578.600	584.400	590.200	590.200
1-100404-900-6 - Wohngeld	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	271.300	274.000	278.000	282.600	282.600
1-100404-900-6 - Wohngeld	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.500	22.700	23.000	23.400	23.400
1-100404-900-6 - Wohngeld	70320000 - Tariflich Beschäftigte	56.200	56.800	57.700	58.700	58.700
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	8.100	8.300	8.400	8.500	8.500
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	800	800	800	800	800
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70110000 - Dienstbezüge Beamte	393.100	401.700	405.700	409.800	409.800
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.900.100	3.242.400	3.343.200	3.652.300	3.652.300
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70220000 - Tariflich Beschäftigte	240.700	269.100	278.800	304.500	304.500
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70320000 - Tariflich Beschäftigte	600.300	671.100	692.000	756.000	756.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	93.000	95.000	96.000	97.000	97.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	331.600	334.900	339.800	345.400	345.400
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.500	27.800	28.200	28.700	28.700
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	68.600	69.300	70.300	71.500	71.500
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70110000 - Dienstbezüge Beamte	108.900	111.300	112.400	113.500	113.500
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.600	19.800	20.100	20.400	20.400
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70110000 - Dienstbezüge Beamte	36.500	37.300	37.700	38.100	38.100
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
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	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	68.600	70.100	70.800	71.500	71.500
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.500	58.100	58.900	59.900	59.900
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.900	12.000	12.200	12.400	12.400
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	162.800	166.400	168.100	169.800	169.800
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	619.900	626.100	635.200	645.700	645.700
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	51.500	52.000	52.800	53.700	53.700

Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	128.300	129.600	131.500	133.700	133.700
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	21.900	22.400	22.600	22.800	22.800
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.200	18.400	18.700	19.000	19.000
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	42.300	43.200	43.600	44.000	44.000
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	351.800	355.300	360.500	366.400	366.400
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	29.200	29.500	29.900	30.400	30.400
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	72.800	73.500	74.600	75.900	75.900
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	88.800	90.800	91.700	92.600	92.600
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	225.300	227.600	230.900	234.700	234.700
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.700	18.900	19.200	19.500	19.500
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	46.600	47.100	47.800	48.600	48.600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70110000 - Dienstbezüge Beamte	73.200	74.800	75.500	76.300	76.300
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	262.600	265.200	269.000	273.400	273.400
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.800	22.000	22.300	22.700	22.700
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70320000 - Tariflich Beschäftigte	54.300	54.800	55.600	56.500	56.500
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	187.600	191.700	193.600	195.500	195.500
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	880.100	888.900	901.800	916.700	916.700
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	73.000	73.700	74.800	76.100	76.100
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	182.200	184.000	186.800	190.000	190.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	95.200	97.300	98.300	99.300	99.300
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	564.800	570.400	578.700	588.200	588.200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	46.900	47.400	48.100	48.900	48.900
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	116.900	118.100	119.900	121.900	121.900
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	128.200	131.000	132.300	133.600	133.600
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	571.800	577.500	585.900	595.600	595.600
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	47.500	48.000	48.700	49.500	49.500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	118.400	119.600	121.400	123.500	123.500
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	351.200	358.900	362.500	366.100	366.100
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.044.200	1.054.600	1.069.900	1.087.600	1.087.600
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	86.700	87.600	88.900	90.400	90.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	216.100	218.300	221.600	225.400	225.400
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	132.700	134.000	135.900	138.100	138.100
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.000	11.100	11.300	11.500	11.500
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	70320000 - Tariflich Beschäftigte	27.500	27.800	28.200	28.700	28.700
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	2.900	2.900

Bericht Konsumtive Finanzplanung Personalkostenverbund

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_ Energieberatung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200
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	57.300	58.600	59.200	59.800	59.800
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	268.200	270.900	274.800	279.300	279.300
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.300	22.500	22.800	23.200	23.200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	55.500	56.100	56.900	57.900	57.900
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	238.700	244.000	246.400	248.900	248.900
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	116.100	117.300	119.000	121.000	121.000
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.600	9.700	9.800	10.000	10.000
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	24.000	24.200	24.600	25.000	25.000
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	143.900	147.100	148.600	150.100	150.100
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	167.400	169.100	171.600	174.400	174.400
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.900	14.000	14.200	14.400	14.400
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	34.700	35.000	35.500	36.100	36.100
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	53.500	54.700	55.200	55.800	55.800
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70320000 - Tariflich Beschäftigte	500	500	500	500	500

§ 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 32	02.01.01	Errichtung/Erweiterung Funksystem	5-020101-900-00700-900-1	78310000	15.000 €			
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 32	02.07.02	Überwachung für den fließenden Verkehr -J-	5-020702-800-00100-300-1	78510000	50.000 €			
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.10.01	Projekte und Internetstadt	5-011001-900-00200-900-3	78310000	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltg.sausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 1,35		
Produktvolumen: -115.000 €		
Produktergebnis: -115.000 €		
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung Aachen 2. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 3. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37 	

Kennzahl "Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." (Säulen)								Kennzahl "Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in %							
Kennzahl "Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." (Linie)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
52,8%	55,0%	54,9%	53,0%	52,0%	51,0%	51,0%	51,0%	27,3%	19,4%	30,0%	32,0%	34,0%	36,0%	36,0%	36,0%
41,0%	44,0%	44,0%	45,0%	46,0%	47,0%	47,0%	47,0%								

Jahr	Anteil (%)
2013	52,8%
2014	55,0%
2015	54,9%
2016	53,0%
2017	52,0%
2018	51,0%
2019	51,0%
2020	51,0%

Jahr	Quote (%)
2013	27,3%
2014	19,4%
2015	30,0%
2016	32,0%
2017	34,0%
2018	36,0%
2019	36,0%
2020	36,0%

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010302 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 1,02		
Produktvolumen: -85.700 €		
Produktergebnis: -84.900 €		
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: BürgerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut	

Kennzahl "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" pro Jahr								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
900	970	950	950	950	950	950	950	-69.153	-92.999	-85.132	-85.300	-84.900	-86.300	-87.700	-87.700

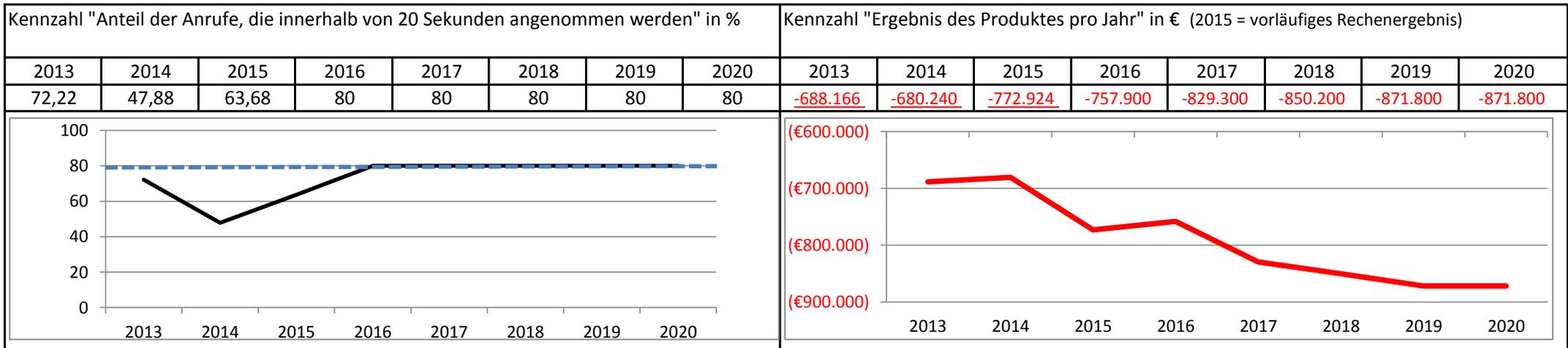
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,50		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -517.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -517.100 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								-495.846	-523.795	-522.605	-512.900	-517.100	-526.100	-536.200	-536.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 27,57	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.296.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -829.300 €		Produktverantwortlicher: Herr Raschke

Beschreibung: Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle	Leistungen: Anrufentgegennahme Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben, Versand- und Kuvertierarbeiten, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Wartezeiten im Rahmen des vereinbarten Servicelevels halten 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	



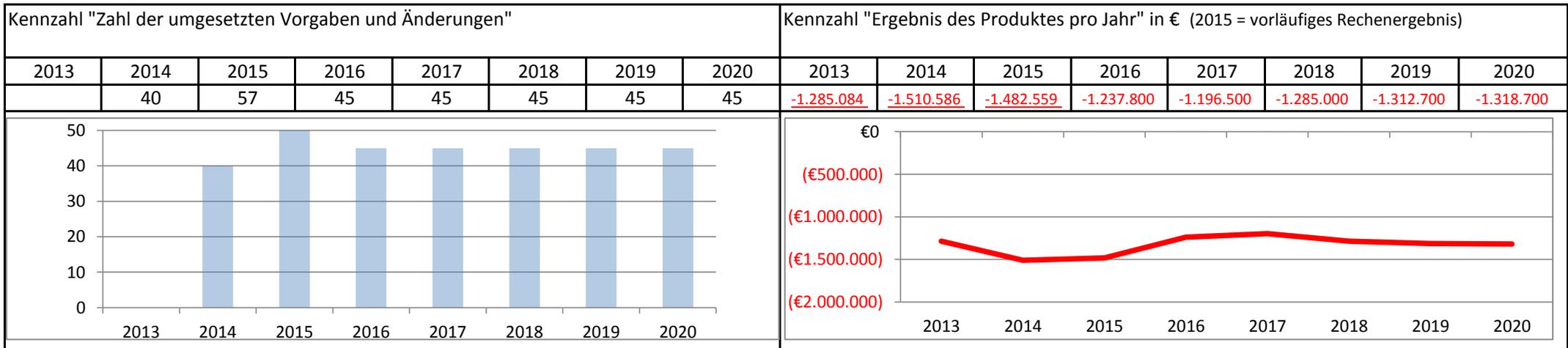
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010604 Zentrale Beschaffung, Inventarbewirtschaftung, Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -206.000 €		
Produktergebnis: -151.600 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Abwicklung des Gesellschafterdarlehens und Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015= vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								838.959	-261.615	-182.920	-506.900	-151.600	-146.000	-152.100	-152.100																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>838.959</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-261.615</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-182.920</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-506.900</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-151.600</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-146.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-152.100</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-152.100</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	838.959	2014	-261.615	2015	-182.920	2016	-506.900	2017	-151.600	2018	-146.000	2019	-152.100	2020	-152.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	838.959																																
2014	-261.615																																
2015	-182.920																																
2016	-506.900																																
2017	-151.600																																
2018	-146.000																																
2019	-152.100																																
2020	-152.100																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010801 Zentrale Regelungen Grundsatzangelegenheiten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 16,81		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.266.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.196.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

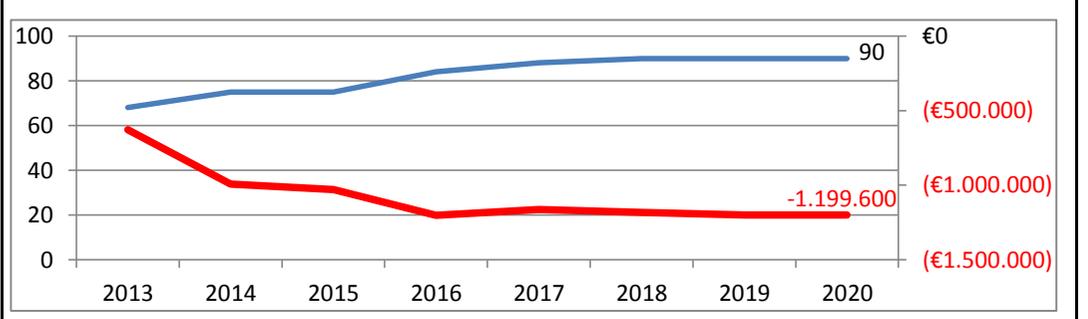
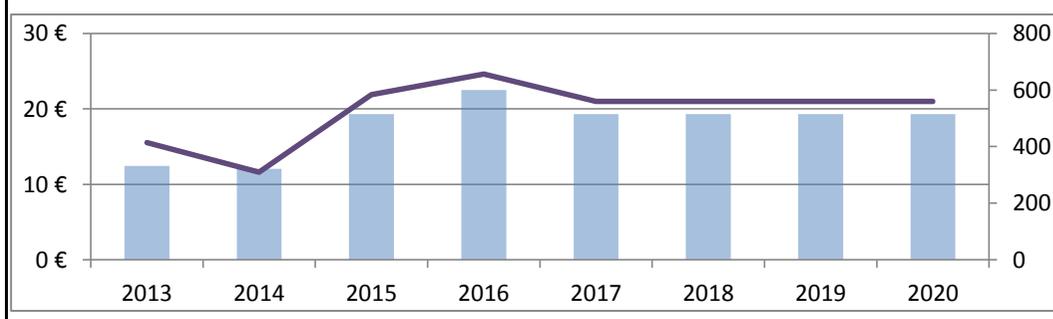
Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben,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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 11,42		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.164.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.163.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B 17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	

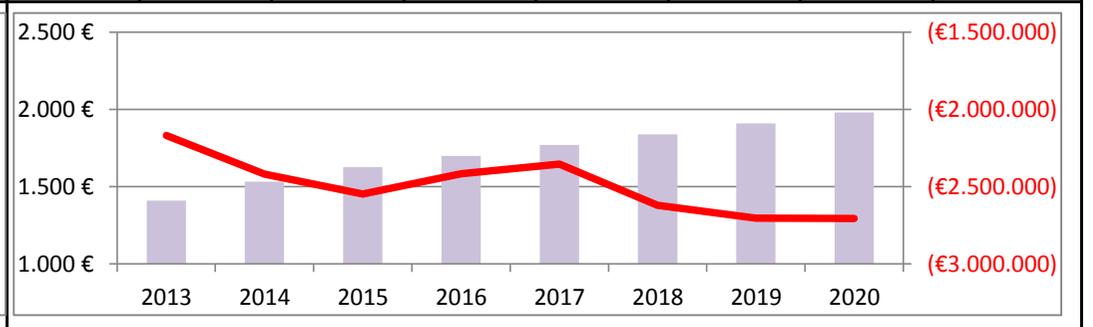
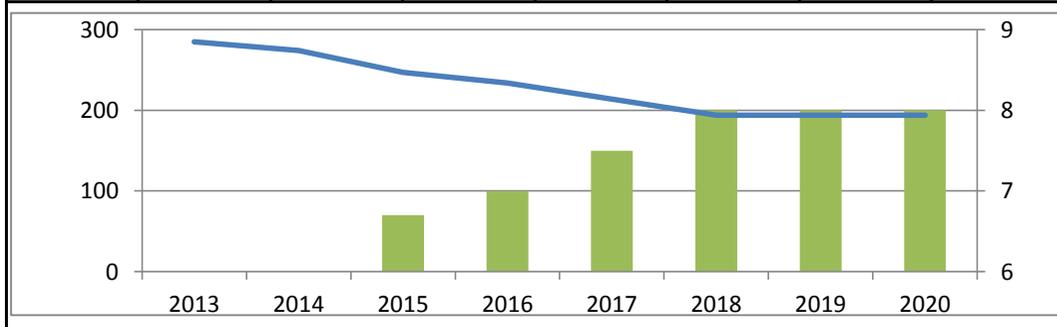
Kennzahl "Fortbildungsetat / Mitarbeiter" in € (Linie)								Kennzahl "Anzahl der Auszubildenden in der Kernverwaltung", Stichtag 31.12.							
Kennzahl "Anzahl der MA, die eine Fortbildung im jeweiligen Jahr absolviert haben"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15,53 €	11,62 €	21,89 €	24,63 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	68	75	75	84	88	90	90	90
332	321	515	600	515	515	515	515	-628.043	-992.852	-1.030.536	-1.201.400	-1.163.500	-1.181.900	-1.199.600	-1.199.600



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010803 Personalbetreuung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 51,22		
Produktvolumen: -4.499.400 €		
Produktergebnis: -2.353.100 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B 17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal 2. Die Kosten der Personalverwaltung sollen insgesamt nur moderat steigen 	

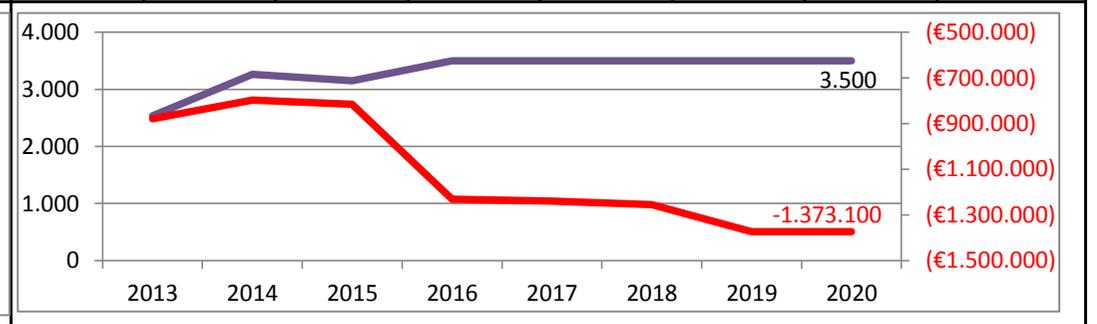
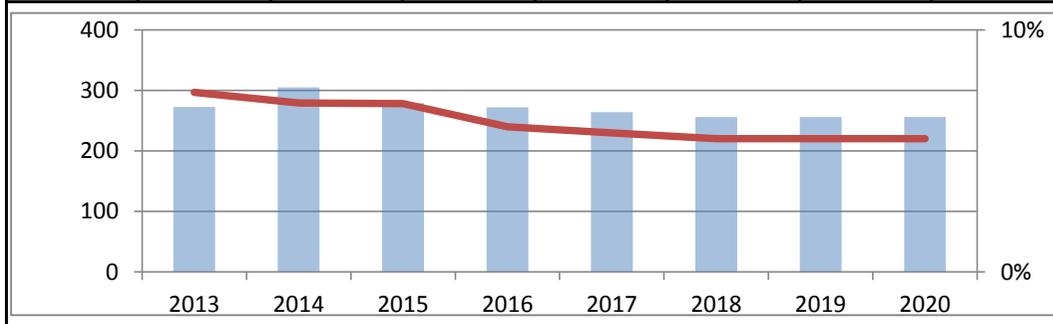
Kennzahl "Anzahl unbesetzter Stellen" zum 31.12. (Linie) "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen"								Kennzahl "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € (Säulen) Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
285	274	247	234	214	194	194	194	1.411	1.533	1.626	1.700	1.770	1.840	1.910	1.980
		7	7,0	7,5	8,0	8,0	8	-2.168.996	-2.418.628	-2.548.126	-2.416.800	-2.353.100	-2.620.100	-2.702.600	-2.706.600



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010804 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,25		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.387.400 €		zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: -1.240.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Dr. Kremer

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Ges.schutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle, die auf Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 	

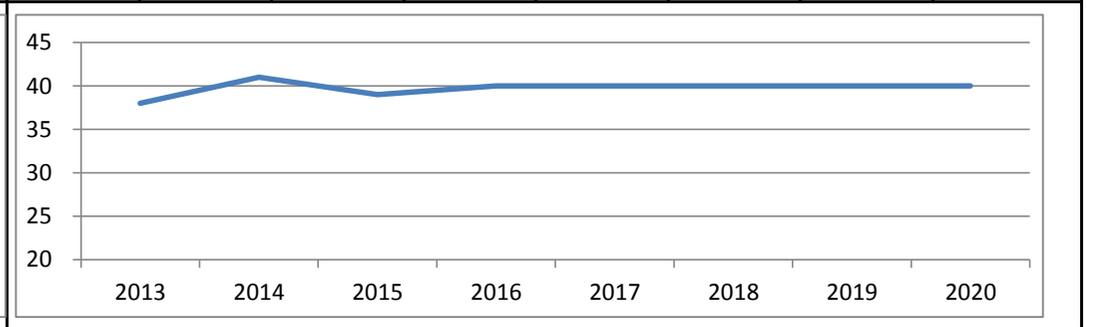
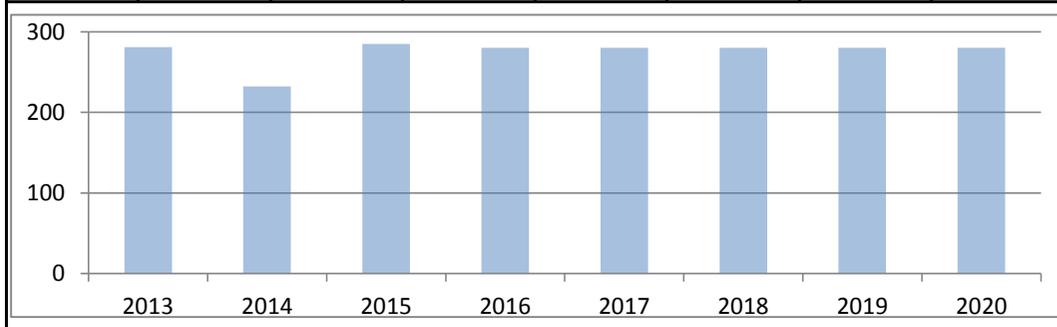
Kennzahl "Anzahl betrieblicher Unfälle / Jahr" (Linie) Kennzahl "Krankenquote gem. Erhebung von AOK, TK und BEK" in %								Kennzahl "Anzahl von Untersuchungen / Jahr" Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
297	279	278	240	230	220	220	220	2.537	3.266	3.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6,82%	7,62%	6,97%	6,80%	6,60%	6,40%	6,40%	6,40%	-878.574	-796.549	-814.496	-1.230.400	-1.240.200	-1.255.400	-1.373.100	-1.373.100



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Kleiber
Stellen/VZÄ: 0,50		
Produktvolumen: -43.000 €		
Produktergebnis: -43.000 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

Kennzahl "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t								Kennzahl "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
281	232	285	280	280	280	280	280	38	41	39	40	40	40	40	40



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -57.719.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -32.595.100 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung:	Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstanfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind;	Leistungen:	Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger:	Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstanfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11
Produktziele:	keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt		

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								-23.008.001	-20.830.129	-25.850.769	-24.096.600	-32.595.100	-32.121.700	-31.985.300	-33.726.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010807 Altersteilzeit	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -46.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -46.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								-836.395	342.891	-631.416	-392.600	-46.900	-600	-500	-500																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-836.395</td></tr> <tr><td>2014</td><td>342.891</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-631.416</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-392.600</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-46.900</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-600</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-500</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-500</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	-836.395	2014	342.891	2015	-631.416	2016	-392.600	2017	-46.900	2018	-600	2019	-500	2020	-500
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	-836.395																																
2014	342.891																																
2015	-631.416																																
2016	-392.600																																
2017	-46.900																																
2018	-600																																
2019	-500																																
2020	-500																																

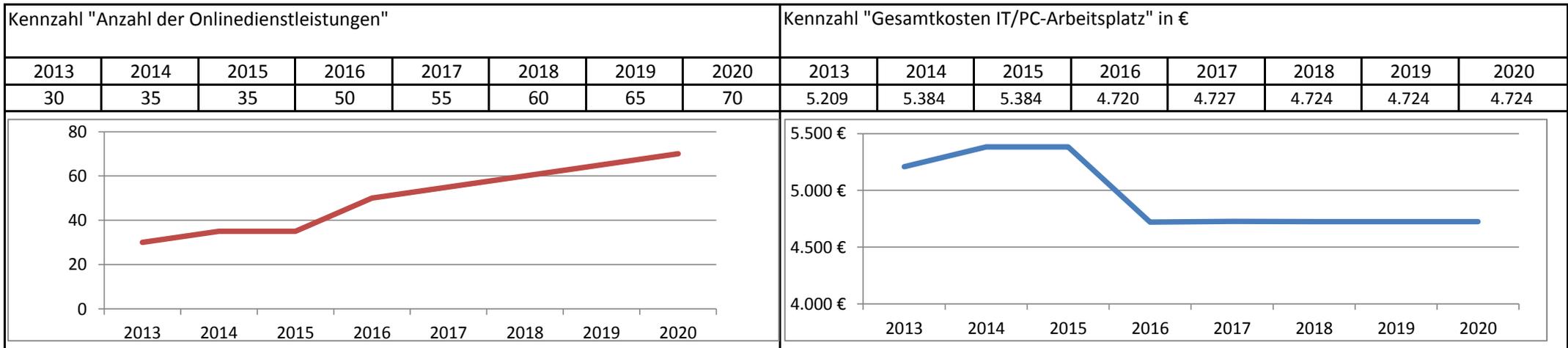
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010807 Altersteilzeit	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -46.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -46.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								-836.395	342.891	-631.416	-392.600	-46.900	-600	-500	-500																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-836.395</td></tr> <tr><td>2014</td><td>342.891</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-631.416</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-392.600</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-46.900</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-600</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-500</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-500</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	-836.395	2014	342.891	2015	-631.416	2016	-392.600	2017	-46.900	2018	-600	2019	-500	2020	-500
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	-836.395																																
2014	342.891																																
2015	-631.416																																
2016	-392.600																																
2017	-46.900																																
2018	-600																																
2019	-500																																
2020	-500																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 11,93		
Produktvolumen: -13.071.100 €		
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -12.532.700 €		

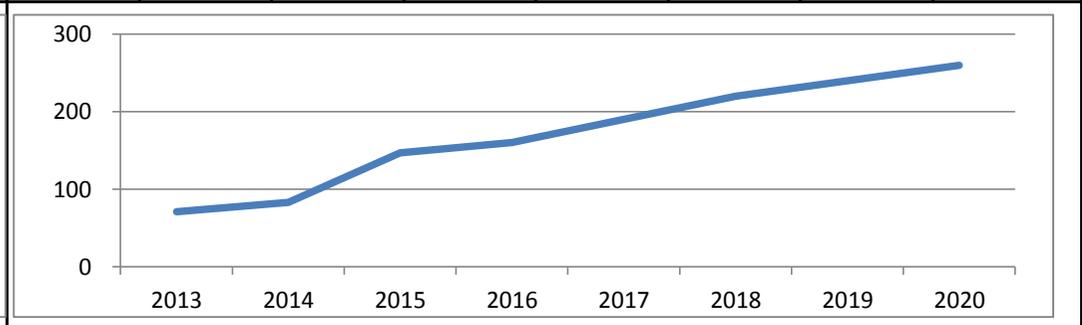
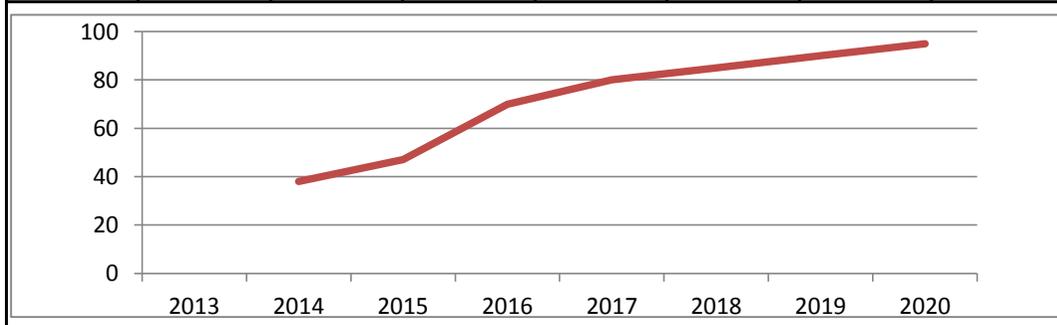
Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit RegioIT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen
Produktziele: 1. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 2. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer	
Stellen/VZÄ: 12,47		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss	
Produktvolumen: -927.300 €		Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -927.300 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Optimierung von Geschäftsprozessen (Ablauforganisation) zur Kostensenkung 	

Kennzahl "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in %								Kennzahl "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse"							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	38	47	70	80	85	90	95	71	83	147	160	190	220	240	260



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 011003 RegioIT Personalkosten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer	
Stellen/VZÄ: 20,91		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss	
Produktvolumen: -1.713.300 €		Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 136.500 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

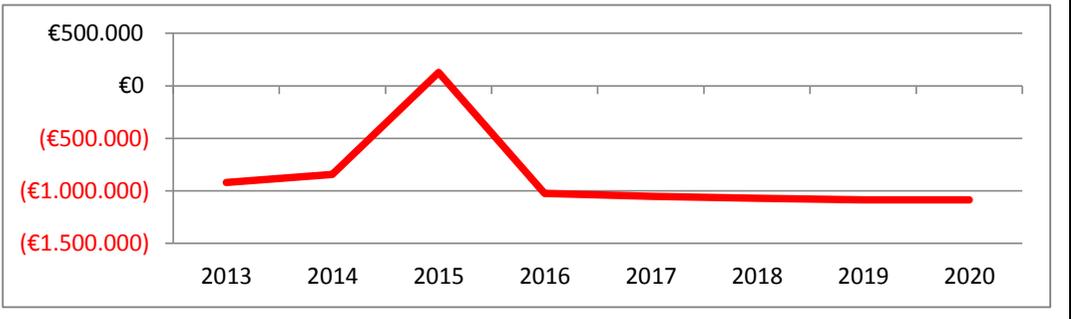
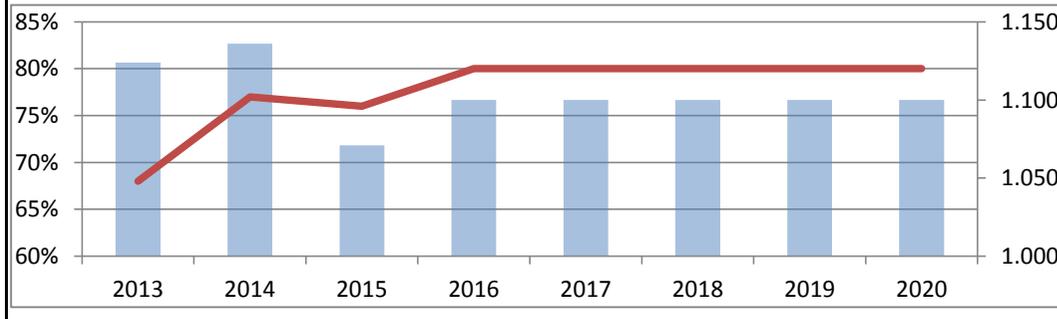
Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei Regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: Regio IT
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								39.279	103.426	100.796	140.500	136.500	92.600	57.200	57.200																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>39.279</td></tr> <tr><td>2014</td><td>103.426</td></tr> <tr><td>2015</td><td>100.796</td></tr> <tr><td>2016</td><td>140.500</td></tr> <tr><td>2017</td><td>136.500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>92.600</td></tr> <tr><td>2019</td><td>57.200</td></tr> <tr><td>2020</td><td>57.200</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	39.279	2014	103.426	2015	100.796	2016	140.500	2017	136.500	2018	92.600	2019	57.200	2020	57.200
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	39.279																																
2014	103.426																																
2015	100.796																																
2016	140.500																																
2017	136.500																																
2018	92.600																																
2019	57.200																																
2020	57.200																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 11,31	Produktgruppe 0111 Recht	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.208.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.052.900 €		Produktverantwortlicher: Frau Lammers

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche 	

Kennzahl "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Säulen: Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12. (Säulen)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
68%	77%	76%	80%	80%	80%	80%	80%	-919.921	-843.962	128.906	-1.025.900	-1.052.900	-1.069.200	-1.086.200	-1.086.200
1.124	1.136	1.071	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,90	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -632.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -630.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Sanders

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-493.104	-549.771	-572.870	-626.800	-630.500	-641.000	-650.600	-650.600
o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%	30%								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,07	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -573.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -573.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Freude

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-435.327	-495.846	-514.167	-567.200	-573.600	-583.300	-592.000	-592.000
o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%	30%								

Year	Blue Line (%)	Red Line (%)
2013	100	0
2014	100	0
2015	100	0
2016	100	20
2017	100	30
2018	100	30
2019	100	30
2020	100	30

Year	Result (€)
2013	-435.327
2014	-495.846
2015	-514.167
2016	-567.200
2017	-573.600
2018	-583.300
2019	-592.000
2020	-592.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,21	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -438.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -420.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Prömpeler

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-366.624	-381.967	-398.211	-417.300	-420.700	-429.800	-437.600	-437.600
o.A.	o.A.	o.A.	15%	15%	15%	15%	15%								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster Walheim	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 7,48	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -560.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -556.900 €		Produktverantwortlicher: Frau Claßen

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-467.621	-521.593	-527.417	-554.600	-556.900	-569.000	-579.400	-579.400
o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%	30%								

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe	0%	0%	0%	20%	30%	30%	30%	30%

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis des Produktes pro Jahr	-467.621	-521.593	-527.417	-554.600	-556.900	-569.000	-579.400	-579.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,74	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -464.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -462.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Wery

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-368.926	-405.093	-417.294	-461.400	-462.700	-470.800	-478.200	-478.200
o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%	30%								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,60	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -404.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -400.900 €		Produktverantwortlicher: Frau Moritz

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-320.401	-357.438	-350.040	-373.700	-400.900	-407.200	-413.000	-413.000
o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%	30%								

Year	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Blue Line	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Red Line	0%	0%	0%	20%	30%	30%	30%	30%

Year	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Red Line	-320.401	-357.438	-350.040	-373.700	-400.900	-407.200	-413.000	-413.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 40,73		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -3.187.400 €	Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -2.745.000 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Fröhlike

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereianglegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	(Fortsetzung:) Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Schnellstmögliche Reaktion auf Bürgeranliegen und Beschwerden 2. Hoher Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes 3. Durchsetzung der Einhaltung geltender Regeln 	

Kennzahl "Anteil der Arbeitszeiten im Außendienst im OSD" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
92	92	95	95	95	95	95	95	-2.170.355	-2.480.027	-2.460.110	-2.797.300	-2.745.000	-2.777.800	-2.814.600	-2.814.600

Jahr	Anteil (%)
2013	92
2014	92
2015	95
2016	95
2017	95
2018	95
2019	95
2020	95

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-2.170.355
2014	-2.480.027
2015	-2.460.110
2016	-2.797.300
2017	-2.745.000
2018	-2.777.800
2019	-2.814.600
2020	-2.814.600

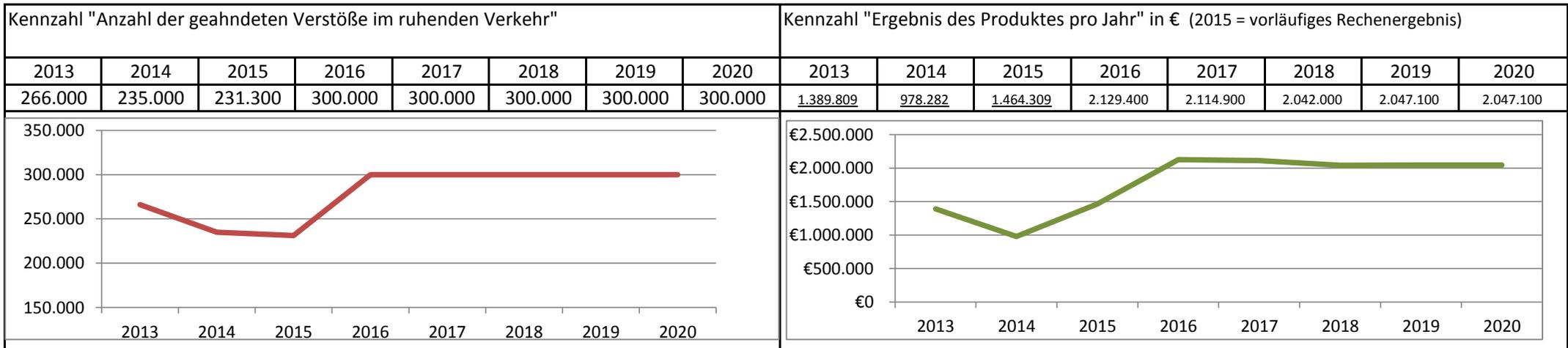
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 11,65	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -746.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -471.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere Durchsetzung aller Vorschriften im Gewerbebereich 2. Schnelle Bearbeitung von Anfragen, Erlaubnissen, Ermittlungs- und Vollzugsaufträgen 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 	

Kennzahl "Kontrolldichte erlaubnispflichtiger Betriebe / a" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																																											
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																				
90	90	90	90	90	90	90	90	-458.052	-501.703	-516.979	-475.800	-471.500	-488.200	-500.100	-500.100																																				
<table border="1"> <caption>Data for Control Density Chart</caption> <thead> <tr><th>Year</th><th>Value (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>90</td></tr> <tr><td>2014</td><td>90</td></tr> <tr><td>2015</td><td>90</td></tr> <tr><td>2016</td><td>90</td></tr> <tr><td>2017</td><td>90</td></tr> <tr><td>2018</td><td>90</td></tr> <tr><td>2019</td><td>90</td></tr> <tr><td>2020</td><td>90</td></tr> </tbody> </table>								Year	Value (%)	2013	90	2014	90	2015	90	2016	90	2017	90	2018	90	2019	90	2020	90	<table border="1"> <caption>Data for Annual Result Chart</caption> <thead> <tr><th>Year</th><th>Result (€)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-458.052</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-501.703</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-516.979</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-475.800</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-471.500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-488.200</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-500.100</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-500.100</td></tr> </tbody> </table>								Year	Result (€)	2013	-458.052	2014	-501.703	2015	-516.979	2016	-475.800	2017	-471.500	2018	-488.200	2019	-500.100	2020	-500.100
Year	Value (%)																																																		
2013	90																																																		
2014	90																																																		
2015	90																																																		
2016	90																																																		
2017	90																																																		
2018	90																																																		
2019	90																																																		
2020	90																																																		
Year	Result (€)																																																		
2013	-458.052																																																		
2014	-501.703																																																		
2015	-516.979																																																		
2016	-475.800																																																		
2017	-471.500																																																		
2018	-488.200																																																		
2019	-500.100																																																		
2020	-500.100																																																		

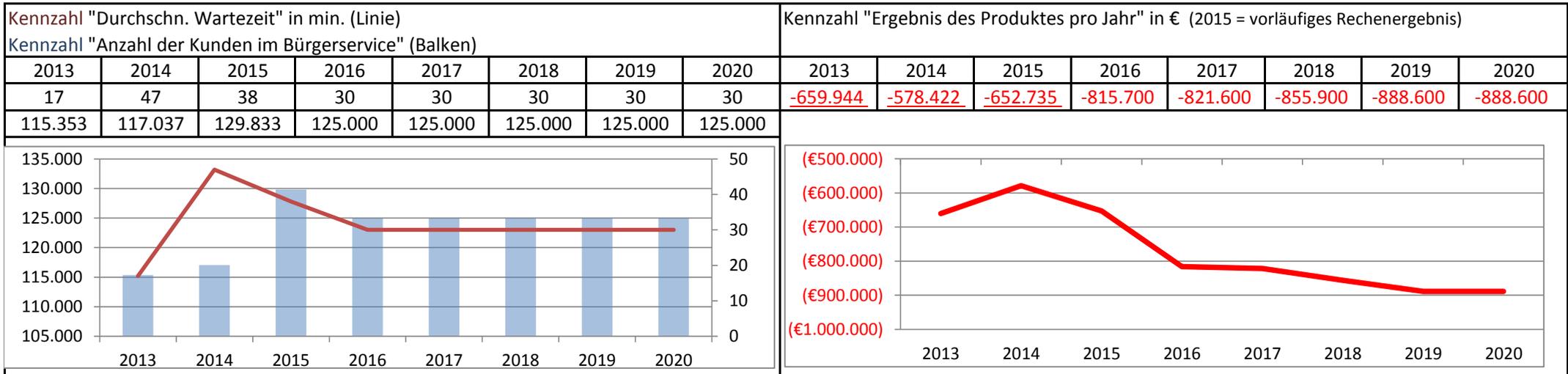
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 98,57		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss	
Produktvolumen: -5.443.500 €		Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 2.114.900 €		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr 3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Produktergebnisses 	



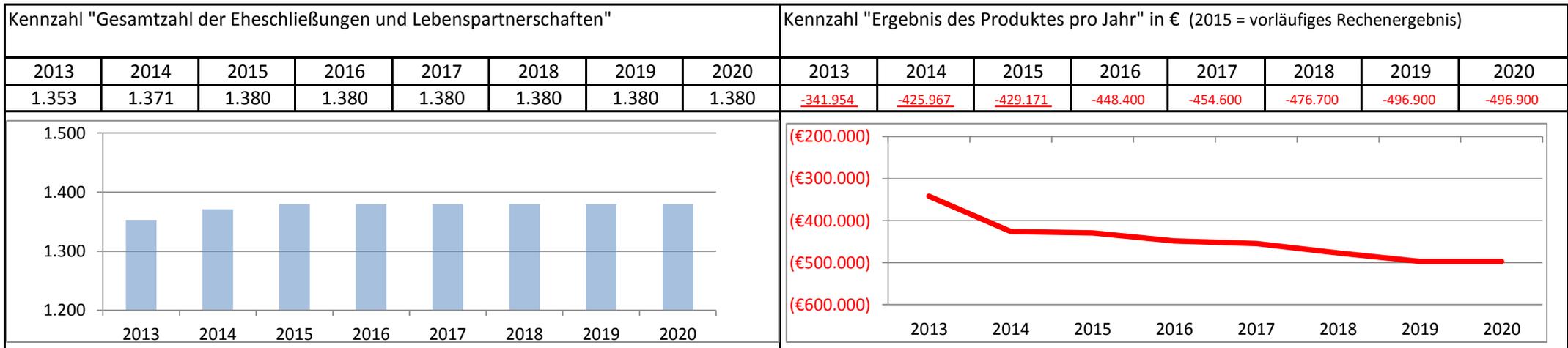
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021001 Bürgerservice	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 Produktverantwortlicher: Herr Raschke
Stellen/VZÄ: 32,81		
Produktvolumen: -3.032.400 €		
Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Produktergebnis: -772.500 €		

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bew.parkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Durchschnittl. Wartezeit 2. Optimierung von Prozessen und Steigerung des Egovernment-Anteils zur Ergebnisverbesserung	



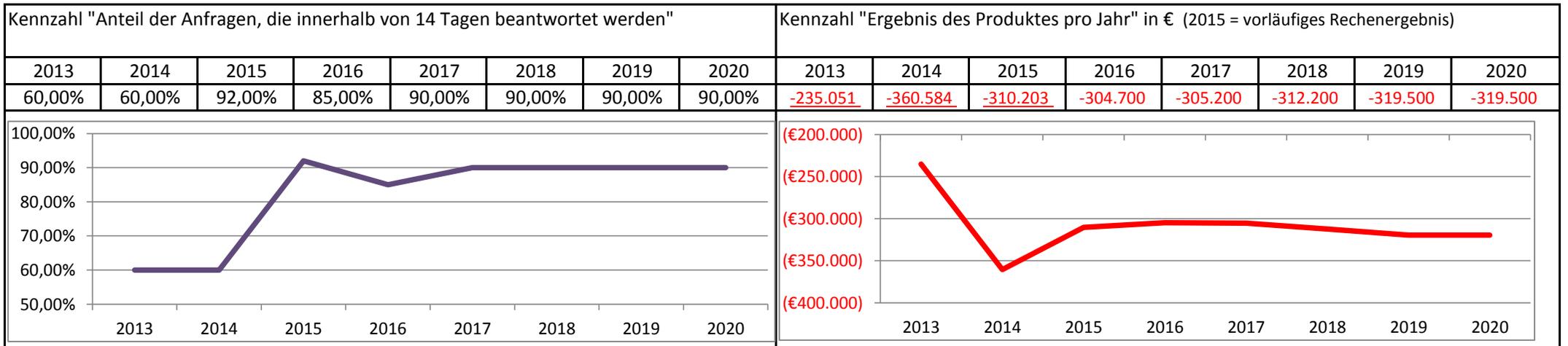
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 13,25		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -939.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -384.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Linden

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterbereg., Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher
Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 2. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume	



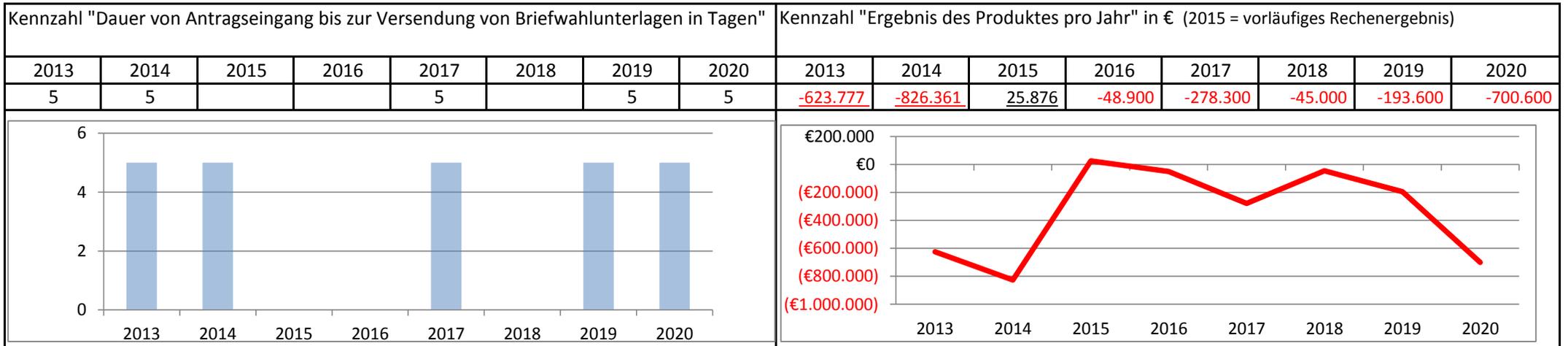
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,97		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -306.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -305.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Begaß
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 021401 Wahlen	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 0,22		
Produktvolumen: -679.500 €		
Produktergebnis: -278.300 €		
	Produktgruppe 0214 Wahlen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung aller Wahlen 2. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 050102 Leistungen nach SGB II	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,94	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -180.400 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -180.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Aufgabe an Städteregion übertragen --> hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist	Leistungen: Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Jobcenter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Städteregion Aachen - Gesetz, Rahmenvertrag für die Abordnung von BeamtInnen und Beschäftigten der Stadt Aachen in die Städteregion Aachen	Empfänger: Abgeordnetes Personal
Produktziele: keine Zielfestlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								180.642	58.759	102.750	-215.600	-180.400	0	0	0																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Ergebnis des Produktes pro Jahr in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>180.642</td></tr> <tr><td>2014</td><td>58.759</td></tr> <tr><td>2015</td><td>102.750</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-215.600</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-180.400</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	180.642	2014	58.759	2015	102.750	2016	-215.600	2017	-180.400	2018	0	2019	0	2020	0
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	180.642																																
2014	58.759																																
2015	102.750																																
2016	-215.600																																
2017	-180.400																																
2018	0																																
2019	0																																
2020	0																																

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse

Stand: 23.11.2016 - 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

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft						
<u>Aufwendungen:</u>						
50110000 - Dienstbezüge Beamte						
Haushaltsplanentwurf	582.187	667.000	3.191.300	3.022.900	2.981.900	3.447.800
Veränderung Verwaltung			939.700	1.210.700	1.210.700	1.210.700
Aktual. Summe der Kostenart:	582.187	667.000	4.131.000	4.233.600	4.192.600	4.658.500

Personal- & Verwaltungsausschuss

B.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	260.498	229.100	4.926.000	4.439.300	3.810.800	4.867.500
Veränderung Verwaltung			299.200	1.382.400	1.382.400	1.382.400
Aktual. Summe der Kostenart:	260.498	229.100	5.225.200	5.821.700	5.193.200	6.249.900

Schulausschuss

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

Schulausschuss

B.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	3.990.959	3.961.900	4.001.500	4.059.500	4.126.500	4.126.500
Veränderung Verwaltung			124.600	124.600	124.600	124.600
Aktual. Summe der Kostenart:	3.990.959	3.961.900	4.126.100	4.184.100	4.251.100	4.251.100

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse

Stand: 23.11.2016 - 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 010401 - Sicherstellung der Personalvertretung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung						
<u>Aufwendungen:</u>						
54180000 - Personalnebenaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	1.846	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Veränderung Verwaltung			300	300	300	300
Aktual. Summe der Kostenart	1.846	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.2 Produkt 010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.						
<u>Aufwendungen:</u>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			6.500	6.500	6.500	6.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.2 Produkt 010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	17.243	16.600	10.800	16.600	16.600	16.600
Veränderung Verwaltung			5.800	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	17.243	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.3 Produkt 010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	29.130	47.100	30.000	30.000	30.000	30.000
Veränderung Verwaltung			17.100	17.100	17.100	17.100
Aktual. Summe der Kostenart	29.130	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.4 Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010803-900-8 - Personalbetreuung						
<u>Erträge:</u>						
43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte						
Haushaltsplanentwurf	-10.310	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Veränderung Verwaltung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aktual. Summe der Kostenart	-10.310	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.5 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft						
<u>Aufwendungen:</u>						
50110000 - Dienstbezüge Beamte						
Haushaltsplanentwurf	582.187	667.000	3.191.300	3.022.900	2.981.900	3.447.800
Veränderung Verwaltung			939.700	1.210.700	1.210.700	1.210.700
Aktual. Summe der Kostenart	582.187	667.000	4.131.000	4.233.600	4.192.600	4.658.500

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.5 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	260.498	229.100	4.926.000	4.439.300	3.810.800	4.867.500
Veränderung Verwaltung			299.200	1.382.400	1.382.400	1.382.400
Aktual. Summe der Kostenart	260.498	229.100	5.225.200	5.821.700	5.193.200	6.249.900

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.6 Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	-97.948	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
Veränderung Verwaltung			33.700	33.700	33.700	33.700
Aktual. Summe der Kostenart	-97.948	-133.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.6 Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten						
<u>Aufwendungen:</u>						
54930000 - Aufwendungen für Beiträge						
Haushaltsplanentwurf	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Veränderung Verwaltung			200	200	200	200
Aktual. Summe der Kostenart	1.027	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.7 Produkt 011901 - Bezirk 1 Brand

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand						
<u>Erträge:</u>						
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
Haushaltsplanentwurf	-1.256	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Veränderung Verwaltung			1.600	1.600	1.600	1.600
Aktual. Summe der Kostenart	-1.256	-1.700	-100	-100	-100	-100

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.8 Produkt 011903 - Bezirk 3 Haaren

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Veränderung Verwaltung			0	0	0	30.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.9 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	344.200	310.900	310.000	309.800	309.800	309.800
Veränderung Verwaltung			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aktual. Summe der Kostenart	344.200	310.900	60.000	59.800	59.800	59.800

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.9 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			250.000	250.000	250.000	250.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	-728.675	-702.100	-702.100	-702.100	-702.100	-702.100
Veränderung Verwaltung			-147.900	-147.900	-147.900	-147.900
Aktual. Summe der Kostenart	-728.675	-702.100	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	-1.022.018	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200
Veränderung Verwaltung			-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
Aktual. Summe der Kostenart	-1.022.018	-981.200	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	823.911	784.500	784.500	784.500	784.500	784.500
Veränderung Verwaltung			52.500	52.500	52.500	52.500
Aktual. Summe der Kostenart	823.911	784.500	837.000	837.000	837.000	837.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	-121.119	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
Veränderung Verwaltung			-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Aktual. Summe der Kostenart	-121.119	-115.300	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	93.919	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
Veränderung Verwaltung			23.600	23.600	23.600	23.600
Aktual. Summe der Kostenart	93.919	89.400	113.000	113.000	113.000	113.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	-76.117	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
Veränderung Verwaltung			-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Aktual. Summe der Kostenart	-76.117	-74.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	57.353	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
Veränderung Verwaltung			7.600	7.600	7.600	7.600
Aktual. Summe der Kostenart	57.353	57.400	65.000	65.000	65.000	65.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	-63.556	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
Veränderung Verwaltung			-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
Aktual. Summe der Kostenart	-63.556	-58.800	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	50.863	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
Veränderung Verwaltung			18.200	18.200	18.200	18.200
Aktual. Summe der Kostenart	50.863	43.800	62.000	62.000	62.000	62.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	-84.932	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
Veränderung Verwaltung			-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
Aktual. Summe der Kostenart	-84.932	-78.300	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	61.999	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Veränderung Verwaltung			18.000	18.000	18.000	18.000
Aktual. Summe der Kostenart	61.999	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	-87.769	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
Veränderung Verwaltung			-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
Aktual. Summe der Kostenart	-87.769	-82.800	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	65.740	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
Veränderung Verwaltung			34.700	34.700	34.700	34.700
Aktual. Summe der Kostenart	65.740	63.300	98.000	98.000	98.000	98.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	-50.565	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
Veränderung Verwaltung			-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
Aktual. Summe der Kostenart	-50.565	-45.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	39.031	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Veränderung Verwaltung			14.000	14.000	14.000	14.000
Aktual. Summe der Kostenart	39.031	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Personal- & Verwaltungsausschuss

A.10 Produkt 021001 - Bürgerservice

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice

Aufwendungen:

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			42.000	42.000	42.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2017
für die Ausschüsse

Stand: 22.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

3 Personal- & Verwaltungsausschuss

3 Personal- & Verwaltungsausschuss

3.1 Produkt 011904 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Veränderung Verwaltung:			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	1.500	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010604 Zentrale Beschaffung, Inventarbewirtschaftung, Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -206.000 €		
Produktergebnis: -151.600 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

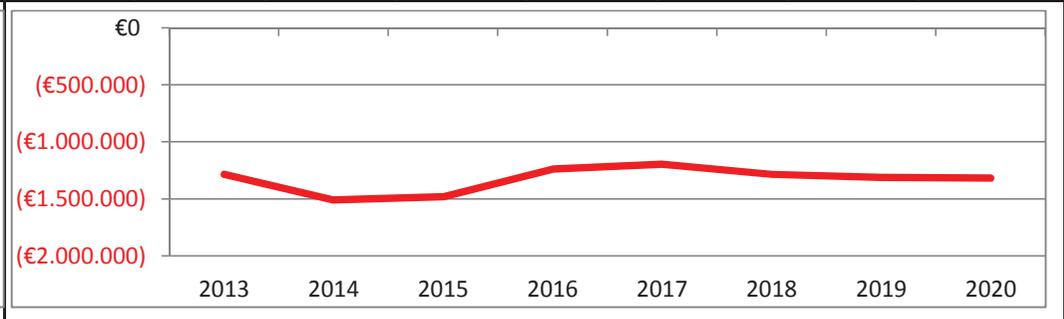
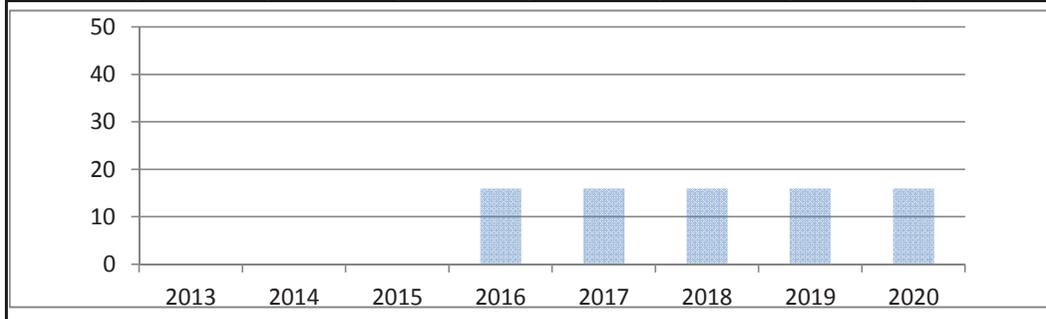
Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: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

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015= vorläufiges Rechenergebnis)																									
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																		
								838.959	<u>-261.615</u>	<u>-182.920</u>	-506.900	-151.600	-146.000	-152.100	-152.100																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>838.959</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-261.615</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-182.920</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-506.900</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-151.600</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-146.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-152.100</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-152.100</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2013	838.959	2014	-261.615	2015	-182.920	2016	-506.900	2017	-151.600	2018	-146.000	2019	-152.100	2020	-152.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2013	838.959																																
2014	-261.615																																
2015	-182.920																																
2016	-506.900																																
2017	-151.600																																
2018	-146.000																																
2019	-152.100																																
2020	-152.100																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010801 Zentrale Regelungen Grundsatzangelegenheiten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 16,81		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.266.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.196.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

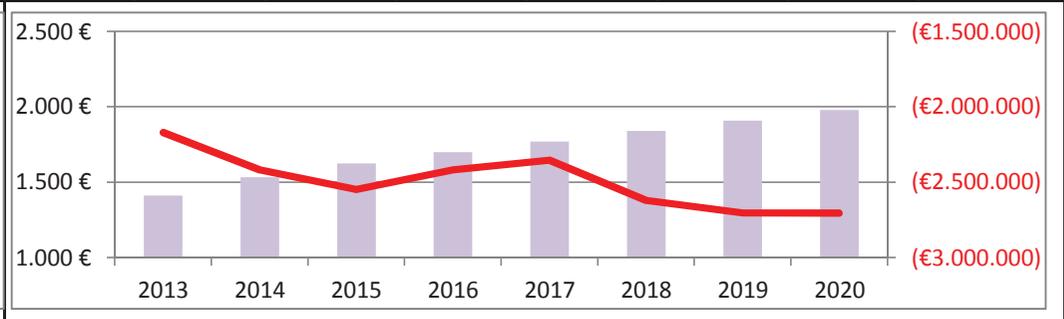
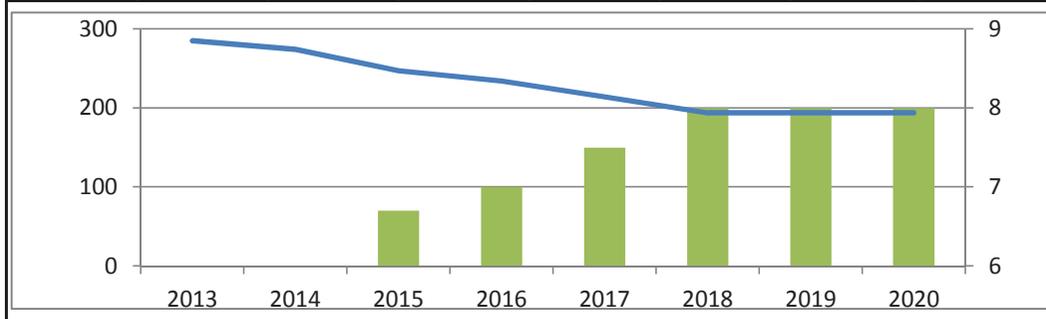
Kennzahl "Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
k.A.	k.A.	k.A.	16	16	16	16	16	-1.285.084	-1.510.586	-1.482.559	-1.237.800	-1.196.500	-1.285.000	-1.312.700	-1.318.700



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010803 Personalbetreuung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 51,22	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -4.499.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -2.353.100 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

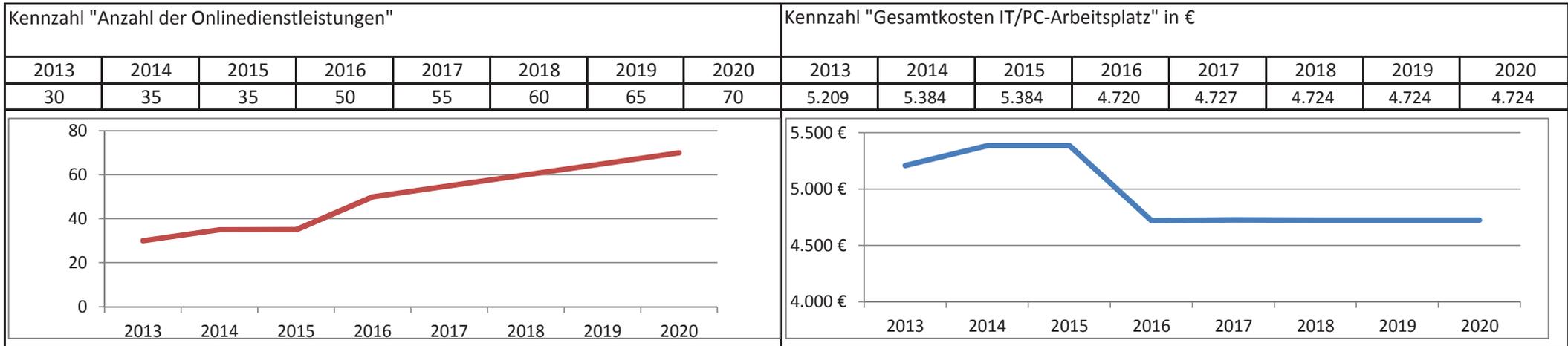
Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B 17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal 2. Die Kosten der Personalverwaltung sollen insgesamt nur moderat steigen 3. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service (ein Erhebungssystem wird erarbeitet) 	

Kennzahl "Anzahl unbesetzter Stellen" zum 31.12. (Linie) "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen"								Kennzahl "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € (Säulen) Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
285	274	247	234	214	194	194	194	1.411	1.533	1.626	1.700	1.770	1.840	1.910	1.980
		7	7,0	7,5	8,0	8,0	8	-2.168.996	-2.418.628	-2.548.126	-2.416.800	-2.353.100	-2.620.100	-2.702.600	-2.706.600



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 11,93		
Produktvolumen: -13.071.100 €		
Produktergebnis: -12.532.700 €		
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

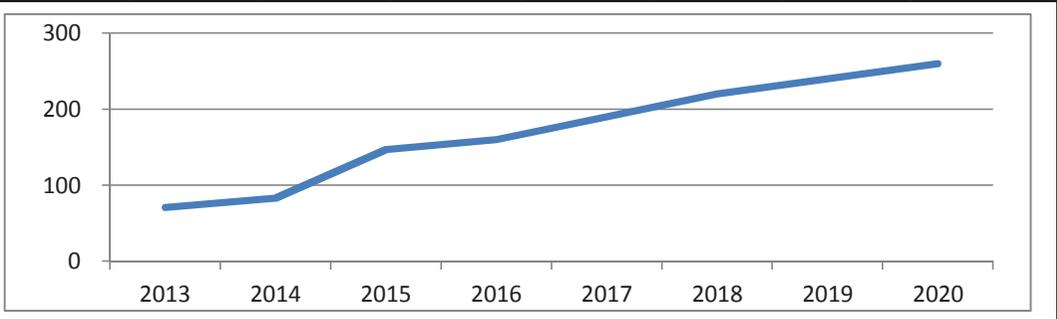
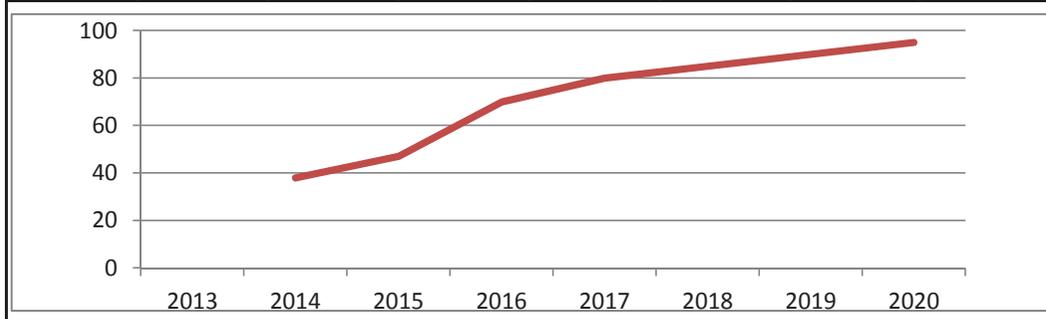
Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit RegioIT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 2. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz 3. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie (Kennzahl wird für 2018 entwickelt) 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 12,47		
Produktvolumen: -927.300 €		
Produktergebnis: -927.300 €		
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Optimierung von Geschäftsprozessen (Ablauforganisation) zur Kostensenkung 3. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung (Kennzahl folgt ab 2018) 	

Kennzahl "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in %								Kennzahl "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse"							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	38	47	70	80	85	90	95	71	83	147	160	190	220	240	260



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,90	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -632.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -630.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Sanders

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-493.104	-549.771	-572.870	-626.800	-630.500	-641.000	-650.600	-650.600
o.A.	o.A.	o.A.	15%	15%	20%	20%	20%								

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe	100%	100%	100%	15%	15%	20%	20%	20%

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis des Produktes pro Jahr	-493.104	-549.771	-572.870	-626.800	-630.500	-641.000	-650.600	-650.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,07	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -573.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -573.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Freude

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	

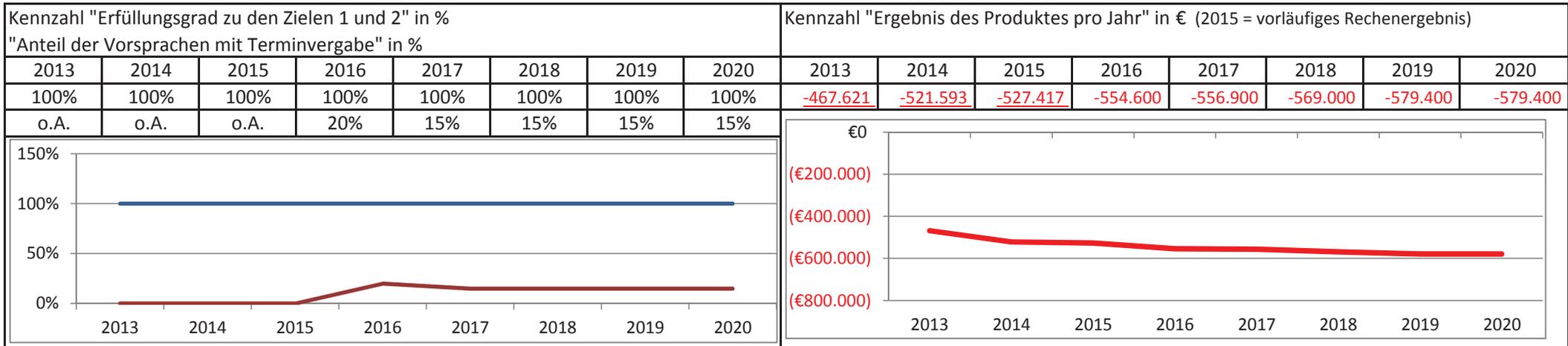
Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-435.327	-495.846	-514.167	-567.200	-573.600	-583.300	-592.000	-592.000
o.A.	o.A.	o.A.	20%	20%	30%	30%	30%								

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe	0%	0%	0%	20%	20%	30%	30%	30%

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis des Produktes pro Jahr	-435.327	-495.846	-514.167	-567.200	-573.600	-583.300	-592.000	-592.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster Walheim	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 7,48	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -560.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -556.900 €		Produktverantwortlicher: Frau Claßen

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechezeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,74	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -464.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -462.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Wery

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	

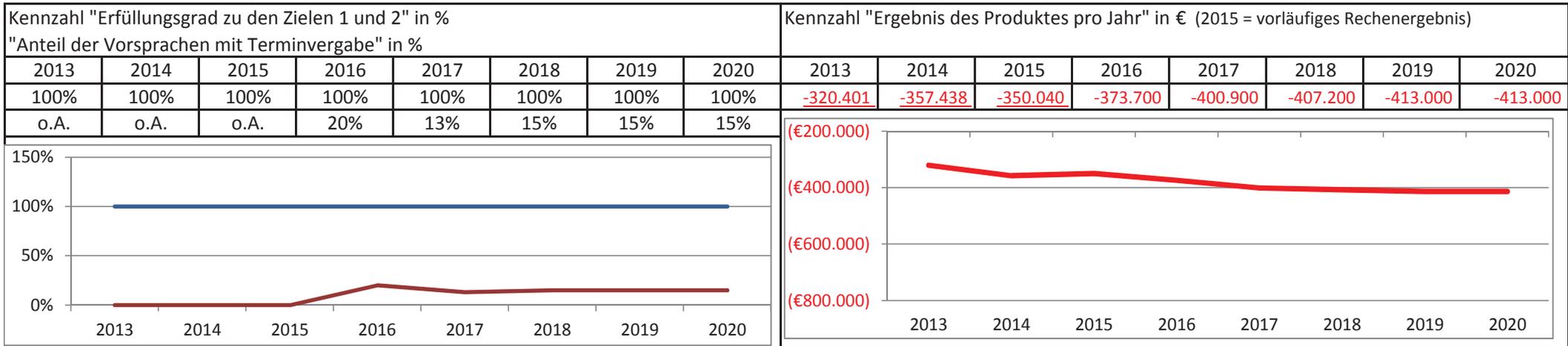
Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-368.926	-405.093	-417.294	-461.400	-462.700	-470.800	-478.200	-478.200
o.A.	o.A.	o.A.	20%	13%	13%	13%	13%								

Jahr	Anteil (%)
2013	100%
2014	100%
2015	100%
2016	20%
2017	13%
2018	13%
2019	13%
2020	13%

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-368.926
2014	-405.093
2015	-417.294
2016	-461.400
2017	-462.700
2018	-470.800
2019	-478.200
2020	-478.200

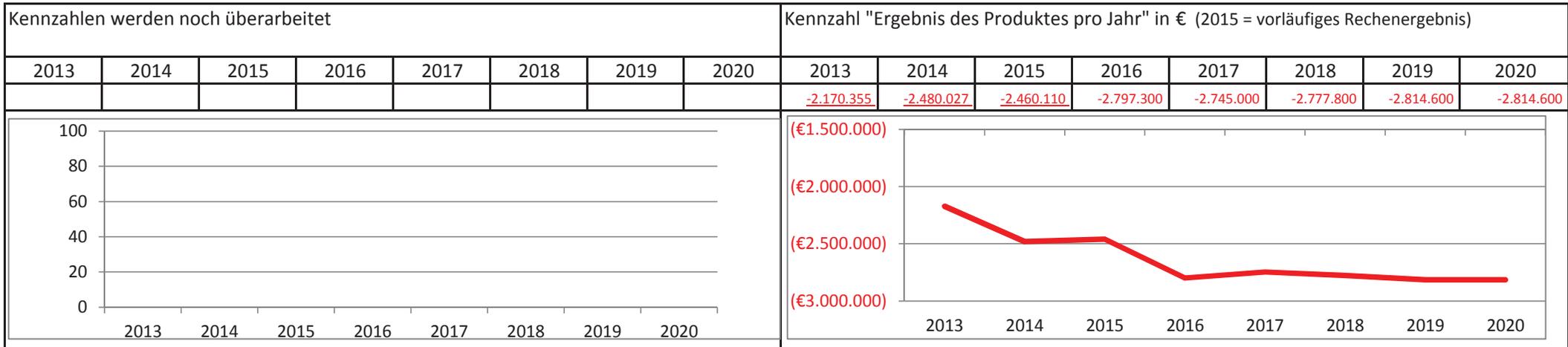
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,60	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -404.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -400.900 €		Produktverantwortlicher: Frau Moritz

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	



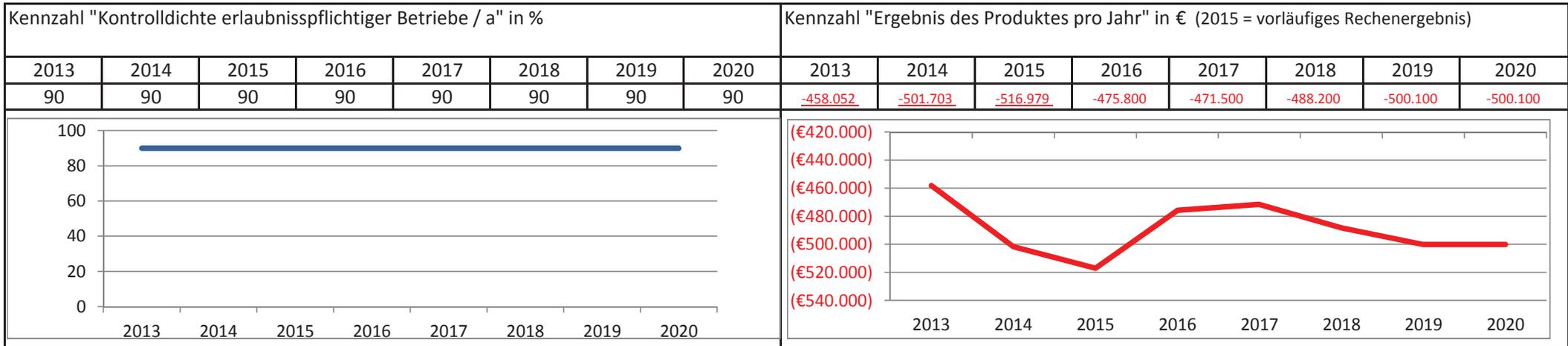
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 40,73	Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -3.187.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -2.745.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Fröhle

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



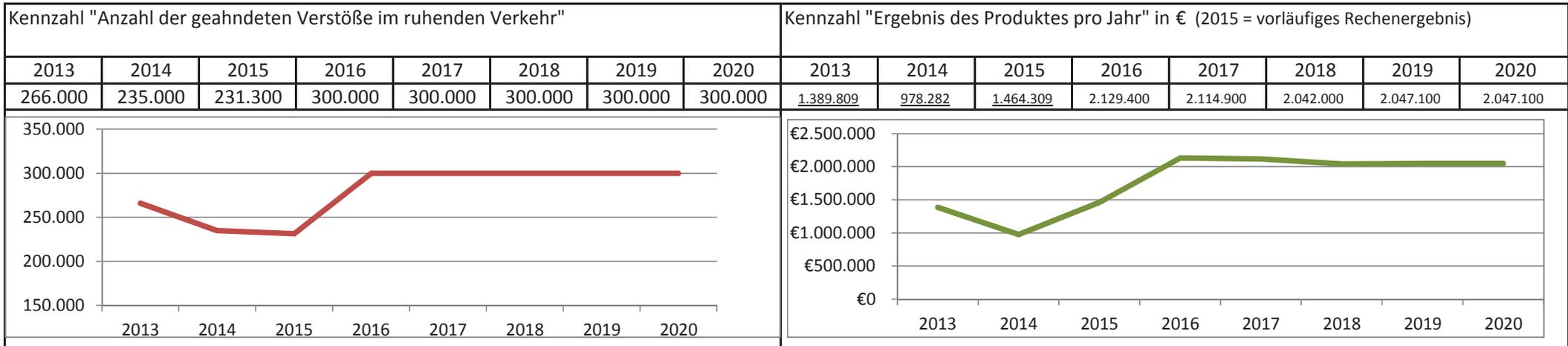
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 11,65	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -746.700 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -471.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher
Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich. 2. Schnelle Bearbeitung von Anfragen, Erlaubnissen, Ermittlungs- und Vollzugsaufträgen	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke
Stellen/VZÄ: 98,57		
Produktvolumen: -5.443.500 €		
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Produktergebnis: 2.114.900 €		

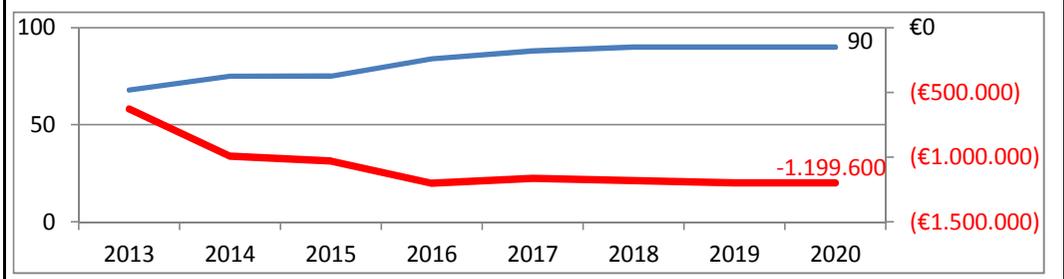
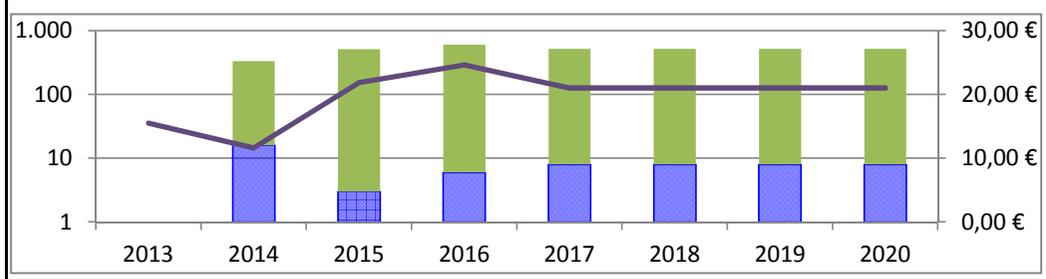
Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 11,42		zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwaltgs.ausschuss
Produktvolumen: -1.164.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.163.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B 17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	

Kennzahlen "Fortbildungsetat je Mitarb." in € (Linie) und "Anz.FB mit Qualifik.veränd." (Säule unten) "Anz. der Seminarteilnahmen" (Säulen o.)								Kennzahl "Anzahl der Auszubildenden in der Kernverwaltung", Stichtag 31.12. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15,53 €	11,62 €	21,89 €	24,63 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	68	75	75	84	88	90	90	90
0	16	3	6	8	8	8	8	-628.043	-992.852	-1.030.536	-1.201.400	-1.163.500	-1.181.900	-1.199.600	-1.199.600
332	321	515	600	515	515	515	515								



23. November 2016

Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich
vom 16.11.2016

An

.....

Haushaltsplanberatungen 2017

Vorlage: BA 6/0084/WP17

A. Beratung Produktblatt zum Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich

Frau Bezirksbürgermeisterin Köhne schlägt folgende Ergänzungen vor:

1. Leistung:

- Erweiterung der Auflistung um die Dienstleistung „Grundsicherung“.

2. Produktziele:

- Streichen Punkt 4,
- Neuaufnahme des Ziels „Bürgerfreundlichkeit“ als Punkt 1,
- Erweiterung des Ziels Nr. 2 durch folgende Ergänzungen: *Abschließende* Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge *vor Ort* innerhalb von max. 20 Tagen
- Ziel Nr. 2 wird Ziel Nr. 3
- Ziel Nr. 3 wird Ziel Nr. 4

3. Überprüfung der Kennzahl „Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3“ zu 100%

Sie beantragt, diese Ergänzungen durch die Verwaltung prüfen zu lassen.

B. Beratung Haushaltspositionen

Auf Nachfrage von Frau Bezirksbürgermeisterin Köhne, ob es bezüglich der bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie des Gesamthaushalts Ergänzungen bzw. Änderungen gibt, erfolgen

23. November 2016

Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 16.11.2016

keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss:

1. Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich beschließt, das Produktblatt zum Produkt „011906 Bezirk 6 Richterich“ an die Verwaltung zur weiteren Prüfung und Bearbeitung zurückzugeben.
2. Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Abstimmung:

einstimmig

Kerstin Bläsius - Wtrlt: BV Brand am 16.11.2016

Von: Kerstin Bläsius

Betreff: Wtrlt: BV Brand am 16.11.2016

>>> Sonja Gunkelmann 28.11.2016 14:17 >>>

Hallo Frau Bläsius,

wie soeben tel. besprochen, hier der Beschluss aus o. g. Sitzung:

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Mit freundlichen Grüßen
Sonja Gunkelmann

Stadt Aachen
Bezirksamt Aachen-Brand
Paul-Körper-Platz 1
52078 Aachen

Tel.: 00 49 (0) 2 41 / 4 32-81 32
Fax: 00 49 (0) 2 41 / 4 32-81 99

Öffnungszeiten:

montags bis freitags 08:00 - 12:00 Uhr
mittwochs zusätzlich 14:00 - 17:30 Uhr