

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 11/0257/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	FB 11/101
		Datum:	20.11.2017
		Verfasser:	Frau Bläsius / Frau Joka-Gabel
<b>Haushaltsplanberatungen 2018</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
07.12.2017	Personal- und Verwaltungsausschuss	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

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

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 2018 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung sowie den zu fassenden Einzelveränderungen der nachfolgenden Vorlagen und zudem die in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten und Produktblätter für den Haushalt 2018 zu beschließen.

### **Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 ist am 18.10.2017 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 2018 - 2021 (sog. Personalkostenverbund). Die aus Besoldungs- und Tariferhöhungen oder sonstigen Anpassungen resultierenden finanziellen Veränderungen sowie für bereits beschlossene 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 2018 erfolgen.

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

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

### **Anlage/n:**

- 1) Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungshaushalt 2018
- 2) Übersicht Personalkostenverbund 2018 - 2021 Entwurf 2018
- 3) PVA Ergebnisplan Entwurf 2018
- 4) PVA PKV Ergebnisplan Entwurf 2018
- 5) PVA Investitionsplan Entwurf 2018
- 6) PVA Verpflichtungsermächtigung Entwurf 2018
- 7) PVA konsumtiver Finanzplan Entwurf 2018
- 8) PVA PKV konsumtiver Finanzplan Entwurf 2018
- 9) PVA Unterlagen § 14 GemHVO NRW Liste
- 10) PVA Produktblätter Entwurf 2018
- 11) PVA Veränderungsnachweisung 2018
  - 11.1 Ergebnisplan einschließlich Personalkostenverbund (siehe Produkt 01 08 06)
  - 11.2 konsumtiver Finanzplan
  - 11.3 Investitionsplan
  - 11.4 geändertes Produktblatt (Produkt 01 08 04)

## Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss 2018

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

## Personalkostenverbund 2018 - 2021

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Personalaufwendungen</b>				
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.687.400	55.198.400	55.694.100	55.990.000
50120000, 50220000, 50320000	Entgelte Beschäftigte, Versorgungskasse und Sozialversicherung	109.091.400	110.358.800	111.282.400	112.338.200
50160000	Zuführung zur Rückstellung für Sabbatjahr	10.000	10.000	10.000	10.000
50410000	Beihilfen Aktive und Dienstunfallfürsorge	2.936.500	2.965.300	2.994.400	3.023.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	19.575.500	17.140.600	17.074.900	16.639.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.413.300	2.486.200	2.435.400	2.304.600
50710000	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	173.500	173.500	173.500	173.500
50720000	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	200.000	200.000	200.000	200.000
50730000	Zuführung zur Rückstellung Überstunden Feuerwehr	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	60.300	60.300	60.300	60.300
	<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>189.347.900</b>	<b>188.793.100</b>	<b>190.125.000</b>	<b>190.940.200</b>
	<b>Versorgungsaufwendungen</b>				
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	20.850.900	21.059.400	21.270.000	21.482.700
51410000	Beihilfen Versorgungsempfänger	5.100.500	5.151.500	5.203.000	5.255.000
51510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorger	8.539.000	8.639.000	8.739.000	8.839.000
51610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorger	388.500	438.500	488.500	538.500
	<b>Versorgungsaufwendungen gesamt</b>	<b>34.878.900</b>	<b>35.288.400</b>	<b>35.700.500</b>	<b>36.115.200</b>
	<b>Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen</b>				
45820010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	-9.179.500	-9.179.500	-9.179.500	-9.179.500
45820020	Auflösung von Beihilferückstellungen	-2.324.500	-2.324.500	-2.324.500	-2.324.500
	<b>Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gesamt</b>	<b>-11.504.000</b>	<b>-11.504.000</b>	<b>-11.504.000</b>	<b>-11.504.000</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>212.722.800</b>	<b>212.577.500</b>	<b>214.321.500</b>	<b>215.551.400</b>

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	11.400	11.400	0	11.400	0	16.000	4.600	15.000	3.600
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.400	2.000	-1.400	2.000	-1.400	4.000	600	4.000	600
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	1.700	1.900	200	1.900	200	1.900	200	1.900	200
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54230000 - Leasing	0	400	400	400	400	400	400	400	400
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-377.500	0	377.500	0	377.500	0	377.500	0	377.500
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44810000 - Erstattungen vom Land	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	0	0	0	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
4-010603-920-5 - Städteregion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57300000 - AfA auf unbewegl AV	191.600	184.200	0	187.100	0	181.500	0	181.500	0
1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.900	21.200	0	21.400	0	20.800	0	20.800	0
1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.000	-48.700	0	-47.000	0	-45.200	0	-45.200	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	600	700	0	500	0	100	0	100	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57300000 - AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.500	13.000	0	14.800	0	15.800	0	15.800	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54230000 - Leasing	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.600	16.100	-500	16.100	-500	16.100	-500	16.100	-500
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	186.000	193.000	0	200.000	0	206.000	0	212.000	6.000
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.800	-9.200	0	-9.900	0	-10.100	0	-10.100	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	5.000	-20.000	0	-25.000
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	10.600	5.600	10.600	5.600	10.600	5.600	10.600	5.600
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	112.600	112.600	0	112.600	0	112.600	0	112.600	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54230000 - Leasing	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.400	3.600	-800	3.600	-800	3.600	-800	3.600	-800

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	44610000 - So privat L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	41.300	41.300	0	41.300	0	41.300	0	41.300	0
4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	47.100	47.100	0	47.100	0	47.100	0	47.100	0
4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.600	20.600	0	20.600	0	20.600	0	20.600	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	9.000	18.000	9.000	18.000	9.000	18.000	9.000	18.000	9.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.100	140.100	0	140.100	0	140.100	0	140.100	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54230000 - Leasing	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	22.100	21.300	-800	21.300	-800	21.300	-800	21.300	-800



**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111.500	-111.500	0	-111.500	0	-111.500	0	-111.500	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44610000 - So privat L-entgelt	-6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44820010 - Personalkostenerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-115.600	0	115.600	0	115.600	0	115.600	0	115.600
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44830001 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44830010 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.273.100	-124.000	1.149.100	-124.000	1.149.100	-124.000	1.149.100	-124.000	1.149.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840010 - Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	0	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000
4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	680.000	716.000	13.000	741.000	15.000	767.000	17.000	794.000	44.000
4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privat L-entgelt	-560.000	-576.000	2.000	-588.500	8.500	-601.500	15.500	-615.000	2.000
4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung	44610000 - So privat L-entgelt	-16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.900	-26.000	-100	-26.000	-100	-26.000	-100	-26.000	-100

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	60.100	60.100	0	60.100	0	60.100	0	60.100	0
4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-010803-908-7 - Schulparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
4-010803-908-7 - Schulparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-010803-908-7 - Schulparken	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.700	-8.100	18.600	-8.100	18.600	-8.100	18.600	-8.100	18.600
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	174.800	174.800	128.700	128.700	60.000	60.000	0	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	178.800	178.800	0	280.000	0	280.000	0	178.800	-101.200
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.100	19.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.000	9.700	0	9.400	0	9.500	0	9.500	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54180000 - Personalnebenaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54230000 - Leasing	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	71.500	70.300	-1.200	70.300	-1.200	70.300	-1.200	70.300	-1.200
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.000	-7.000	-4.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.400	-11.000	-4.600	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-135.000	-6.800	128.200	-6.800	128.200	-6.800	128.200	-6.800	128.200
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	43910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	0	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800000 - Erstattungen vom Bund	-100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810000 - Erstattungen vom Land	-17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	0	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-313.000	-150.000	163.000	-150.000	163.000	-150.000	163.000	-150.000	163.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermöög	0	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-50.800	-50.800	0	-50.800	0	-50.800	0	-50.800	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen	-19.828.000	-9.179.500	10.846.200	-9.179.500	11.045.900	-9.179.500	11.247.600	-9.179.500	11.247.600
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen	-5.050.000	-2.324.500	2.776.000	-2.324.500	2.827.000	-2.324.500	2.878.500	-2.324.500	2.878.500
1-011001-600-3 - IT-Management	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	6.600	3.800	0	0	0	0	0	0	0
1-011001-600-3 - IT-Management	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	400	0	0	0	0	0	0	0
1-011001-900-6 - IT-Management	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-011001-900-6 - IT-Management	52540000 - Unterhaltung von BGA	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
1-011001-900-6 - IT-Management	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.315.800	5.495.700	179.900	5.395.800	80.000	5.395.800	80.000	5.300.900	-14.900
1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.900	43.900	-4.000	43.900	-4.000	43.900	-4.000	43.900	-4.000
1-011001-900-6 - IT-Management	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	330.800	240.200	0	113.400	0	66.500	0	66.500	0
1-011001-900-6 - IT-Management	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	45.700	51.000	0	55.200	0	56.500	0	56.500	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011001-900-6 - IT-Management	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	85.000	85.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
1-011001-900-6 - IT-Management	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-011001-900-6 - IT-Management	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	550.200	404.800	-145.200	554.800	4.800	554.800	4.800	554.800	4.800
1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011001-900-6 - IT-Management	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.100	2.300	-800	2.300	-800	2.300	-800	2.300	-800
1-011001-900-6 - IT-Management	58110000 - Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1-011001-900-6 - IT-Management	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-220.600	-161.400	0	-53.400	0	-33.100	0	-33.100	0
1-011001-900-6 - IT-Management	44210000 - Erträge aus Verkauf	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-011001-900-6 - IT-Management	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-148.300	-148.300	0	-148.300	0	-148.300	0	-148.300	0
1-011001-900-6 - IT-Management	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-011001-900-6 - IT-Management	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-138.800	-163.800	-25.000	-163.800	-25.000	-163.800	-25.000	-163.800	-25.000
4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.050.000	2.080.000	30.000	2.050.000	0	2.050.000	0	2.050.000	0
4-011001-901-1 - Service	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	30.000	35.000	5.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-011001-901-1 - Service	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	779.200	842.500	65.000	777.500	0	777.500	0	777.500	0
4-011001-903-6 - Internetdienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	225.100	145.000	-80.000	145.000	-80.000	145.000	-80.000	145.000	-80.000

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.100.800	400.800	0	750.800	0	1.100.800	0	1.100.800	0
4-011001-905-2 - IT-Prüfungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52540000 - Unterhaltung von BGA	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
4-011001-908-5 - Updates etc.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.900	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	54310000 - Geschäftsaufwendungen	11.300	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	88.000	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0
4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.041.100	1.095.600	45.000	1.060.600	0	1.060.600	0	1.060.600	0
4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	47.200	50.300	0	50.300	0	50.300	0	50.300	0
4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-72.800	-81.600	0	-81.600	0	-81.600	0	-81.600	0
4-011001-916-5 - Thin Client	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011001-917-3 - Projekt e-Akte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54230000 - Leasing	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.100	2.300	-800	2.300	-800	2.300	-800	2.300	-800

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	27.500	15.000	-12.500	15.000	-12.500	15.000	-12.500	15.000	-12.500
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.669.100	0	1.669.100	0	1.669.100	0	1.669.100	0	1.669.100
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-180.700	0	180.700	0	180.700	0	180.700	0	180.700
1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	400	0	300	0	400	0	400	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500	3.500	-5.000	3.500	-5.000	3.500	-5.000	3.500	-5.000
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54230000 - Leasing	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	333.700	331.900	-1.800	331.900	-1.800	331.900	-1.800	331.900	-1.800
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.200	-500	700	-500	700	-500	700	-500	700
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44610000 - So privatr L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-100.000	-6.500	93.500	-6.500	93.500	-6.500	93.500	-6.500	93.500

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300	-100	200	-100	200	-100	200	-100	200
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100	900	0	700	0	700	0	700	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54230000 - Leasing	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.800	3.700	-1.100	3.700	-1.100	3.700	-1.100	3.700	-1.100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-011901-900-6 - Bezirk 1 Brand	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	200	0	100	0	100	0	100	0



**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54230000 - Leasing	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.800	4.000	-800	4.000	-800	4.000	-800	4.000	-800
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100	-1.300	-1.200	-1.300	-1.200	-1.300	-1.200	-1.300	-1.200
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44610000 - So privat L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44810000 - Erstattungen vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.800	20.800	0	20.800	0	20.800	0	20.800	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.000	1.000	0	900	0	900	0	900	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	800	900	0	800	0	700	0	700	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	50.000	0	50.000	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54230000 - Leasing	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.800	3.600	-1.200	3.600	-1.200	3.600	-1.200	3.600	-1.200
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.200	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren	57300000 - AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.000	900	0	700	0	700	0	700	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54230000 - Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.800	3.300	-1.500	3.300	-1.500	3.300	-1.500	3.300	-1.500
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.200	-1.300	900	-1.300	900	-1.300	900	-1.300	900
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.100	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57300000 - AfA auf unbewegl AV	400	500	0	400	0	400	0	400	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	0	1.800	0	1.500	0	1.500	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54230000 - Leasing	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.800	3.700	-1.100	3.700	-1.100	3.700	-1.100	3.700	-1.100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.000	-1.300	700	-1.300	700	-1.300	700	-1.300	700
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.400	1.500	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.600	2.500	0	2.100	0	2.000	0	2.000	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54230000 - Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.800	3.300	-1.500	3.300	-1.500	3.300	-1.500	3.300	-1.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.200	-5.000	-1.800	-5.000	-1.800	-5.000	-1.800	-5.000	-1.800
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	200	300	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	0	800	0	0	0	0	0
1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-800	0	-200	0	0	0	0	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	25.100	27.100	2.000	27.100	2.000	27.100	2.000	27.100	2.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	26.200	22.900	0	19.500	0	20.000	0	20.000	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.500	42.000	17.500	42.000	17.500	42.000	17.500	51.000	26.500
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	19.200	19.200	0	19.200	0	19.200	0	19.200	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54290000 - Son Aufw f d lnanspruch v Recht u Dste	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	11.600	9.000	-2.600	9.000	-2.600	9.000	-2.600	9.000	-2.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	25.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.200	-8.500	0	-4.700	0	-4.500	0	-4.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-29.200	-29.200	0	-29.200	0	-29.200	0	-29.200	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44210000 - Erträge aus Verkauf	-9.800	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44610000 - So privat L-entgelt	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44810000 - Erstattungen vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100.000	-125.100	-25.100	-125.100	-25.100	-125.100	-25.100	-125.100	-25.100
4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-153.000	-153.000	0	-153.000	0	-153.000	0	-153.000	0
4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000	59.800	0	59.800	0	59.800	0	59.800	0
4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.100	121.100	0	121.100	0	121.100	0	121.100	0
4-020101-905-5 - Taubenbetreuung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
4-020101-905-5 - Taubenbetreuung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.700	32.700	0	32.700	0	32.700	0	32.700	0
4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-136.000	-136.000	0	-136.000	0	-136.000	0	-136.000	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-850.000	-400.000	450.000	-400.000	450.000	-400.000	450.000	-400.000	450.000
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.900	6.100	-800	6.100	-800	6.100	-800	6.100	-800
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-255.000	-255.000	0	-255.000	0	-255.000	0	-255.000	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	300	0	200	0	200	0	200	0
1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	9.600	9.700	0	10.200	0	10.300	0	10.300	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	12.500	12.100	0	4.200	0	0	0	0	0
1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.000	-11.300	0	-3.700	0	0	0	0	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	12.000	4.800	0	0	0	0	0	0	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.800	10.400	0	9.200	0	7.600	0	7.600	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55.700	52.700	0	52.700	0	52.700	0	52.700	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	20.400	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	35.000	35.200	-300	33.600	-300	33.600	-300	33.600	-300
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500	-1.600	0	-1.600	0	-1.500	0	-1.500	0



**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-248.000	-248.000	0	-248.000	0	-248.000	0	-248.000	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44610000 - So privat L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-020702-902-9 - Verwarungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
4-020702-902-9 - Verwarungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.775.000	-2.775.000	0	-2.775.000	0	-2.775.000	0	-2.775.000	0
4-020702-903-7 - Verwarungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
4-020702-903-7 - Verwarungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.553.600	-4.579.800	0	-4.518.500	0	-4.518.500	0	-4.518.500	0
1-021001-800-4 - Bürgerservice	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400	500	0	400	0	400	0	400	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.800	3.900	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	22.900	22.300	-600	22.300	-600	22.300	-600	22.300	-600
1-021001-900-5 - Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-850.000	-850.000	0	-850.000	0	-850.000	0	-850.000	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021001-900-5 - Bürgerservice	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-41.200	0	41.200	0	41.200	0	41.200	0	41.200
1-021001-900-5 - Bürgerservice	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-29.600	-29.600	0	-29.600	0	-29.600	0	-29.600	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	837.000	837.000	0	837.000	0	837.000	0	837.000	0
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.060.000	-1.060.000	0	-1.060.000	0	-1.060.000	0	-1.060.000	0
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	113.000	113.000	0	113.000	0	113.000	0	113.000	0
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	43110000 - Verwaltungsgebühren	-151.000	-151.000	0	-151.000	0	-151.000	0	-151.000	0
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	43110000 - Verwaltungsgebühren	-91.000	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	43110000 - Verwaltungsgebühren	-82.000	-82.000	0	-82.000	0	-82.000	0	-82.000	0
4-021001-906-8 - Bezirksamt Komelimumster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
4-021001-906-8 - Bezirksamt Komelimumster_Walheim	43110000 - Verwaltungsgebühren	-103.000	-103.000	0	-103.000	0	-103.000	0	-103.000	0
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	98.000	98.000	0	98.000	0	98.000	0	98.000	0
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	43110000 - Verwaltungsgebühren	-118.000	-118.000	0	-118.000	0	-118.000	0	-118.000	0
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	43110000 - Verwaltungsgebühren	-61.000	-61.000	0	-61.000	0	-61.000	0	-61.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0
4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	400	0	300	0	300	0	300	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54230000 - Leasing	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	34.000	33.000	-1.000	33.000	-1.000	33.000	-1.000	33.000	-1.000
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-448.500	-448.500	0	-448.500	0	-448.500	0	-448.500	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	44210000 - Erträge aus Verkauf	-36.500	-36.500	0	-36.500	0	-36.500	0	-36.500	0
1-021401-100-8 - Wahlen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100	1.200	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-021401-100-8 - Wahlen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-1.000	0	-900	0	-900	0	-900	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	96.000	0	0	48.000	0	120.000	0	120.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	83.000	0	0	80.000	0	140.000	0	140.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021401-900-7 - Wahlen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-021401-900-7 - Wahlen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	156.500	0	0	120.000	0	335.000	85.000	335.000	85.000
1-021401-900-7 - Wahlen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.400	0	0	12.000	0	25.000	0	25.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	0	86.300	85.000	86.300	85.000
1-021401-900-7 - Wahlen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021401-900-7 - Wahlen	44800000 - Erstattungen vom Bund	-220.000	0	0	-242.000	0	0	0	0	0
1-021401-900-7 - Wahlen	44810000 - Erstattungen vom Land	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021401-900-7 - Wahlen	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000	0
4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	0	0	130.000	0	280.000	0	280.000	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	184.100	186.100	0	187.800	0	189.700	0	189.700	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	367.800	372.200	0	375.500	0	379.300	0	379.300	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.500	30.900	0	31.200	0	31.500	0	31.500	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.100	77.000	0	77.700	0	78.500	0	78.500	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.300	67.400	0	69.500	0	69.000	0	69.000	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.700	8.000	0	8.200	0	8.000	0	8.000	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	15.400	15.600	0	15.700	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	46.600	47.200	0	47.600	0	48.100	0	48.100	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.600	9.700	0	9.800	0	9.900	0	9.900	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.300	4.500	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	21.000	21.200	0	21.400	0	21.600	0	21.600	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	40.500	41.000	0	41.400	0	41.800	0	41.800	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.400	8.500	0	8.600	0	8.700	0	8.700	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.900	6.200	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	21.600	21.900	0	22.100	0	22.300	0	22.300	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.500	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.500	1.600	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	62.900	63.600	0	64.200	0	64.800	0	64.800	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.300	26.500	0	27.300	0	27.100	0	27.100	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.700	3.800	0	3.900	0	3.800	0	3.800	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50110000 - Dienstbezüge Beamte	273.800	276.800	0	279.300	0	282.100	0	282.100	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	325.300	329.200	0	332.200	0	335.500	0	335.500	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.000	27.300	0	27.500	0	27.800	0	27.800	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.300	68.100	0	68.700	0	69.400	0	69.400	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.200	100.800	0	104.000	0	103.300	0	103.300	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.900	14.500	0	14.800	0	14.400	0	14.400	0
1-010204-900-9 - Dezernate	50110000 - Dienstbezüge Beamte	937.200	947.400	0	955.900	0	965.500	0	965.500	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010204-900-9 - Dezernate	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	319.200	323.000	0	325.900	0	329.200	0	329.200	0
1-010204-900-9 - Dezernate	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.500	26.800	0	27.000	0	27.300	0	27.300	0
1-010204-900-9 - Dezernate	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.100	66.900	0	67.500	0	68.200	0	68.200	0
1-010204-900-9 - Dezernate	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	309.500	324.400	0	334.600	0	332.400	0	332.400	0
1-010204-900-9 - Dezernate	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.700	26.700	0	27.200	0	26.500	0	26.500	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	26.100	26.400	0	26.600	0	26.900	0	26.900	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	57.400	58.100	0	58.600	0	59.200	0	59.200	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.800	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.900	12.000	0	12.100	0	12.200	0	12.200	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.300	15.000	0	15.500	0	15.400	0	15.400	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.300	2.400	0	2.400	0	2.300	0	2.300	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	10.600	10.700	0	10.800	0	10.900	0	10.900	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	48.700	49.300	0	49.700	0	50.200	0	50.200	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.100	10.200	0	10.300	0	10.400	0	10.400	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.000	6.300	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	118.600	119.800	0	121.000	0	122.200	0	122.200	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	268.300	271.500	0	273.900	0	276.600	0	276.600	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.300	22.600	0	22.800	0	23.000	0	23.000	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.500	56.200	0	56.700	0	57.300	0	57.300	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.500	47.700	0	49.200	0	48.900	0	48.900	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.300	5.500	0	5.600	0	5.400	0	5.400	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	629.500	636.400	0	642.100	0	648.500	0	648.500	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	192.600	194.900	0	196.700	0	198.700	0	198.700	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.000	16.200	0	16.300	0	16.500	0	16.500	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.900	40.400	0	40.800	0	41.200	0	41.200	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	204.400	214.200	0	220.900	0	219.400	0	219.400	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.600	29.700	0	30.300	0	29.500	0	29.500	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	85.400	86.300	0	87.100	0	88.000	0	88.000	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	444.900	450.200	0	454.300	0	458.800	0	458.800	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.900	37.300	0	37.600	0	38.000	0	38.000	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.100	93.200	0	94.000	0	94.900	0	94.900	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.400	11.900	0	12.300	0	12.200	0	12.200	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	106.300	107.500	0	108.500	0	109.600	0	109.600	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	927.800	938.900	0	947.400	0	956.900	0	956.900	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	77.000	77.900	0	78.600	0	79.400	0	79.400	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	192.100	194.400	0	196.100	0	198.100	0	198.100	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.800	49.000	0	50.500	0	50.200	0	50.200	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.200	6.400	0	6.500	0	6.300	0	6.300	0
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	766.900	774.600	0	782.300	0	790.100	0	790.100	0
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	287.900	301.700	0	311.200	0	309.100	0	309.100	0
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.500	30.700	0	31.300	0	30.500	0	30.500	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50110000 - Dienstbezüge Beamte	109.700	110.900	0	111.900	0	113.000	0	113.000	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	823.100	822.900	0	830.300	0	838.600	0	838.600	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68.300	68.300	0	68.900	0	69.600	0	69.600	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	170.300	170.300	0	171.800	0	173.500	0	173.500	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.200	42.100	0	43.400	0	43.100	0	43.100	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.500	5.700	0	5.800	0	5.600	0	5.600	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	602.900	609.500	0	615.000	0	621.200	0	621.200	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	111.200	112.500	0	113.500	0	114.600	0	114.600	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.200	9.300	0	9.400	0	9.500	0	9.500	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.000	23.300	0	23.500	0	23.700	0	23.700	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	225.400	236.200	0	243.600	0	242.000	0	242.000	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.700	33.000	0	33.700	0	32.800	0	32.800	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	322.500	326.000	0	328.900	0	332.200	0	332.200	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	321.200	325.100	0	328.000	0	331.300	0	331.300	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.700	27.000	0	27.200	0	27.500	0	27.500	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.500	67.300	0	67.900	0	68.600	0	68.600	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	138.700	145.400	0	150.000	0	149.000	0	149.000	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.700	23.600	0	24.100	0	23.400	0	23.400	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.166.900	2.200.900	0	2.209.500	0	2.231.500	0	2.231.500	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.001.700	1.012.000	0	1.019.300	0	1.027.100	0	1.027.100	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	83.200	84.100	0	84.800	0	85.400	0	85.400	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	207.500	209.600	0	211.100	0	212.700	0	212.700	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	776.000	817.300	0	843.600	0	838.600	0	838.600	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	112.200	114.200	0	116.900	0	113.300	0	113.300	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	900.600	911.400	0	919.600	0	928.800	0	928.800	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	74.800	75.700	0	76.400	0	77.200	0	77.200	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	186.400	188.600	0	190.300	0	192.200	0	192.200	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	33.000	33.400	0	33.700	0	34.000	0	34.000	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.800	6.900	0	7.000	0	7.100	0	7.100	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	747.700	3.819.500	3.072.000	3.976.600	3.238.400	4.013.800	3.268.200	4.309.700	3.564.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	229.900	1.410.900	1.178.200	1.539.100	1.304.300	1.394.200	1.157.100	2.450.000	2.212.900
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.100	19.300	0	19.500	0	19.700	0	19.700	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.600	48.200	0	48.600	0	49.100	0	49.100	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50410000 - Beihilf u Unterstüztungsstg für Besch	2.848.000	2.876.500	0	2.905.300	0	2.934.400	0	2.963.700	29.300
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	135.200	2.702.600	2.560.900	-262.800	-408.900	-212.400	-357.500	-647.400	-792.500
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.800	17.700	2.300	42.000	26.300	57.400	42.100	-73.400	-88.700
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	100.000	173.500	68.500	173.500	63.500	173.500	58.500	173.500	58.500
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50720000 - Rückstellungen für Überstunden	305.000	200.000	-110.000	200.000	-115.000	200.000	-120.000	200.000	-120.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	10.000	60.300	50.300	60.300	50.300	60.300	50.300	60.300	50.300

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	19.828.000	20.850.900	825.200	21.059.400	834.000	21.270.000	842.900	21.482.700	1.055.600
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51410000 - Beihilf+Unterstützstg f Versorgungsempf	5.050.000	5.100.500	0	5.151.500	0	5.203.000	0	5.255.000	52.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	16.837.000	8.539.000	-8.332.600	8.639.000	-8.280.600	8.739.000	-8.246.400	8.839.000	-8.146.400
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	4.046.100	388.500	-3.700.500	438.500	-3.692.500	488.500	-3.687.000	538.500	-3.637.000
4-010806-901-6 - Dienstatfallfürsorge	50410000 - Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	606.100	612.700	0	618.200	0	624.400	0	624.400	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	395.800	400.500	0	404.100	0	408.100	0	408.100	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.900	33.300	0	33.600	0	33.900	0	33.900	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.900	82.900	0	83.600	0	84.400	0	84.400	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	99.200	104.000	0	107.300	0	106.600	0	106.600	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.400	12.900	0	13.200	0	12.800	0	12.800	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	119.200	120.500	0	121.600	0	122.800	0	122.800	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	31.000	31.400	0	31.700	0	32.000	0	32.000	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.400	6.500	0	6.600	0	6.700	0	6.700	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.500	30.900	0	31.900	0	31.700	0	31.700	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000	3.100	0	3.200	0	3.100	0	3.100	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	124.200	125.600	0	126.700	0	128.000	0	128.000	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	86.900	87.900	0	88.700	0	89.600	0	89.600	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.200	7.300	0	7.400	0	7.500	0	7.500	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.000	18.200	0	18.400	0	18.600	0	18.600	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.000	25.200	0	26.000	0	25.800	0	25.800	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400	3.500	0	3.600	0	3.500	0	3.500	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	288.300	291.400	0	294.000	0	296.900	0	296.900	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	101.400	102.600	0	103.500	0	104.500	0	104.500	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.400	8.500	0	8.600	0	8.700	0	8.700	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.000	21.300	0	21.500	0	21.700	0	21.700	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.400	74.800	0	77.100	0	76.600	0	76.600	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.100	12.600	0	12.900	0	12.600	0	12.600	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	425.400	430.000	0	433.900	0	438.200	0	438.200	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	476.600	482.300	0	486.600	0	491.500	0	491.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.600	40.100	0	40.500	0	40.900	0	40.900	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	98.700	99.900	0	100.800	0	101.800	0	101.800	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	127.800	133.900	0	138.100	0	137.200	0	137.200	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.000	17.700	0	18.100	0	17.600	0	17.600	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	479.500	484.700	0	489.100	0	494.000	0	494.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	555.400	562.100	0	567.200	0	572.900	0	572.900	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.100	46.700	0	47.100	0	47.600	0	47.600	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.000	116.400	0	117.400	0	118.600	0	118.600	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	148.400	155.500	0	160.400	0	159.300	0	159.300	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.600	27.700	0	28.300	0	27.500	0	27.500	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50110000 - Dienstbezüge Beamte	671.300	678.600	0	684.700	0	691.500	0	691.500	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	245.800	248.700	0	250.900	0	253.400	0	253.400	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.400	20.600	0	20.800	0	21.000	0	21.000	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	50.900	51.500	0	52.000	0	52.500	0	52.500	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	226.300	237.200	0	244.600	0	243.000	0	243.000	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.600	37.000	0	37.700	0	36.700	0	36.700	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50110000 - Dienstbezüge Beamte	107.800	109.000	0	110.000	0	111.100	0	111.100	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.300	47.500	0	49.000	0	48.700	0	48.700	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.800	6.000	0	6.100	0	5.900	0	5.900	0
1-011001-900-6 - IT-Management	50110000 - Dienstbezüge Beamte	513.600	519.200	0	523.900	0	529.100	0	529.100	0
1-011001-900-6 - IT-Management	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	446.100	451.500	0	455.600	0	460.200	0	460.200	0
1-011001-900-6 - IT-Management	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.000	37.400	0	37.700	0	38.100	0	38.100	0
1-011001-900-6 - IT-Management	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.300	93.400	0	94.200	0	95.100	0	95.100	0
1-011001-900-6 - IT-Management	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	177.500	186.000	0	191.800	0	190.500	0	190.500	0
1-011001-900-6 - IT-Management	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.000	27.000	0	27.500	0	26.800	0	26.800	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	678.800	686.200	0	692.400	0	699.300	0	699.300	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	201.000	210.600	0	217.200	0	215.700	0	215.700	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.900	25.900	0	26.400	0	25.700	0	25.700	0
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.197.900	1.209.900	0	1.222.000	0	1.184.200	0	1.184.200	0
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	536.800	562.600	0	580.300	0	576.400	0	576.400	0
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	65.300	67.900	0	69.300	0	67.400	0	67.400	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	165.500	167.300	0	168.800	0	170.500	0	170.500	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	517.100	523.300	0	528.000	0	533.300	0	533.300	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	42.900	43.400	0	43.800	0	44.200	0	44.200	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	107.000	108.300	0	109.300	0	110.400	0	110.400	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.200	89.300	0	92.100	0	91.500	0	91.500	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.600	10.000	0	10.200	0	9.900	0	9.900	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	154.300	181.400	25.400	183.000	25.600	184.900	25.900	184.900	25.900
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	406.300	474.100	62.900	478.400	63.500	483.100	64.100	483.100	64.100
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.700	39.400	5.300	39.700	5.300	40.100	5.400	40.100	5.400
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.100	98.200	13.100	99.100	13.200	100.100	13.300	100.100	13.300
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.500	85.400	10.500	88.100	10.800	87.500	10.700	87.500	10.700
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.500	12.600	1.700	12.800	1.700	12.500	1.700	12.500	1.700
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50110000 - Dienstbezüge Beamte	206.700	209.000	0	210.900	0	213.000	0	213.000	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	159.500	161.400	0	162.900	0	164.500	0	164.500	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.200	13.400	0	13.500	0	13.600	0	13.600	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.000	33.400	0	33.700	0	34.000	0	34.000	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.900	94.200	0	97.200	0	96.500	0	96.500	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.500	15.100	0	15.400	0	15.000	0	15.000	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	91.700	92.700	0	93.500	0	94.400	0	94.400	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	196.500	198.900	0	200.700	0	202.700	0	202.700	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.300	16.500	0	16.600	0	16.800	0	16.800	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.700	41.200	0	41.600	0	42.000	0	42.000	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.400	39.200	0	40.400	0	40.100	0	40.100	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.100	5.300	0	5.400	0	5.300	0	5.300	0
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	25.100	0	-25.400	0	-25.600	0	-25.900	0	-25.900
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	62.200	0	-62.900	0	-63.500	0	-64.100	0	-64.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.200	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.400	0	-5.400
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.900	0	-13.100	0	-13.200	0	-13.300	0	-13.300
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.000	0	-10.500	0	-10.800	0	-10.700	0	-10.700
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	10.700	10.800	0	10.900	0	11.000	0	11.000	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	39.100	39.600	0	40.000	0	40.400	0	40.400	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.100	8.200	0	8.300	0	8.400	0	8.400	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.700	7.000	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	803.500	811.500	0	819.600	0	827.800	0	827.800	0
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	312.500	327.500	0	337.800	0	335.500	0	335.500	0
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	42.100	43.800	0	44.700	0	43.500	0	43.500	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50110000 - Dienstbezüge Beamte	181.800	194.200	0	195.700	0	197.300	0	197.300	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	273.800	277.100	0	279.600	0	282.400	0	282.400	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.700	23.000	0	23.200	0	23.400	0	23.400	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.700	57.400	0	57.900	0	58.500	0	58.500	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.200	59.900	0	61.800	0	61.400	0	61.400	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.900	9.300	0	9.500	0	9.200	0	9.200	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50110000 - Dienstbezüge Beamte	234.800	247.700	0	249.600	0	251.800	0	251.800	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	145.000	146.700	0	148.000	0	149.500	0	149.500	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.000	12.100	0	12.200	0	12.300	0	12.300	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.000	30.400	0	30.700	0	31.000	0	31.000	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.600	71.900	0	74.200	0	73.700	0	73.700	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.800	11.200	0	11.400	0	11.100	0	11.100	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50110000 - Dienstbezüge Beamte	193.100	205.600	0	207.200	0	209.000	0	209.000	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	100.500	101.700	0	102.600	0	103.600	0	103.600	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.300	8.400	0	8.500	0	8.600	0	8.600	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.800	21.000	0	21.200	0	21.400	0	21.400	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.400	81.100	0	83.600	0	83.000	0	83.000	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.500	12.000	0	12.200	0	11.900	0	11.900	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50110000 - Dienstbezüge Beamte	222.300	224.700	0	226.700	0	229.000	0	229.000	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	117.700	119.100	0	120.200	0	121.400	0	121.400	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.800	9.900	0	10.000	0	10.100	0	10.100	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.400	24.700	0	24.900	0	25.100	0	25.100	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	119.700	125.400	0	129.300	0	128.400	0	128.400	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.400	21.200	0	21.600	0	21.000	0	21.000	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50110000 - Dienstbezüge Beamte	172.400	184.600	0	186.000	0	187.500	0	187.500	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	184.600	186.800	0	188.500	0	190.400	0	190.400	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.300	15.500	0	15.600	0	15.800	0	15.800	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.200	38.700	0	39.000	0	39.400	0	39.400	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.300	59.000	0	60.900	0	60.500	0	60.500	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.500	9.900	0	10.100	0	9.800	0	9.800	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50110000 - Dienstbezüge Beamte	151.000	162.900	0	164.100	0	165.400	0	165.400	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	123.900	125.400	0	126.500	0	127.800	0	127.800	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.300	10.400	0	10.500	0	10.600	0	10.600	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.600	25.900	0	26.100	0	26.400	0	26.400	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.300	49.600	0	51.200	0	50.900	0	50.900	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.500	6.800	0	6.900	0	6.700	0	6.700	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	172.200	174.100	0	175.700	0	177.500	0	177.500	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	42.600	43.100	0	43.500	0	43.900	0	43.900	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.800	8.900	0	9.000	0	9.100	0	9.100	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.200	57.800	0	59.600	0	59.200	0	59.200	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.700	7.000	0	7.100	0	6.900	0	6.900	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	724.300	747.300	0	754.000	0	761.500	0	761.500	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.359.600	1.415.800	0	1.428.500	0	1.442.800	0	1.442.800	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	112.800	117.500	0	118.600	0	119.800	0	119.800	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	281.400	293.100	0	295.700	0	298.700	0	298.700	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	237.900	249.300	0	257.100	0	255.400	0	255.400	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.400	34.700	0	35.400	0	34.400	0	34.400	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	277.900	280.900	0	283.400	0	286.200	0	286.200	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	277.300	280.600	0	283.100	0	285.900	0	285.900	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.000	23.300	0	23.500	0	23.700	0	23.700	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.400	58.100	0	58.600	0	59.200	0	59.200	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	149.200	156.400	0	161.300	0	160.200	0	160.200	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.100	25.100	0	25.600	0	24.900	0	24.900	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	17.200	17.400	0	17.600	0	17.800	0	17.800	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	51.300	51.900	0	52.400	0	52.900	0	52.900	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.300	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.600	10.700	0	10.800	0	10.900	0	10.900	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.600	4.800	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	34.100	34.500	0	34.800	0	35.100	0	35.100	0
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.100	7.200	0	7.300	0	7.400	0	7.400	0
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	509.400	315.000	0	317.800	0	321.000	0	321.000	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.147.000	3.152.900	0	3.086.800	0	3.117.700	0	3.117.700	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	256.000	253.900	0	256.200	0	258.800	0	258.800	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	638.500	633.300	0	639.000	0	645.400	0	645.400	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	222.500	233.200	0	240.500	0	238.900	0	238.900	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.300	32.600	0	33.300	0	32.400	0	32.400	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	257.300	260.100	0	262.400	0	265.000	0	265.000	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	110.900	112.200	0	113.200	0	114.300	0	114.300	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.200	9.300	0	9.400	0	9.500	0	9.500	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.900	23.200	0	23.400	0	23.600	0	23.600	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.400	84.300	0	86.900	0	86.300	0	86.300	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.600	14.100	0	14.400	0	14.000	0	14.000	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50110000 - Dienstbezüge Beamte	768.400	818.200	0	824.400	0	831.400	0	831.400	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	674.400	682.500	0	688.600	0	695.500	0	695.500	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.000	56.700	0	57.200	0	57.800	0	57.800	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	139.600	141.300	0	142.600	0	144.000	0	144.000	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	205.200	215.000	0	221.800	0	220.300	0	220.300	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.000	33.300	0	34.000	0	33.100	0	33.100	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	434.800	439.500	0	443.500	0	447.900	0	447.900	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	223.600	226.300	0	228.300	0	230.600	0	230.600	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.600	18.800	0	19.000	0	19.200	0	19.200	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.300	46.900	0	47.300	0	47.800	0	47.800	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	146.300	153.300	0	158.100	0	157.000	0	157.000	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.500	23.400	0	23.900	0	23.300	0	23.300	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	62.900	63.600	0	64.200	0	64.800	0	64.800	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	159.500	161.400	0	162.900	0	164.500	0	164.500	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.200	13.400	0	13.500	0	13.600	0	13.600	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.000	33.400	0	33.700	0	34.000	0	34.000	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.400	31.900	0	32.900	0	32.700	0	32.700	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.500	2.600	0	2.700	0	2.600	0	2.600	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	116.900	118.200	0	119.300	0	120.500	0	120.500	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021401-900-7 - Wahlen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	24.300	24.600	0	24.800	0	25.000	0	25.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.000	5.100	0	5.100	0	5.200	0	5.200	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.600	15.300	0	15.800	0	15.700	0	15.700	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.800	0	2.900	0	2.800	0	2.800	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	15.091.000	15.234.900	0	15.285.700	0	15.437.900	0	15.437.900	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	252.200	255.200	0	257.500	0	260.100	0	260.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.900	21.200	0	21.400	0	21.600	0	21.600	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.200	52.800	0	53.300	0	53.800	0	53.800	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.087.700	4.283.900	0	4.418.400	0	4.388.800	0	4.388.800	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	613.900	638.500	0	651.300	0	633.700	0	633.700	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	204.400	206.600	0	208.500	0	210.600	0	210.600	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.300	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.200	74.600	0	76.900	0	76.400	0	76.400	0



**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.700	12.200	0	12.400	0	12.100	0	12.100	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	19.100	19.300	0	19.500	0	19.700	0	19.700	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.300	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.102.500	3.136.300	0	3.164.500	0	3.196.100	0	3.196.100	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	63.800	64.600	0	65.200	0	65.900	0	65.900	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.300	5.400	0	5.400	0	5.500	0	5.500	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.200	13.400	0	13.500	0	13.600	0	13.600	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	819.000	858.300	0	885.300	0	879.400	0	879.400	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	128.300	133.400	0	136.100	0	132.400	0	132.400	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	133.700	135.200	0	136.400	0	137.800	0	137.800	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	61.100	61.800	0	62.400	0	63.000	0	63.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.100	5.200	0	5.200	0	5.300	0	5.300	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.600	12.800	0	12.900	0	13.000	0	13.000	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021702-900-8 - Krankentransport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.900	37.600	0	38.800	0	38.500	0	38.500	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.000	5.200	0	5.300	0	5.200	0	5.200	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	185.000	187.000	0	188.700	0	190.600	0	190.600	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.423.600	4.514.200	0	4.554.800	0	4.600.300	0	4.600.300	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	367.200	374.000	0	377.400	0	381.200	0	381.200	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	915.700	934.500	0	942.900	0	952.300	0	952.300	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.700	63.600	0	65.600	0	65.200	0	65.200	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.200	9.600	0	9.800	0	9.500	0	9.500	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	57.900	58.500	0	59.000	0	59.600	0	59.600	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	357.800	362.100	0	365.400	0	369.100	0	369.100	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.700	30.100	0	30.400	0	30.700	0	30.700	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.100	75.000	0	75.700	0	76.500	0	76.500	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.300	19.200	0	19.800	0	19.700	0	19.700	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000	3.100	0	3.200	0	3.100	0	3.100	0
1-030103-900-7 - Realschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	64.300	65.000	0	65.600	0	66.300	0	66.300	0
1-030103-900-7 - Realschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	399.500	404.300	0	407.900	0	412.000	0	412.000	0
1-030103-900-7 - Realschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.200	33.600	0	33.900	0	34.200	0	34.200	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030103-900-7 - Realschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	82.700	83.700	0	84.500	0	85.300	0	85.300	0
1-030103-900-7 - Realschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.800	22.800	0	23.500	0	23.300	0	23.300	0
1-030103-900-7 - Realschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100	3.200	0	3.300	0	3.200	0	3.200	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	115.000	116.300	0	117.300	0	118.500	0	118.500	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.140.300	1.154.000	0	1.164.400	0	1.176.000	0	1.176.000	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	94.600	95.700	0	96.600	0	97.600	0	97.600	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	236.000	238.800	0	240.900	0	243.300	0	243.300	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.400	32.900	0	33.900	0	33.700	0	33.700	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.100	5.300	0	5.400	0	5.300	0	5.300	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	62.700	63.400	0	64.000	0	64.600	0	64.600	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	551.600	558.200	0	563.200	0	568.800	0	568.800	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.800	46.300	0	46.700	0	47.200	0	47.200	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	114.200	115.600	0	116.600	0	117.800	0	117.800	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.200	19.100	0	19.700	0	19.600	0	19.600	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	3.000	0	3.100	0	3.000	0	3.000	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	62.700	63.400	0	64.000	0	64.600	0	64.600	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	211.300	213.800	0	215.700	0	217.900	0	217.900	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030106-900-1 - Förderschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.500	17.700	0	17.900	0	18.100	0	18.100	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.700	44.200	0	44.600	0	45.000	0	45.000	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.900	21.900	0	22.600	0	22.400	0	22.400	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000	3.100	0	3.200	0	3.100	0	3.100	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	22.700	22.900	0	23.100	0	23.300	0	23.300	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	79.800	80.800	0	81.500	0	82.300	0	82.300	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.600	6.700	0	6.800	0	6.900	0	6.900	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.500	16.700	0	16.900	0	17.100	0	17.100	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.300	7.700	0	7.900	0	7.800	0	7.800	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50110000 - Dienstbezüge Beamte	29.000	29.300	0	29.600	0	29.900	0	29.900	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	191.500	193.800	0	195.500	0	197.500	0	197.500	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.900	16.100	0	16.200	0	16.400	0	16.400	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.600	40.100	0	40.500	0	40.900	0	40.900	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.900	13.500	0	13.900	0	13.800	0	13.800	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.300	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	83.200	84.100	0	84.900	0	85.700	0	85.700	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	215.000	217.600	0	219.600	0	221.800	0	221.800	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.800	18.000	0	18.200	0	18.400	0	18.400	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.500	45.000	0	45.400	0	45.900	0	45.900	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.500	32.000	0	33.000	0	32.800	0	32.800	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.300	3.400	0	3.500	0	3.400	0	3.400	0
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	641.000	647.400	0	653.900	0	660.400	0	660.400	0
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	260.300	272.800	0	281.400	0	279.500	0	279.500	0
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.700	34.000	0	34.700	0	33.800	0	33.800	0
1-040401-900-4 - Volkshochschule	50110000 - Dienstbezüge Beamte	255.700	258.300	0	260.900	0	263.500	0	263.500	0
1-040401-900-4 - Volkshochschule	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	119.700	125.400	0	129.300	0	128.400	0	128.400	0
1-040401-900-4 - Volkshochschule	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.000	14.600	0	14.900	0	14.500	0	14.500	0
1-040901-900-2 - Theater und Musik	50110000 - Dienstbezüge Beamte	331.800	335.100	0	338.500	0	341.900	0	341.900	0
1-040901-900-2 - Theater und Musik	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	97.900	102.600	0	105.800	0	105.100	0	105.100	0
1-040901-900-2 - Theater und Musik	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.300	11.800	0	12.000	0	11.700	0	11.700	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	460.600	465.600	0	469.800	0	474.500	0	474.500	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	401.400	406.200	0	409.900	0	414.000	0	414.000	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.300	33.700	0	34.000	0	34.300	0	34.300	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	83.100	84.100	0	84.900	0	85.700	0	85.700	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	210.100	220.200	0	227.100	0	225.600	0	225.600	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.500	36.900	0	37.600	0	36.600	0	36.600	0
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50110000 - Dienstbezüge Beamte	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	28.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50110000 - Dienstbezüge Beamte	944.100	954.400	0	963.000	0	972.600	0	972.600	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	327.400	331.300	0	334.300	0	337.600	0	337.600	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.200	27.500	0	27.700	0	28.000	0	28.000	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.800	68.600	0	69.200	0	69.900	0	69.900	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	290.600	304.500	0	314.100	0	312.000	0	312.000	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	50.300	52.300	0	53.300	0	51.900	0	51.900	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50110000 - Dienstbezüge Beamte	804.400	903.500	0	911.600	0	920.700	0	920.700	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	296.900	300.500	0	303.200	0	306.200	0	306.200	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.600	24.900	0	25.100	0	25.400	0	25.400	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.500	62.200	0	62.800	0	63.400	0	63.400	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	228.400	239.400	0	246.900	0	245.200	0	245.200	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.600	24.500	0	25.000	0	24.300	0	24.300	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50110000 - Dienstbezüge Beamte	804.800	974.200	0	983.000	0	992.800	0	992.800	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	330.200	334.200	0	337.200	0	340.600	0	340.600	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.400	27.700	0	27.900	0	28.200	0	28.200	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.400	69.200	0	69.800	0	70.500	0	70.500	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	230.700	241.800	0	249.400	0	247.700	0	247.700	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.500	28.600	0	29.200	0	28.400	0	28.400	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	141.800	143.300	0	144.600	0	146.000	0	146.000	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	34.600	35.000	0	35.300	0	35.700	0	35.700	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.200	7.300	0	7.400	0	7.500	0	7.500	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.200	75.700	0	78.100	0	77.600	0	77.600	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.600	10.000	0	10.200	0	9.900	0	9.900	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	248.700	251.400	0	253.700	0	256.200	0	256.200	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	641.600	649.300	0	870.600	0	879.300	0	879.300	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.200	53.800	0	72.200	0	72.900	0	72.900	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132.800	134.400	0	180.200	0	182.000	0	182.000	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	106.900	112.000	0	115.500	0	114.700	0	114.700	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.600	13.100	0	13.400	0	13.000	0	13.000	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50110000 - Dienstbezüge Beamte	872.800	882.300	0	890.200	0	899.100	0	899.100	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	29.639.900	30.307.100	0	30.570.200	0	30.854.400	0	30.854.400	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.460.100	2.515.600	0	2.537.500	0	2.561.100	0	2.561.100	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.135.400	6.273.500	0	6.328.000	0	6.386.900	0	6.386.900	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	256.700	269.000	0	277.400	0	275.500	0	275.500	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	37.300	38.800	0	39.600	0	38.500	0	38.500	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50110000 - Dienstbezüge Beamte	225.600	228.100	0	230.200	0	232.500	0	232.500	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.767.300	1.788.500	0	1.804.600	0	1.822.600	0	1.822.600	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	146.700	148.500	0	149.800	0	151.300	0	151.300	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	365.800	370.200	0	373.500	0	377.200	0	377.200	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	101.000	105.800	0	109.100	0	108.400	0	108.400	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.600	16.200	0	16.500	0	16.100	0	16.100	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.351.500	1.366.200	0	1.378.500	0	1.392.300	0	1.392.300	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.355.300	5.419.600	0	5.468.400	0	5.523.100	0	5.523.100	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	444.500	449.800	0	453.800	0	458.300	0	458.300	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.108.500	1.121.800	0	1.131.900	0	1.143.200	0	1.143.200	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	495.300	519.100	0	535.400	0	531.800	0	531.800	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	75.900	78.900	0	80.500	0	78.300	0	78.300	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	76.200	77.000	0	77.700	0	78.500	0	78.500	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	68.000	68.800	0	69.400	0	70.100	0	70.100	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.600	5.700	0	5.800	0	5.900	0	5.900	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.100	14.300	0	14.400	0	14.500	0	14.500	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.900	27.100	0	28.000	0	27.800	0	27.800	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.700	0	2.800	0	2.700	0	2.700	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	76.400	77.200	0	77.900	0	78.700	0	78.700	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	47.600	48.200	0	48.600	0	49.100	0	49.100	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.900	10.000	0	10.100	0	10.200	0	10.200	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.000	27.200	0	28.100	0	27.900	0	27.900	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.700	0	2.800	0	2.700	0	2.700	0
1-080201-900-8 - Schulsport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	51.100	51.700	0	52.200	0	52.700	0	52.700	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-080201-900-8 - Schulsport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-080201-900-8 - Schulsport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-080201-900-8 - Schulsport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-080201-900-8 - Schulsport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.000	15.700	0	16.200	0	16.100	0	16.100	0
1-080201-900-8 - Schulsport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-080202-900-3 - Vereinssport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	57.800	58.400	0	58.900	0	59.500	0	59.500	0
1-080202-900-3 - Vereinssport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.500	5.600	0	5.700	0	5.800	0	5.800	0
1-080202-900-3 - Vereinssport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-080202-900-3 - Vereinssport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-080202-900-3 - Vereinssport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.900	17.700	0	18.300	0	18.200	0	18.200	0
1-080202-900-3 - Vereinssport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.900	0	1.900	0	1.800	0	1.800	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	34.800	35.200	0	35.500	0	35.900	0	35.900	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	7.400	7.500	0	7.600	0	7.700	0	7.700	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.200	10.700	0	11.000	0	10.900	0	10.900	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.300	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	19.400	19.600	0	19.800	0	20.000	0	20.000	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	188.700	191.000	0	192.700	0	194.600	0	194.600	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.700	15.900	0	16.000	0	16.200	0	16.200	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.100	39.600	0	40.000	0	40.400	0	40.400	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.700	9.100	0	9.400	0	9.300	0	9.300	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	111.200	112.400	0	113.400	0	114.500	0	114.500	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.164.300	2.190.300	0	2.210.000	0	2.232.100	0	2.232.100	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	179.600	181.800	0	183.400	0	185.200	0	185.200	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	448.000	453.400	0	457.500	0	462.100	0	462.100	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.800	52.200	0	53.800	0	53.400	0	53.400	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.800	7.100	0	7.200	0	7.000	0	7.000	0
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50110000 - Dienstbezüge Beamte	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	247.700	441.700	191.300	445.700	193.000	450.100	194.900	450.100	194.900
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.252.900	1.364.400	96.500	1.376.700	97.400	1.390.500	98.400	1.390.500	98.400
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	104.000	113.200	8.000	114.200	8.100	115.400	8.200	115.400	8.200
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	259.400	282.500	20.000	285.100	20.200	287.900	20.400	287.900	20.400
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.600	177.600	95.200	183.200	98.200	181.900	97.500	181.900	97.500
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.700	26.400	14.200	26.900	14.500	26.200	14.100	26.200	14.100
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50110000 - Dienstbezüge Beamte	189.200	0	-191.300	0	-193.000	0	-194.900	0	-194.900
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	95.400	0	-96.500	0	-97.400	0	-98.400	0	-98.400
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.900	0	-8.000	0	-8.100	0	-8.200	0	-8.200
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.800	0	-20.000	0	-20.200	0	-20.400	0	-20.400
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.800	0	-95.200	0	-98.200	0	-97.500	0	-97.500
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.700	0	-14.200	0	-14.500	0	-14.100	0	-14.100
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	36.300	46.200	9.500	46.600	9.600	47.100	9.700	47.100	9.700
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	64.300	98.100	33.000	99.000	33.300	100.000	33.600	100.000	33.600
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.300	8.100	2.700	8.100	2.700	8.200	2.700	8.200	2.700
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.300	20.400	6.900	20.600	7.000	20.800	7.100	20.800	7.100
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.500	28.900	5.300	29.800	5.500	29.600	5.500	29.600	5.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	4.300	700	4.400	700	4.300	700	4.300	700
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	9.400	0	-9.500	0	-9.600	0	-9.700	0	-9.700
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	32.600	0	-33.000	0	-33.300	0	-33.600	0	-33.600
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.800	0	-6.900	0	-7.000	0	-7.100	0	-7.100
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.100	0	-5.300	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	225.200	227.700	0	229.700	0	232.000	0	232.000	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	409.500	391.100	0	394.600	0	398.500	0	398.500	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.000	32.400	0	32.700	0	33.000	0	33.000	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.800	81.000	0	81.700	0	82.500	0	82.500	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	66.000	69.200	0	71.400	0	70.900	0	70.900	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.000	7.300	0	7.400	0	7.200	0	7.200	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	172.200	174.100	0	175.700	0	177.500	0	177.500	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	504.900	511.000	0	515.600	0	520.800	0	520.800	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.900	42.400	0	42.800	0	43.200	0	43.200	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	104.500	105.800	0	106.800	0	107.900	0	107.900	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.100	80.800	0	83.300	0	82.700	0	82.700	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.900	10.300	0	10.500	0	10.200	0	10.200	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	715.000	719.000	0	717.100	0	724.300	0	724.300	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.650.300	1.670.100	0	1.685.100	0	1.702.000	0	1.702.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	137.000	138.600	0	139.800	0	141.200	0	141.200	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	341.600	345.700	0	348.800	0	352.300	0	352.300	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	264.400	277.100	0	285.800	0	283.900	0	283.900	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	39.500	41.100	0	41.900	0	40.800	0	40.800	0
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	10.400	0	-10.500	0	-10.600	0	-10.700	0	-10.700
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.200	0	-2.300	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	544.600	561.000	10.500	566.100	10.600	571.800	10.700	571.800	10.700
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	464.300	469.900	0	474.100	0	478.800	0	478.800	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.500	39.000	0	39.400	0	39.800	0	39.800	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	96.100	97.300	0	98.200	0	99.200	0	99.200	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	207.600	219.900	2.300	226.800	2.400	225.300	2.400	225.300	2.400
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.100	34.700	300	35.400	300	34.500	300	34.500	300

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50110000 - Dienstbezüge Beamte	8.100	8.200	0	8.300	0	8.400	0	8.400	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.700	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.500	3.700	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	106.500	107.700	0	108.700	0	109.800	0	109.800	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	55.600	56.300	0	56.800	0	57.400	0	57.400	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.600	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.500	11.600	0	11.700	0	11.800	0	11.800	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.100	37.800	0	39.000	0	38.700	0	38.700	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.600	5.800	0	5.900	0	5.700	0	5.700	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	99.700	100.800	0	101.700	0	102.700	0	102.700	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	74.100	75.000	0	75.700	0	76.500	0	76.500	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.200	6.300	0	6.400	0	6.500	0	6.500	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.300	15.500	0	15.600	0	15.800	0	15.800	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.200	31.600	0	32.600	0	32.400	0	32.400	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.500	5.700	0	5.800	0	5.600	0	5.600	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	87.900	88.900	0	89.700	0	90.600	0	90.600	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	190.200	192.500	0	194.200	0	196.100	0	196.100	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.800	16.000	0	16.100	0	16.300	0	16.300	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.400	39.900	0	40.300	0	40.700	0	40.700	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.100	42.000	0	43.300	0	43.000	0	43.000	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.000	6.200	0	6.300	0	6.100	0	6.100	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	50110000 - Dienstbezüge Beamte	488.600	493.900	0	498.300	0	503.300	0	503.300	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	282.400	285.800	0	288.400	0	291.300	0	291.300	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.400	23.700	0	23.900	0	24.100	0	24.100	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.500	59.200	0	59.700	0	60.300	0	60.300	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	139.500	146.200	0	150.800	0	149.800	0	149.800	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.400	27.500	0	28.100	0	27.300	0	27.300	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50110000 - Dienstbezüge Beamte	105.000	106.100	0	107.100	0	108.200	0	108.200	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100	100	0	100	0	100	0	100	0



**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.300	17.100	0	17.600	0	17.500	0	17.500	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	3.600	0	3.700	0	3.600	0	3.600	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50110000 - Dienstbezüge Beamte	545.000	550.900	0	555.900	0	561.500	0	561.500	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.497.800	4.122.800	0	4.159.900	0	4.201.500	0	4.201.500	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	290.300	342.200	0	345.300	0	348.800	0	348.800	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	724.000	853.300	0	861.000	0	869.600	0	869.600	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	148.800	155.900	0	160.800	0	159.700	0	159.700	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.600	23.500	0	24.000	0	23.400	0	23.400	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50110000 - Dienstbezüge Beamte	57.400	58.000	0	58.500	0	59.100	0	59.100	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	569.100	671.900	0	677.900	0	684.700	0	684.700	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.200	55.800	0	56.300	0	56.900	0	56.900	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	117.800	139.100	0	140.400	0	141.800	0	141.800	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.000	18.900	0	19.500	0	19.400	0	19.400	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000	3.100	0	3.200	0	3.100	0	3.100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	82.000	82.900	0	83.600	0	84.400	0	84.400	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	327.200	331.100	0	334.100	0	337.400	0	337.400	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.200	27.500	0	27.700	0	28.000	0	28.000	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.700	68.500	0	69.100	0	69.800	0	69.800	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.500	28.800	0	29.700	0	29.500	0	29.500	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.300	4.500	0	4.600	0	4.500	0	4.500	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50110000 - Dienstbezüge Beamte	111.500	112.700	0	113.700	0	114.800	0	114.800	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	20.500	20.700	0	20.900	0	21.100	0	21.100	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.200	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.100	53.600	0	55.300	0	54.900	0	54.900	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.900	6.100	0	6.200	0	6.000	0	6.000	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50110000 - Dienstbezüge Beamte	80.000	80.900	0	81.600	0	82.400	0	82.400	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.800	24.900	0	25.700	0	25.500	0	25.500	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.700	4.900	0	5.000	0	4.900	0	4.900	0
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.900	6.000	0	6.100	0	6.200	0	6.200	0
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.700	2.800	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	230.500	233.000	0	235.100	0	237.500	0	237.500	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	45.700	46.200	0	46.600	0	47.100	0	47.100	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.500	9.600	0	9.700	0	9.800	0	9.800	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.000	72.300	0	74.600	0	74.100	0	74.100	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.600	6.900	0	7.000	0	6.800	0	6.800	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	169.500	171.300	0	172.800	0	174.500	0	174.500	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	599.300	606.500	0	612.000	0	618.100	0	618.100	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.700	50.300	0	50.800	0	51.300	0	51.300	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	124.100	125.600	0	126.700	0	128.000	0	128.000	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	86.300	90.400	0	93.200	0	92.600	0	92.600	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.000	8.300	0	8.500	0	8.300	0	8.300	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	25.700	26.000	0	26.200	0	26.500	0	26.500	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	19.100	19.300	0	19.500	0	19.700	0	19.700	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.900	6.200	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	30.200	30.500	0	30.800	0	31.100	0	31.100	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	452.200	457.000	0	460.600	0	464.700	0	464.700	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.500	37.900	0	38.200	0	38.500	0	38.500	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	93.600	94.600	0	95.400	0	96.200	0	96.200	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.400	10.900	0	11.200	0	11.100	0	11.100	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	78.500	79.400	0	80.100	0	80.900	0	80.900	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	305.500	308.500	0	310.800	0	313.400	0	313.400	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.400	25.700	0	25.900	0	26.100	0	26.100	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.200	63.800	0	64.300	0	64.800	0	64.800	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.000	22.000	0	22.700	0	22.500	0	22.500	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.300	3.400	0	3.500	0	3.400	0	3.400	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50110000 - Dienstbezüge Beamte	75.200	76.000	0	76.700	0	77.500	0	77.500	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	332.900	348.600	0	351.300	0	354.300	0	354.300	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.600	28.900	0	29.100	0	29.400	0	29.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.800	72.000	0	72.600	0	73.200	0	73.200	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.100	34.700	0	35.800	0	35.600	0	35.600	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100	3.200	0	3.300	0	3.200	0	3.200	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	227.600	230.100	0	232.200	0	234.500	0	234.500	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	921.100	932.200	0	940.600	0	950.000	0	950.000	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	76.500	77.400	0	78.100	0	78.900	0	78.900	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	190.700	193.000	0	194.700	0	196.600	0	196.600	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.700	84.600	0	87.300	0	86.700	0	86.700	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.800	13.300	0	13.600	0	13.200	0	13.200	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	98.200	99.300	0	100.200	0	101.200	0	101.200	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	563.400	570.200	0	575.300	0	581.100	0	581.100	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.800	47.400	0	47.800	0	48.300	0	48.300	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	116.600	118.000	0	119.100	0	120.300	0	120.300	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.900	39.700	0	40.900	0	40.600	0	40.600	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.100	5.300	0	5.400	0	5.300	0	5.300	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	131.200	132.600	0	133.800	0	135.100	0	135.100	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	580.200	587.200	0	592.500	0	598.400	0	598.400	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.200	48.800	0	49.200	0	49.700	0	49.700	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	140.100	141.800	0	143.100	0	144.500	0	144.500	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.300	55.900	0	57.700	0	57.300	0	57.300	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.800	7.100	0	7.200	0	7.000	0	7.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	353.200	357.000	0	360.200	0	363.800	0	363.800	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.097.800	1.261.400	139.300	1.276.000	140.600	1.299.300	142.000	1.299.300	142.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	91.100	104.700	11.500	105.900	11.600	107.800	11.700	107.800	11.700
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	227.300	261.000	28.800	264.100	29.100	268.900	29.400	268.900	29.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	166.600	174.600	0	180.100	0	178.900	0	178.900	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.400	27.500	0	28.100	0	27.300	0	27.300	0
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	137.600	0	-139.300	0	-140.600	0	-142.000	0	-142.000
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.400	0	-11.500	0	-11.600	0	-11.700	0	-11.700
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.500	0	-28.800	0	-29.100	0	-29.400	0	-29.400
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	600	600	0	600	0	600	0	600	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	24.500	24.800	0	25.000	0	25.300	0	25.300	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	228.700	231.400	0	233.500	0	235.800	0	235.800	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.000	19.200	0	19.400	0	19.600	0	19.600	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.300	47.900	0	48.300	0	48.800	0	48.800	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.700	7.000	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	217.400	219.800	0	221.800	0	224.000	0	224.000	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	191.200	193.500	0	195.200	0	197.200	0	197.200	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.900	16.100	0	16.200	0	16.400	0	16.400	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.600	40.100	0	40.500	0	40.900	0	40.900	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.800	50.100	0	51.700	0	51.400	0	51.400	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.600	7.900	0	8.100	0	7.900	0	7.900	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	50110000 - Dienstbezüge Beamte	186.400	188.400	0	190.100	0	192.000	0	192.000	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	179.100	181.200	0	182.800	0	184.600	0	184.600	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.900	15.100	0	15.200	0	15.400	0	15.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.100	37.500	0	37.800	0	38.200	0	38.200	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.000	70.200	0	72.400	0	71.900	0	71.900	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.600	7.900	0	8.100	0	7.900	0	7.900	0
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	60.900	61.500	0	62.100	0	62.700	0	62.700	0
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.700	21.700	0	22.400	0	22.200	0	22.200	0
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.200	5.300	0	5.400	0	5.500	0	5.500	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.500	1.600	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Invest	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Invest	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Baumaßn	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Baumaßn	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Baumaßn	2.750.000	9.250.000	0	6.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	0
5-010604-900-01300-990-1 - Erweiterung VG Lagerhausstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Baumaßn	0	2.170.000	2.170.000	0	0	0	0	0	0
5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-22.200	-22.200	0	-22.200	0	-22.200	0	-22.200	0
5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5-010802-900-00200-900-2 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5-010802-900-00300-900-1 - Führungsförderprogramm	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-010803-900-00100-900-1 - Betriebskindergarten -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5-010803-900-00200-900-1 - Investitionen Schulparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	178.800	178.800	0	280.000	0	280.000	0	178.800	-101.200
5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	120.000	120.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	75.000	75.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	100.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000
5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	8.500	3.500	-5.000	3.500	-5.000	3.500	-5.000	3.500	-5.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	120.000	15.000	0	50.000	35.000	50.000	35.000	50.000	35.000
5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	2.700	8.700	6.000	8.700	6.000	8.700	6.000	17.700	15.000
5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	21.800	25.800	4.000	25.800	4.000	25.800	4.000	25.800	4.000
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	0	4.000	0	4.000	0	0	-4.000
5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung Funksystem	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	0	300	0	300	0	300	0
5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0	-26.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	53.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	800	800	0	800	0	800	0	800	0
5-021001-900-00500-900-1 - Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	300	300	0	300	0	300	0	300	0

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2017	Summe VE 2018	VE kassen- wirksam 2019	VE kassen- wirksam 2020	VE kassen- wirksam 2021
5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee	78650000 - Gewähr Ausleihen verb	2.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.400	11.400	0	11.400	0	16.000	4.600	15.000	3.600
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.400	2.000	-1.400	2.000	-1.400	4.000	600	4.000	600
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	1.700	1.900	200	1.900	200	1.900	200	1.900	200
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74230000 - Leasing	0	400	400	400	400	400	400	400	400
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400	3.100	-400
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.500	0	377.500	0	377.500	0	377.500	0	377.500
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64810000 - Erstattungen vom Land	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	0	0	0	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
4-010603-920-5 - Städteregion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-33.300	-33.300	0	-33.300	0	-33.300	0	-33.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74230000 - Leasing	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.600	16.100	-500	16.100	-500	16.100	-500	16.100	-500
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	186.000	193.000	0	200.000	0	206.000	0	212.000	6.000
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	5.000	-20.000	0	-25.000
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	112.600	112.600	0	112.600	0	112.600	0	112.600	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74230000 - Leasing	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.400	3.600	-800	3.600	-800	3.600	-800	3.600	-800
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.300	41.300	0	41.300	0	41.300	0	41.300	0
4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.100	47.100	0	47.100	0	47.100	0	47.100	0
4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.600	20.600	0	20.600	0	20.600	0	20.600	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	9.000	18.000	9.000	18.000	9.000	18.000	9.000	18.000	9.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.100	140.100	0	140.100	0	140.100	0	140.100	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74230000 - Leasing	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	22.100	21.300	-800	21.300	-800	21.300	-800	21.300	-800
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64110000 - Mieten und Pachten	-111.500	-111.500	0	-111.500	0	-111.500	0	-111.500	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64610010 - Sonstige privatrechl. Lstgsentgelte Personalkost	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-115.600	0	115.600	0	115.600	0	115.600	0	115.600



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64830010 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.273.100	-124.000	1.149.100	-124.000	1.149.100	-124.000	1.149.100	-124.000	1.149.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840010 - Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	0	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000
4-010803-902-1 - Job-Ticket	74180000 - Personalnebenauszahlungen	680.000	716.000	13.000	741.000	15.000	767.000	17.000	794.000	44.000
4-010803-902-1 - Job-Ticket	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.000	-576.000	2.000	-588.500	8.500	-601.500	15.500	-615.000	2.000
4-010803-903-8 - Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.900	-26.000	-100	-26.000	-100	-26.000	-100	-26.000	-100
4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	60.100	60.100	0	60.100	0	60.100	0	60.100	0
4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-010803-908-7 - Schulparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-010803-908-7 - Schulparken	64110000 - Mieten und Pachten	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.700	-8.100	18.600	-8.100	18.600	-8.100	18.600	-8.100	18.600
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.800	-5.800	0	-5.800	0	-5.800	0	-5.800	0
4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	174.800	174.800	128.700	128.700	60.000	60.000	0	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.100	19.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74180000 - Personalnebenauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74230000 - Leasing	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	71.500	70.300	-1.200	70.300	-1.200	70.300	-1.200	70.300	-1.200
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.000	-7.000	-4.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-135.000	-6.800	128.200	-6.800	128.200	-6.800	128.200	-6.800	128.200
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	63910010 - Son öffentl-rechtl Leistgntgelte Perskosten	0	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800000 - Erstattungen vom Bund	-100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810000 - Erstattungen vom Land	-17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	0	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-313.000	-150.000	163.000	-150.000	163.000	-150.000	163.000	-150.000	163.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-50.800	-50.800	0	-50.800	0	-50.800	0	-50.800	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	400.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
1-011001-900-6 - IT-Management	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-011001-900-6 - IT-Management	72540000 - Unterhaltung von BGA	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
1-011001-900-6 - IT-Management	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.315.800	5.495.700	179.900	5.395.800	80.000	5.395.800	80.000	5.300.900	-14.900
1-011001-900-6 - IT-Management	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.900	43.900	-4.000	43.900	-4.000	43.900	-4.000	43.900	-4.000
1-011001-900-6 - IT-Management	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-011001-900-6 - IT-Management	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-011001-900-6 - IT-Management	74230000 - Leasing	550.200	404.800	-145.200	554.800	4.800	554.800	4.800	554.800	4.800
1-011001-900-6 - IT-Management	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011001-900-6 - IT-Management	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.100	2.300	-800	2.300	-800	2.300	-800	2.300	-800
1-011001-900-6 - IT-Management	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-011001-900-6 - IT-Management	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-148.300	-148.300	0	-148.300	0	-148.300	0	-148.300	0
1-011001-900-6 - IT-Management	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-011001-901-1 - Service	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.050.000	2.080.000	30.000	2.050.000	0	2.050.000	0	2.050.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-011001-901-1 - Service	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	35.000	5.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-011001-901-1 - Service	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-011001-902-8 - Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	779.200	842.500	65.000	777.500	0	777.500	0	777.500	0
4-011001-903-6 - Internetdienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	225.100	145.000	-80.000	145.000	-80.000	145.000	-80.000	145.000	-80.000
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.100.800	400.800	0	750.800	0	1.100.800	0	1.100.800	0
4-011001-905-2 - IT-Prüfungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	72540000 - Unterhaltung von BGA	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
4-011001-908-5 - Updates etc.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.900	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	74310000 - Geschäftsauszahlungen	11.300	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	88.000	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0
4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.041.100	1.095.600	45.000	1.060.600	0	1.060.600	0	1.060.600	0
4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	47.200	50.300	0	50.300	0	50.300	0	50.300	0
4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-72.800	-81.600	0	-81.600	0	-81.600	0	-81.600	0
4-011001-916-5 - Thin Client	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011001-917-3 - Projekt e-Akte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74230000 - Leasing	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.100	2.300	-800	2.300	-800	2.300	-800	2.300	-800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.500	15.000	-12.500	15.000	-12.500	15.000	-12.500	15.000	-12.500
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.669.100	0	1.669.100	0	1.669.100	0	1.669.100	0	1.669.100
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	34.300	34.300	0	34.300	0	34.300	0	34.300	0
1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-180.700	0	180.700	0	180.700	0	180.700	0	180.700
1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-34.300	-34.300	0	-34.300	0	-34.300	0	-34.300	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74230000 - Leasing	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	333.700	331.900	-1.800	331.900	-1.800	331.900	-1.800	331.900	-1.800
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.200	-500	700	-500	700	-500	700	-500	700
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-100.000	-6.500	93.500	-6.500	93.500	-6.500	93.500	-6.500	93.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64820010 - Personalkosterstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-300	-100	200	-100	200	-100	200	-100	200
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74230000 - Leasing	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.800	3.700	-1.100	3.700	-1.100	3.700	-1.100	3.700	-1.100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	64110000 - Mieten und Pachten	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74230000 - Leasing	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.800	4.000	-800	4.000	-800	4.000	-800	4.000	-800
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64110000 - Mieten und Pachten	-100	-1.300	-1.200	-1.300	-1.200	-1.300	-1.200	-1.300	-1.200
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64810000 - Erstattungen vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	65610000 - Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.700	21.700	0	21.700	0	21.700	0	21.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	50.000	0	50.000	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74230000 - Leasing	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.800	3.600	-1.200	3.600	-1.200	3.600	-1.200	3.600	-1.200
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	64110000 - Mieten und Pachten	-18.200	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	65610000 - Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74230000 - Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.800	3.300	-1.500	3.300	-1.500	3.300	-1.500	3.300	-1.500
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	64110000 - Mieten und Pachten	-2.200	-1.300	900	-1.300	900	-1.300	900	-1.300	900
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	65610000 - Bußgelder	-1.100	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74230000 - Leasing	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.800	3.700	-1.100	3.700	-1.100	3.700	-1.100	3.700	-1.100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	64110000 - Mieten und Pachten	-2.000	-1.300	700	-1.300	700	-1.300	700	-1.300	700
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	65610000 - Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74230000 - Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.800	3.300	-1.500	3.300	-1.500	3.300	-1.500	3.300	-1.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64110000 - Mieten und Pachten	-3.200	-5.000	-1.800	-5.000	-1.800	-5.000	-1.800	-5.000	-1.800
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	25.100	27.100	2.000	27.100	2.000	27.100	2.000	27.100	2.000



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.200	19.200	0	19.200	0	19.200	0	19.200	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	11.600	9.000	-2.600	9.000	-2.600	9.000	-2.600	9.000	-2.600
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-29.200	-29.200	0	-29.200	0	-29.200	0	-29.200	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-9.800	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64810000 - Erstattungen vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	65610000 - Bußgelder	-100.000	-125.100	-25.100	-125.100	-25.100	-125.100	-25.100	-125.100	-25.100
4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-150.500	-150.500	0	-150.500	0	-150.500	0	-150.500	0
4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	59.800	0	59.800	0	59.800	0	59.800	0
4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	121.100	121.100	0	121.100	0	121.100	0	121.100	0
4-020101-905-5 - Taubenbetreuung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
4-020101-905-5 - Taubenbetreuung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	32.700	32.700	0	32.700	0	32.700	0	32.700	0
4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	65610000 - Bußgelder	-136.000	-136.000	0	-136.000	0	-136.000	0	-136.000	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-850.000	-400.000	450.000	-400.000	450.000	-400.000	450.000	-400.000	450.000
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.900	6.100	-800	6.100	-800	6.100	-800	6.100	-800
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-254.500	-254.500	0	-254.500	0	-254.500	0	-254.500	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.400	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74180000 - Personalnebensauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	35.000	35.200	-300	33.600	-300	33.600	-300	33.600	-300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-248.000	-248.000	0	-248.000	0	-248.000	0	-248.000	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-020702-902-9 - Verwarungs-, Bußgelder (fließ. Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-2.775.000	-2.775.000	0	-2.775.000	0	-2.775.000	0	-2.775.000	0
4-020702-903-7 - Verwarungs-, Bußgelder (ruh. Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-4.553.600	-4.579.800	0	-4.518.500	0	-4.518.500	0	-4.518.500	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	22.900	22.300	-600	22.300	-600	22.300	-600	22.300	-600
1-021001-900-5 - Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-850.000	-850.000	0	-850.000	0	-850.000	0	-850.000	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800
1-021001-900-5 - Bürgerservice	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-41.200	0	41.200	0	41.200	0	41.200	0	41.200
1-021001-900-5 - Bürgerservice	65610000 - Bußgelder	-29.600	-29.600	0	-29.600	0	-29.600	0	-29.600	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	65940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	837.000	837.000	0	837.000	0	837.000	0	837.000	0
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.060.000	-1.060.000	0	-1.060.000	0	-1.060.000	0	-1.060.000	0
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	113.000	113.000	0	113.000	0	113.000	0	113.000	0
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	63110000 - Verwaltungsgebühren	-151.000	-151.000	0	-151.000	0	-151.000	0	-151.000	0
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	63110000 - Verwaltungsgebühren	-91.000	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0	-91.000	0
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	63110000 - Verwaltungsgebühren	-82.000	-82.000	0	-82.000	0	-82.000	0	-82.000	0
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim	63110000 - Verwaltungsgebühren	-103.000	-103.000	0	-103.000	0	-103.000	0	-103.000	0
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	98.000	98.000	0	98.000	0	98.000	0	98.000	0
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	63110000 - Verwaltungsgebühren	-118.000	-118.000	0	-118.000	0	-118.000	0	-118.000	0
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	63110000 - Verwaltungsgebühren	-61.000	-61.000	0	-61.000	0	-61.000	0	-61.000	0
4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0
4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74230000 - Leasing	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	34.000	33.000	-1.000	33.000	-1.000	33.000	-1.000	33.000	-1.000
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-448.500	-448.500	0	-448.500	0	-448.500	0	-448.500	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-36.500	-36.500	0	-36.500	0	-36.500	0	-36.500	0
1-021401-900-7 - Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	96.000	0	0	48.000	0	120.000	0	120.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021401-900-7 - Wahlen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	83.000	0	0	80.000	0	140.000	0	140.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-021401-900-7 - Wahlen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.500	0	0	120.000	0	335.000	85.000	335.000	85.000
1-021401-900-7 - Wahlen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.400	0	0	12.000	0	25.000	0	25.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	86.300	85.000	86.300	85.000
1-021401-900-7 - Wahlen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021401-900-7 - Wahlen	64800000 - Erstattungen vom Bund	-220.000	0	0	-242.000	0	0	0	0	0
1-021401-900-7 - Wahlen	64810000 - Erstattungen vom Land	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021401-900-7 - Wahlen	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000	0
4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	0	0	130.000	0	280.000	0	280.000	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	184.100	186.100	0	187.800	0	189.700	0	189.700	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	367.800	372.200	0	375.500	0	379.300	0	379.300	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.500	30.900	0	31.200	0	31.500	0	31.500	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	76.100	77.000	0	77.700	0	78.500	0	78.500	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	15.400	15.600	0	15.700	0	15.900	0	15.900	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.600	47.200	0	47.600	0	48.100	0	48.100	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.600	9.700	0	9.800	0	9.900	0	9.900	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	21.000	21.200	0	21.400	0	21.600	0	21.600	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.500	41.000	0	41.400	0	41.800	0	41.800	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.400	8.500	0	8.600	0	8.700	0	8.700	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.600	21.900	0	22.100	0	22.300	0	22.300	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	62.900	63.600	0	64.200	0	64.800	0	64.800	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70110000 - Dienstbezüge Beamte	273.800	276.800	0	279.300	0	282.100	0	282.100	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	325.300	329.200	0	332.200	0	335.500	0	335.500	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.000	27.300	0	27.500	0	27.800	0	27.800	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70320000 - Tariflich Beschäftigte	67.300	68.100	0	68.700	0	69.400	0	69.400	0
1-010204-900-9 - Dezernate	70110000 - Dienstbezüge Beamte	937.200	947.400	0	955.900	0	965.500	0	965.500	0
1-010204-900-9 - Dezernate	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	319.200	323.000	0	325.900	0	329.200	0	329.200	0
1-010204-900-9 - Dezernate	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.500	26.800	0	27.000	0	27.300	0	27.300	0
1-010204-900-9 - Dezernate	70320000 - Tariflich Beschäftigte	66.100	66.900	0	67.500	0	68.200	0	68.200	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	26.100	26.400	0	26.600	0	26.900	0	26.900	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.400	58.100	0	58.600	0	59.200	0	59.200	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.800	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.900	12.000	0	12.100	0	12.200	0	12.200	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	10.600	10.700	0	10.800	0	10.900	0	10.900	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.700	49.300	0	49.700	0	50.200	0	50.200	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	10.100	10.200	0	10.300	0	10.400	0	10.400	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	118.600	119.800	0	121.000	0	122.200	0	122.200	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	268.300	271.500	0	273.900	0	276.600	0	276.600	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.300	22.600	0	22.800	0	23.000	0	23.000	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	55.500	56.200	0	56.700	0	57.300	0	57.300	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	629.500	636.400	0	642.100	0	648.500	0	648.500	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	192.600	194.900	0	196.700	0	198.700	0	198.700	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.000	16.200	0	16.300	0	16.500	0	16.500	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	39.900	40.400	0	40.800	0	41.200	0	41.200	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	85.400	86.300	0	87.100	0	88.000	0	88.000	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	444.900	450.200	0	454.300	0	458.800	0	458.800	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	36.900	37.300	0	37.600	0	38.000	0	38.000	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	92.100	93.200	0	94.000	0	94.900	0	94.900	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	106.300	107.500	0	108.500	0	109.600	0	109.600	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	927.800	938.900	0	947.400	0	956.900	0	956.900	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	77.000	77.900	0	78.600	0	79.400	0	79.400	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	192.100	194.400	0	196.100	0	198.100	0	198.100	0
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	766.900	774.600	0	782.300	0	790.100	0	790.100	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70110000 - Dienstbezüge Beamte	109.700	110.900	0	111.900	0	113.000	0	113.000	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	823.100	822.900	0	830.300	0	838.600	0	838.600	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70220000 - Tariflich Beschäftigte	68.300	68.300	0	68.900	0	69.600	0	69.600	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70320000 - Tariflich Beschäftigte	170.300	170.300	0	171.800	0	173.500	0	173.500	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	602.900	609.500	0	615.000	0	621.200	0	621.200	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	111.200	112.500	0	113.500	0	114.600	0	114.600	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.200	9.300	0	9.400	0	9.500	0	9.500	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	23.000	23.300	0	23.500	0	23.700	0	23.700	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	322.500	326.000	0	328.900	0	332.200	0	332.200	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	321.200	325.100	0	328.000	0	331.300	0	331.300	0



**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.700	27.000	0	27.200	0	27.500	0	27.500	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	66.500	67.300	0	67.900	0	68.600	0	68.600	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.166.900	2.200.900	0	2.209.500	0	2.231.500	0	2.231.500	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.001.700	1.012.000	0	1.019.300	0	1.027.100	0	1.027.100	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	83.200	84.100	0	84.800	0	85.400	0	85.400	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	207.500	209.600	0	211.100	0	212.700	0	212.700	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	900.600	911.400	0	919.600	0	928.800	0	928.800	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	74.800	75.700	0	76.400	0	77.200	0	77.200	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	186.400	188.600	0	190.300	0	192.200	0	192.200	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.000	33.400	0	33.700	0	34.000	0	34.000	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	0	7.000	0	7.100	0	7.100	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	747.700	3.819.500	3.072.000	3.976.600	3.238.400	4.013.800	3.268.200	4.309.700	3.564.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	229.900	1.410.900	1.178.200	1.539.100	1.304.300	1.394.200	1.157.100	2.450.000	2.212.900
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.100	19.300	0	19.500	0	19.700	0	19.700	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	47.600	48.200	0	48.600	0	49.100	0	49.100	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.848.000	2.876.500	0	2.905.300	0	2.934.400	0	2.963.700	29.300
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71110000 - Versorgungsbezüge Beamte	19.828.000	20.850.900	825.200	21.059.400	834.000	21.270.000	842.900	21.482.700	1.055.600
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71410000 - Beihilfe, Unterstützungslstg f Versorgungsempfänger	5.050.000	5.100.500	0	5.151.500	0	5.203.000	0	5.255.000	52.000
4-010806-901-6 - Dienstatfallfürsorge	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	606.100	612.700	0	618.200	0	624.400	0	624.400	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	395.800	400.500	0	404.100	0	408.100	0	408.100	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.900	33.300	0	33.600	0	33.900	0	33.900	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	81.900	82.900	0	83.600	0	84.400	0	84.400	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	119.200	120.500	0	121.600	0	122.800	0	122.800	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.000	31.400	0	31.700	0	32.000	0	32.000	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.400	6.500	0	6.600	0	6.700	0	6.700	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	124.200	125.600	0	126.700	0	128.000	0	128.000	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	86.900	87.900	0	88.700	0	89.600	0	89.600	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.200	7.300	0	7.400	0	7.500	0	7.500	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	18.000	18.200	0	18.400	0	18.600	0	18.600	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	288.300	291.400	0	294.000	0	296.900	0	296.900	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.400	102.600	0	103.500	0	104.500	0	104.500	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.400	8.500	0	8.600	0	8.700	0	8.700	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	21.000	21.300	0	21.500	0	21.700	0	21.700	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	425.400	430.000	0	433.900	0	438.200	0	438.200	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	476.600	482.300	0	486.600	0	491.500	0	491.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	39.600	40.100	0	40.500	0	40.900	0	40.900	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	98.700	99.900	0	100.800	0	101.800	0	101.800	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	479.500	484.700	0	489.100	0	494.000	0	494.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	555.400	562.100	0	567.200	0	572.900	0	572.900	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	46.100	46.700	0	47.100	0	47.600	0	47.600	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	115.000	116.400	0	117.400	0	118.600	0	118.600	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70110000 - Dienstbezüge Beamte	671.300	678.600	0	684.700	0	691.500	0	691.500	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	245.800	248.700	0	250.900	0	253.400	0	253.400	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.400	20.600	0	20.800	0	21.000	0	21.000	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70320000 - Tariflich Beschäftigte	50.900	51.500	0	52.000	0	52.500	0	52.500	0
1-010909-900-1 - NKf, EDV-ERP-System	70110000 - Dienstbezüge Beamte	107.800	109.000	0	110.000	0	111.100	0	111.100	0
1-011001-900-6 - IT-Management	70110000 - Dienstbezüge Beamte	513.600	519.200	0	523.900	0	529.100	0	529.100	0
1-011001-900-6 - IT-Management	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	446.100	451.500	0	455.600	0	460.200	0	460.200	0
1-011001-900-6 - IT-Management	70220000 - Tariflich Beschäftigte	37.000	37.400	0	37.700	0	38.100	0	38.100	0
1-011001-900-6 - IT-Management	70320000 - Tariflich Beschäftigte	92.300	93.400	0	94.200	0	95.100	0	95.100	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	678.800	686.200	0	692.400	0	699.300	0	699.300	0
1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.197.900	1.209.900	0	1.222.000	0	1.184.200	0	1.184.200	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	165.500	167.300	0	168.800	0	170.500	0	170.500	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	517.100	523.300	0	528.000	0	533.300	0	533.300	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	42.900	43.400	0	43.800	0	44.200	0	44.200	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	107.000	108.300	0	109.300	0	110.400	0	110.400	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	154.300	181.400	25.400	183.000	25.600	184.900	25.900	184.900	25.900
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	406.300	474.100	62.900	478.400	63.500	483.100	64.100	483.100	64.100
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	33.700	39.400	5.300	39.700	5.300	40.100	5.400	40.100	5.400
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	84.100	98.200	13.100	99.100	13.200	100.100	13.300	100.100	13.300
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70110000 - Dienstbezüge Beamte	206.700	209.000	0	210.900	0	213.000	0	213.000	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.500	161.400	0	162.900	0	164.500	0	164.500	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.200	13.400	0	13.500	0	13.600	0	13.600	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70320000 - Tariflich Beschäftigte	33.000	33.400	0	33.700	0	34.000	0	34.000	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	91.700	92.700	0	93.500	0	94.400	0	94.400	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	196.500	198.900	0	200.700	0	202.700	0	202.700	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.300	16.500	0	16.600	0	16.800	0	16.800	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	40.700	41.200	0	41.600	0	42.000	0	42.000	0
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	25.100	0	-25.400	0	-25.600	0	-25.900	0	-25.900
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.200	0	-62.900	0	-63.500	0	-64.100	0	-64.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.200	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.400	0	-5.400
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.900	0	-13.100	0	-13.200	0	-13.300	0	-13.300
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	10.700	10.800	0	10.900	0	11.000	0	11.000	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.100	39.600	0	40.000	0	40.400	0	40.400	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.100	8.200	0	8.300	0	8.400	0	8.400	0
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	803.500	811.500	0	819.600	0	827.800	0	827.800	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70110000 - Dienstbezüge Beamte	181.800	194.200	0	195.700	0	197.300	0	197.300	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	273.800	277.100	0	279.600	0	282.400	0	282.400	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.700	23.000	0	23.200	0	23.400	0	23.400	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70320000 - Tariflich Beschäftigte	56.700	57.400	0	57.900	0	58.500	0	58.500	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70110000 - Dienstbezüge Beamte	234.800	247.700	0	249.600	0	251.800	0	251.800	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	145.000	146.700	0	148.000	0	149.500	0	149.500	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.000	12.100	0	12.200	0	12.300	0	12.300	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70320000 - Tariflich Beschäftigte	30.000	30.400	0	30.700	0	31.000	0	31.000	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70110000 - Dienstbezüge Beamte	193.100	205.600	0	207.200	0	209.000	0	209.000	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	100.500	101.700	0	102.600	0	103.600	0	103.600	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.300	8.400	0	8.500	0	8.600	0	8.600	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70320000 - Tariflich Beschäftigte	20.800	21.000	0	21.200	0	21.400	0	21.400	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70110000 - Dienstbezüge Beamte	222.300	224.700	0	226.700	0	229.000	0	229.000	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.700	119.100	0	120.200	0	121.400	0	121.400	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.800	9.900	0	10.000	0	10.100	0	10.100	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70320000 - Tariflich Beschäftigte	24.400	24.700	0	24.900	0	25.100	0	25.100	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70110000 - Dienstbezüge Beamte	172.400	184.600	0	186.000	0	187.500	0	187.500	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	184.600	186.800	0	188.500	0	190.400	0	190.400	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.300	15.500	0	15.600	0	15.800	0	15.800	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70320000 - Tariflich Beschäftigte	38.200	38.700	0	39.000	0	39.400	0	39.400	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70110000 - Dienstbezüge Beamte	151.000	162.900	0	164.100	0	165.400	0	165.400	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	123.900	125.400	0	126.500	0	127.800	0	127.800	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.300	10.400	0	10.500	0	10.600	0	10.600	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70320000 - Tariflich Beschäftigte	25.600	25.900	0	26.100	0	26.400	0	26.400	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	172.200	174.100	0	175.700	0	177.500	0	177.500	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.600	43.100	0	43.500	0	43.900	0	43.900	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.800	8.900	0	9.000	0	9.100	0	9.100	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	724.300	747.300	0	754.000	0	761.500	0	761.500	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.359.600	1.415.800	0	1.428.500	0	1.442.800	0	1.442.800	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	112.800	117.500	0	118.600	0	119.800	0	119.800	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	281.400	293.100	0	295.700	0	298.700	0	298.700	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	277.900	280.900	0	283.400	0	286.200	0	286.200	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	277.300	280.600	0	283.100	0	285.900	0	285.900	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.000	23.300	0	23.500	0	23.700	0	23.700	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	57.400	58.100	0	58.600	0	59.200	0	59.200	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	17.200	17.400	0	17.600	0	17.800	0	17.800	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	51.300	51.900	0	52.400	0	52.900	0	52.900	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.300	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	10.600	10.700	0	10.800	0	10.900	0	10.900	0
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.100	34.500	0	34.800	0	35.100	0	35.100	0
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.100	7.200	0	7.300	0	7.400	0	7.400	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	509.400	315.000	0	317.800	0	321.000	0	321.000	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.147.000	3.152.900	0	3.086.800	0	3.117.700	0	3.117.700	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	256.000	253.900	0	256.200	0	258.800	0	258.800	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	638.500	633.300	0	639.000	0	645.400	0	645.400	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	257.300	260.100	0	262.400	0	265.000	0	265.000	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.900	112.200	0	113.200	0	114.300	0	114.300	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.200	9.300	0	9.400	0	9.500	0	9.500	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	22.900	23.200	0	23.400	0	23.600	0	23.600	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70110000 - Dienstbezüge Beamte	768.400	818.200	0	824.400	0	831.400	0	831.400	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	674.400	682.500	0	688.600	0	695.500	0	695.500	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70220000 - Tariflich Beschäftigte	56.000	56.700	0	57.200	0	57.800	0	57.800	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70320000 - Tariflich Beschäftigte	139.600	141.300	0	142.600	0	144.000	0	144.000	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	434.800	439.500	0	443.500	0	447.900	0	447.900	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	223.600	226.300	0	228.300	0	230.600	0	230.600	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.600	18.800	0	19.000	0	19.200	0	19.200	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	46.300	46.900	0	47.300	0	47.800	0	47.800	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	62.900	63.600	0	64.200	0	64.800	0	64.800	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.500	161.400	0	162.900	0	164.500	0	164.500	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.200	13.400	0	13.500	0	13.600	0	13.600	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	33.000	33.400	0	33.700	0	34.000	0	34.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	116.900	118.200	0	119.300	0	120.500	0	120.500	0
1-021401-900-7 - Wahlen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.300	24.600	0	24.800	0	25.000	0	25.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	5.000	5.100	0	5.100	0	5.200	0	5.200	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	15.455.700	15.600.800	0	15.672.600	0	15.824.800	0	15.824.800	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	252.200	255.200	0	257.500	0	260.100	0	260.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.900	21.200	0	21.400	0	21.600	0	21.600	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	52.200	52.800	0	53.300	0	53.800	0	53.800	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	204.400	206.600	0	208.500	0	210.600	0	210.600	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.300	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	900	900	0	900	0	900	0	900	0



**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.100	19.300	0	19.500	0	19.700	0	19.700	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.185.200	3.219.300	0	3.252.200	0	3.283.800	0	3.283.800	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	63.800	64.600	0	65.200	0	65.900	0	65.900	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.300	5.400	0	5.400	0	5.500	0	5.500	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	13.200	13.400	0	13.500	0	13.600	0	13.600	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	133.700	135.200	0	136.400	0	137.800	0	137.800	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.100	61.800	0	62.400	0	63.000	0	63.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.100	5.200	0	5.200	0	5.300	0	5.300	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.600	12.800	0	12.900	0	13.000	0	13.000	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	185.000	187.000	0	188.700	0	190.600	0	190.600	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.423.600	4.514.200	0	4.554.800	0	4.600.300	0	4.600.300	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	367.200	374.000	0	377.400	0	381.200	0	381.200	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	915.700	934.500	0	942.900	0	952.300	0	952.300	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	57.900	58.500	0	59.000	0	59.600	0	59.600	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	357.800	362.100	0	365.400	0	369.100	0	369.100	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	29.700	30.100	0	30.400	0	30.700	0	30.700	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	74.100	75.000	0	75.700	0	76.500	0	76.500	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030103-900-7 - Realschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	64.300	65.000	0	65.600	0	66.300	0	66.300	0
1-030103-900-7 - Realschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	399.500	404.300	0	407.900	0	412.000	0	412.000	0
1-030103-900-7 - Realschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	33.200	33.600	0	33.900	0	34.200	0	34.200	0
1-030103-900-7 - Realschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	82.700	83.700	0	84.500	0	85.300	0	85.300	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	115.000	116.300	0	117.300	0	118.500	0	118.500	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.140.300	1.154.000	0	1.164.400	0	1.176.000	0	1.176.000	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	94.600	95.700	0	96.600	0	97.600	0	97.600	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	236.000	238.800	0	240.900	0	243.300	0	243.300	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	62.700	63.400	0	64.000	0	64.600	0	64.600	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	551.600	558.200	0	563.200	0	568.800	0	568.800	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	45.800	46.300	0	46.700	0	47.200	0	47.200	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	114.200	115.600	0	116.600	0	117.800	0	117.800	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	62.700	63.400	0	64.000	0	64.600	0	64.600	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	211.300	213.800	0	215.700	0	217.900	0	217.900	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	17.500	17.700	0	17.900	0	18.100	0	18.100	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	43.700	44.200	0	44.600	0	45.000	0	45.000	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	22.700	22.900	0	23.100	0	23.300	0	23.300	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	79.800	80.800	0	81.500	0	82.300	0	82.300	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.600	6.700	0	6.800	0	6.900	0	6.900	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	16.500	16.700	0	16.900	0	17.100	0	17.100	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70110000 - Dienstbezüge Beamte	29.000	29.300	0	29.600	0	29.900	0	29.900	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	191.500	193.800	0	195.500	0	197.500	0	197.500	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.900	16.100	0	16.200	0	16.400	0	16.400	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70320000 - Tariflich Beschäftigte	39.600	40.100	0	40.500	0	40.900	0	40.900	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70110000 - Dienstbezüge Beamte	83.200	84.100	0	84.900	0	85.700	0	85.700	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	215.000	217.600	0	219.600	0	221.800	0	221.800	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70220000 - Tariflich Beschäftigte	17.800	18.000	0	18.200	0	18.400	0	18.400	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70320000 - Tariflich Beschäftigte	44.500	45.000	0	45.400	0	45.900	0	45.900	0
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	641.000	647.400	0	653.900	0	660.400	0	660.400	0
1-040401-900-4 - Volkshochschule	70110000 - Dienstbezüge Beamte	255.700	258.300	0	260.900	0	263.500	0	263.500	0
1-040901-900-2 - Theater und Musik	70110000 - Dienstbezüge Beamte	331.800	335.100	0	338.500	0	341.900	0	341.900	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	460.600	465.600	0	469.800	0	474.500	0	474.500	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	401.400	406.200	0	409.900	0	414.000	0	414.000	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	33.300	33.700	0	34.000	0	34.300	0	34.300	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	83.100	84.100	0	84.900	0	85.700	0	85.700	0
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	70110000 - Dienstbezüge Beamte	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II	70320000 - Tariflich Beschäftigte	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70110000 - Dienstbezüge Beamte	944.100	954.400	0	963.000	0	972.600	0	972.600	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	327.400	331.300	0	334.300	0	337.600	0	337.600	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.200	27.500	0	27.700	0	28.000	0	28.000	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70320000 - Tariflich Beschäftigte	67.800	68.600	0	69.200	0	69.900	0	69.900	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70110000 - Dienstbezüge Beamte	804.400	903.500	0	911.600	0	920.700	0	920.700	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	296.900	300.500	0	303.200	0	306.200	0	306.200	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.600	24.900	0	25.100	0	25.400	0	25.400	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70320000 - Tariflich Beschäftigte	61.500	62.200	0	62.800	0	63.400	0	63.400	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70110000 - Dienstbezüge Beamte	804.800	974.200	0	983.000	0	992.800	0	992.800	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	330.200	334.200	0	337.200	0	340.600	0	340.600	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.400	27.700	0	27.900	0	28.200	0	28.200	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70320000 - Tariflich Beschäftigte	68.400	69.200	0	69.800	0	70.500	0	70.500	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	141.800	143.300	0	144.600	0	146.000	0	146.000	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.600	35.000	0	35.300	0	35.700	0	35.700	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.200	7.300	0	7.400	0	7.500	0	7.500	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	248.700	251.400	0	253.700	0	256.200	0	256.200	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	641.600	649.300	0	870.600	0	879.300	0	879.300	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	53.200	53.800	0	72.200	0	72.900	0	72.900	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	132.800	134.400	0	180.200	0	182.000	0	182.000	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70110000 - Dienstbezüge Beamte	872.800	882.300	0	890.200	0	899.100	0	899.100	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.639.900	30.307.100	0	30.570.200	0	30.854.400	0	30.854.400	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.460.100	2.515.600	0	2.537.500	0	2.561.100	0	2.561.100	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.135.400	6.273.500	0	6.328.000	0	6.386.900	0	6.386.900	0
1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70110000 - Dienstbezüge Beamte	225.600	228.100	0	230.200	0	232.500	0	232.500	0
1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.767.300	1.788.500	0	1.804.600	0	1.822.600	0	1.822.600	0
1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70220000 - Tariflich Beschäftigte	146.700	148.500	0	149.800	0	151.300	0	151.300	0
1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70320000 - Tariflich Beschäftigte	365.800	370.200	0	373.500	0	377.200	0	377.200	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.351.500	1.366.200	0	1.378.500	0	1.392.300	0	1.392.300	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.355.300	5.419.600	0	5.468.400	0	5.523.100	0	5.523.100	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	444.500	449.800	0	453.800	0	458.300	0	458.300	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.108.500	1.121.800	0	1.131.900	0	1.143.200	0	1.143.200	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	76.200	77.000	0	77.700	0	78.500	0	78.500	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	68.000	68.800	0	69.400	0	70.100	0	70.100	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.600	5.700	0	5.800	0	5.900	0	5.900	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	14.100	14.300	0	14.400	0	14.500	0	14.500	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	76.400	77.200	0	77.900	0	78.700	0	78.700	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.600	48.200	0	48.600	0	49.100	0	49.100	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.900	10.000	0	10.100	0	10.200	0	10.200	0
1-080201-900-8 - Schulsport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	51.100	51.700	0	52.200	0	52.700	0	52.700	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-080201-900-8 - Schulsport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-080201-900-8 - Schulsport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-080201-900-8 - Schulsport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-080202-900-3 - Vereinssport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	57.800	58.400	0	58.900	0	59.500	0	59.500	0
1-080202-900-3 - Vereinssport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.500	5.600	0	5.700	0	5.800	0	5.800	0
1-080202-900-3 - Vereinssport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-080202-900-3 - Vereinssport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	34.800	35.200	0	35.500	0	35.900	0	35.900	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.400	7.500	0	7.600	0	7.700	0	7.700	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	19.400	19.600	0	19.800	0	20.000	0	20.000	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	188.700	191.000	0	192.700	0	194.600	0	194.600	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.700	15.900	0	16.000	0	16.200	0	16.200	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	39.100	39.600	0	40.000	0	40.400	0	40.400	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	111.200	112.400	0	113.400	0	114.500	0	114.500	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.164.300	2.190.300	0	2.210.000	0	2.232.100	0	2.232.100	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	179.600	181.800	0	183.400	0	185.200	0	185.200	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	448.000	453.400	0	457.500	0	462.100	0	462.100	0
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70110000 - Dienstbezüge Beamte	900	900	0	900	0	900	0	900	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	247.700	441.700	191.300	445.700	193.000	450.100	194.900	450.100	194.900
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.252.900	1.364.400	96.500	1.376.700	97.400	1.390.500	98.400	1.390.500	98.400
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	104.000	113.200	8.000	114.200	8.100	115.400	8.200	115.400	8.200
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	259.400	282.500	20.000	285.100	20.200	287.900	20.400	287.900	20.400
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	70110000 - Dienstbezüge Beamte	189.200	0	-191.300	0	-193.000	0	-194.900	0	-194.900
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	95.400	0	-96.500	0	-97.400	0	-98.400	0	-98.400
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.900	0	-8.000	0	-8.100	0	-8.200	0	-8.200
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	70320000 - Tariflich Beschäftigte	19.800	0	-20.000	0	-20.200	0	-20.400	0	-20.400
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	36.300	46.200	9.500	46.600	9.600	47.100	9.700	47.100	9.700
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	64.300	98.100	33.000	99.000	33.300	100.000	33.600	100.000	33.600
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.300	8.100	2.700	8.100	2.700	8.200	2.700	8.200	2.700
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	13.300	20.400	6.900	20.600	7.000	20.800	7.100	20.800	7.100
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	9.400	0	-9.500	0	-9.600	0	-9.700	0	-9.700
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.600	0	-33.000	0	-33.300	0	-33.600	0	-33.600
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.800	0	-6.900	0	-7.000	0	-7.100	0	-7.100
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	225.200	227.700	0	229.700	0	232.000	0	232.000	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	409.500	391.100	0	394.600	0	398.500	0	398.500	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	34.000	32.400	0	32.700	0	33.000	0	33.000	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	84.800	81.000	0	81.700	0	82.500	0	82.500	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	172.200	174.100	0	175.700	0	177.500	0	177.500	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	504.900	511.000	0	515.600	0	520.800	0	520.800	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	41.900	42.400	0	42.800	0	43.200	0	43.200	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	104.500	105.800	0	106.800	0	107.900	0	107.900	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	715.000	719.000	0	717.100	0	724.300	0	724.300	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.650.300	1.670.100	0	1.685.100	0	1.702.000	0	1.702.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	137.000	138.600	0	139.800	0	141.200	0	141.200	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	341.600	345.700	0	348.800	0	352.300	0	352.300	0
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	10.400	0	-10.500	0	-10.600	0	-10.700	0	-10.700
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	544.600	561.000	10.500	566.100	10.600	571.800	10.700	571.800	10.700
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	464.300	469.900	0	474.100	0	478.800	0	478.800	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.500	39.000	0	39.400	0	39.800	0	39.800	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	96.100	97.300	0	98.200	0	99.200	0	99.200	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70110000 - Dienstbezüge Beamte	8.100	8.200	0	8.300	0	8.400	0	8.400	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.700	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70220000 - Tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	106.500	107.700	0	108.700	0	109.800	0	109.800	0



**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	55.600	56.300	0	56.800	0	57.400	0	57.400	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.600	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.500	11.600	0	11.700	0	11.800	0	11.800	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	99.700	100.800	0	101.700	0	102.700	0	102.700	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.100	75.000	0	75.700	0	76.500	0	76.500	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.200	6.300	0	6.400	0	6.500	0	6.500	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.300	15.500	0	15.600	0	15.800	0	15.800	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	87.900	88.900	0	89.700	0	90.600	0	90.600	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	190.200	192.500	0	194.200	0	196.100	0	196.100	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.800	16.000	0	16.100	0	16.300	0	16.300	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	39.400	39.900	0	40.300	0	40.700	0	40.700	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	70110000 - Dienstbezüge Beamte	488.600	493.900	0	498.300	0	503.300	0	503.300	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	282.400	285.800	0	288.400	0	291.300	0	291.300	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.400	23.700	0	23.900	0	24.100	0	24.100	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	70320000 - Tariflich Beschäftigte	58.500	59.200	0	59.700	0	60.300	0	60.300	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70110000 - Dienstbezüge Beamte	105.000	106.100	0	107.100	0	108.200	0	108.200	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70110000 - Dienstbezüge Beamte	545.000	550.900	0	555.900	0	561.500	0	561.500	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.497.800	4.122.800	0	4.159.900	0	4.201.500	0	4.201.500	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70220000 - Tariflich Beschäftigte	290.300	342.200	0	345.300	0	348.800	0	348.800	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70320000 - Tariflich Beschäftigte	724.000	853.300	0	861.000	0	869.600	0	869.600	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70110000 - Dienstbezüge Beamte	57.400	58.000	0	58.500	0	59.100	0	59.100	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	569.100	671.900	0	677.900	0	684.700	0	684.700	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70220000 - Tariflich Beschäftigte	47.200	55.800	0	56.300	0	56.900	0	56.900	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70320000 - Tariflich Beschäftigte	117.800	139.100	0	140.400	0	141.800	0	141.800	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	82.000	82.900	0	83.600	0	84.400	0	84.400	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	327.200	331.100	0	334.100	0	337.400	0	337.400	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.200	27.500	0	27.700	0	28.000	0	28.000	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	67.700	68.500	0	69.100	0	69.800	0	69.800	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70110000 - Dienstbezüge Beamte	111.500	112.700	0	113.700	0	114.800	0	114.800	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.500	20.700	0	20.900	0	21.100	0	21.100	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.200	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70110000 - Dienstbezüge Beamte	80.000	80.900	0	81.600	0	82.400	0	82.400	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70220000 - Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70320000 - Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	5.900	6.000	0	6.100	0	6.200	0	6.200	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	230.500	233.000	0	235.100	0	237.500	0	237.500	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.700	46.200	0	46.600	0	47.100	0	47.100	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.500	9.600	0	9.700	0	9.800	0	9.800	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	169.500	171.300	0	172.800	0	174.500	0	174.500	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	599.300	606.500	0	612.000	0	618.100	0	618.100	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	49.700	50.300	0	50.800	0	51.300	0	51.300	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	124.100	125.600	0	126.700	0	128.000	0	128.000	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	25.700	26.000	0	26.200	0	26.500	0	26.500	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.100	19.300	0	19.500	0	19.700	0	19.700	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	30.200	30.500	0	30.800	0	31.100	0	31.100	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	452.200	457.000	0	460.600	0	464.700	0	464.700	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	37.500	37.900	0	38.200	0	38.500	0	38.500	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	93.600	94.600	0	95.400	0	96.200	0	96.200	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	78.500	79.400	0	80.100	0	80.900	0	80.900	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	305.500	308.500	0	310.800	0	313.400	0	313.400	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.400	25.700	0	25.900	0	26.100	0	26.100	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	63.200	63.800	0	64.300	0	64.800	0	64.800	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70110000 - Dienstbezüge Beamte	75.200	76.000	0	76.700	0	77.500	0	77.500	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	332.900	348.600	0	351.300	0	354.300	0	354.300	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.600	28.900	0	29.100	0	29.400	0	29.400	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70320000 - Tariflich Beschäftigte	68.800	72.000	0	72.600	0	73.200	0	73.200	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	227.600	230.100	0	232.200	0	234.500	0	234.500	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	921.100	932.200	0	940.600	0	950.000	0	950.000	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	76.500	77.400	0	78.100	0	78.900	0	78.900	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	190.700	193.000	0	194.700	0	196.600	0	196.600	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	98.200	99.300	0	100.200	0	101.200	0	101.200	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	563.400	570.200	0	575.300	0	581.100	0	581.100	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	46.800	47.400	0	47.800	0	48.300	0	48.300	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	116.600	118.000	0	119.100	0	120.300	0	120.300	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	131.200	132.600	0	133.800	0	135.100	0	135.100	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	580.200	587.200	0	592.500	0	598.400	0	598.400	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	48.200	48.800	0	49.200	0	49.700	0	49.700	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	140.100	141.800	0	143.100	0	144.500	0	144.500	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	353.200	357.000	0	360.200	0	363.800	0	363.800	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.097.800	1.261.400	139.300	1.276.000	140.600	1.299.300	142.000	1.299.300	142.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	91.100	104.700	11.500	105.900	11.600	107.800	11.700	107.800	11.700
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	227.300	261.000	28.800	264.100	29.100	268.900	29.400	268.900	29.400

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	137.600	0	-139.300	0	-140.600	0	-142.000	0	-142.000
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.400	0	-11.500	0	-11.600	0	-11.700	0	-11.700
1-140102-900-6 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	70320000 - Tariflich Beschäftigte	28.500	0	-28.800	0	-29.100	0	-29.400	0	-29.400
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	24.500	24.800	0	25.000	0	25.300	0	25.300	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	228.700	231.400	0	233.500	0	235.800	0	235.800	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.000	19.200	0	19.400	0	19.600	0	19.600	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	47.300	47.900	0	48.300	0	48.800	0	48.800	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	217.400	219.800	0	221.800	0	224.000	0	224.000	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	191.200	193.500	0	195.200	0	197.200	0	197.200	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.900	16.100	0	16.200	0	16.400	0	16.400	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	39.600	40.100	0	40.500	0	40.900	0	40.900	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	186.400	188.400	0	190.100	0	192.000	0	192.000	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	179.100	181.200	0	182.800	0	184.600	0	184.600	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.900	15.100	0	15.200	0	15.400	0	15.400	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	37.100	37.500	0	37.800	0	38.200	0	38.200	0
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	60.900	61.500	0	62.100	0	62.700	0	62.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

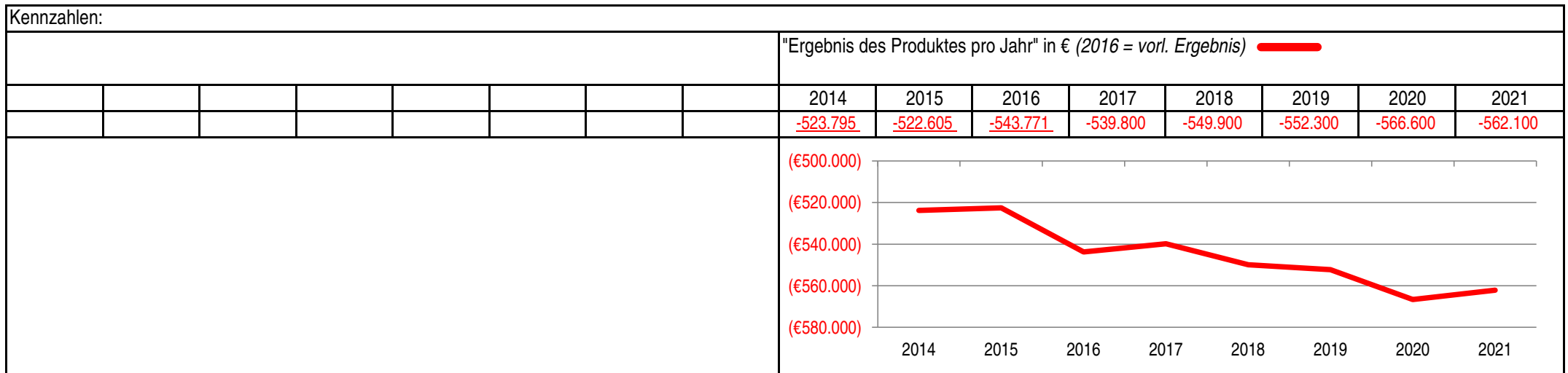
PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	5.200	5.300	0	5.400	0	5.500	0	5.500	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70320000 - Tariflich Beschäftigte	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000			0 €	7.000.000 €	6.860.000,00 €	
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 2018	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b> Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -550.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-549.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

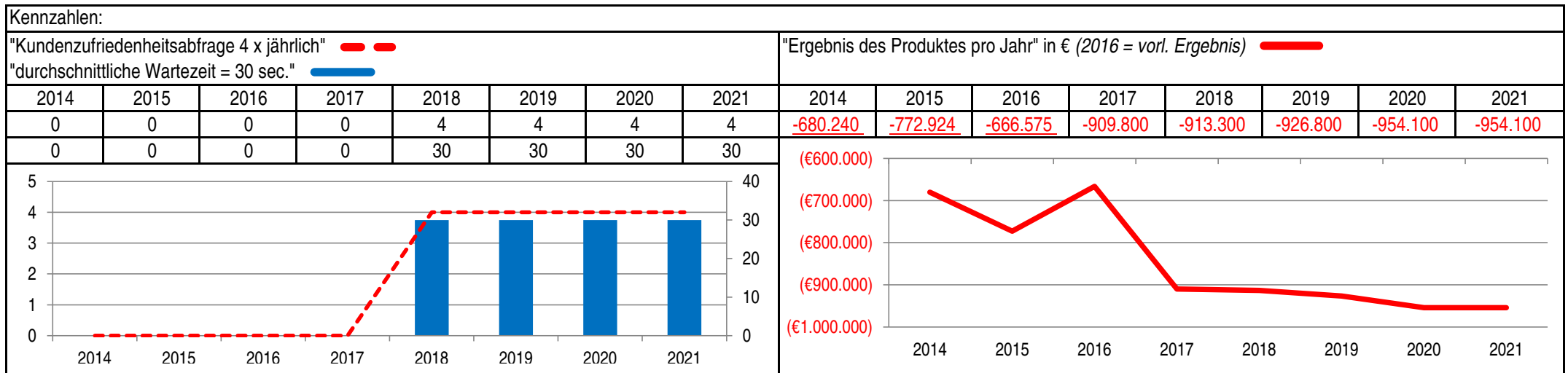
Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und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





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 25,12		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.395.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-913.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Raschke
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -205.400 €		
Produktergebnis: <b>-156.700 €</b>		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

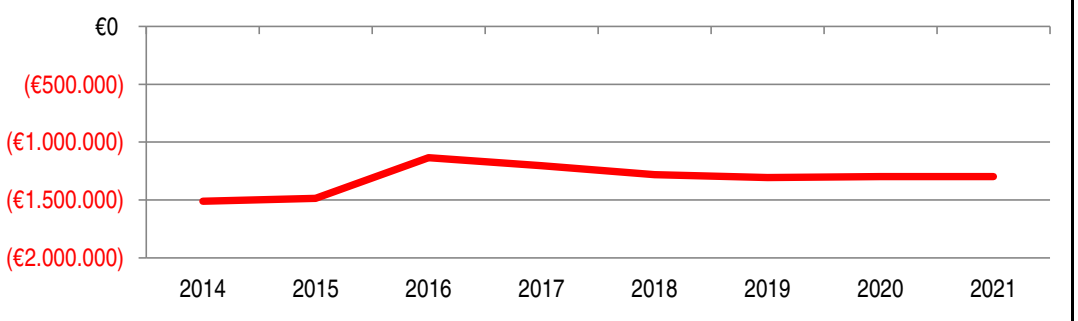
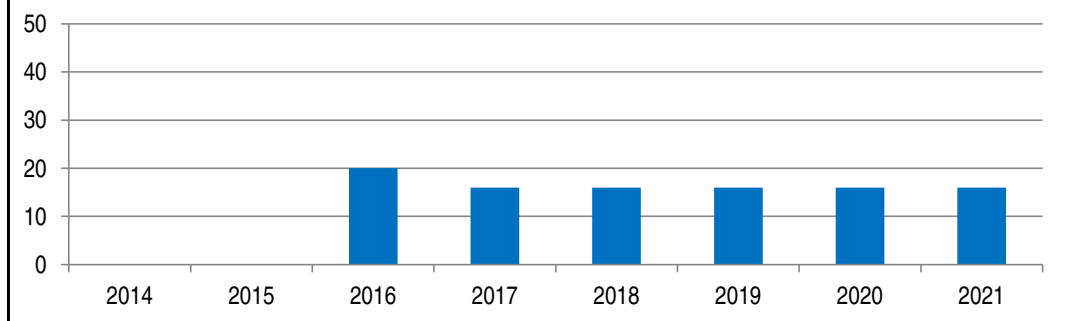
Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung  <i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i>	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—————</span>							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-261.615	-257.064	-363.607	-165.500	-156.700	-161.500	-157.100	-157.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 13,28		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.302.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.282.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

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

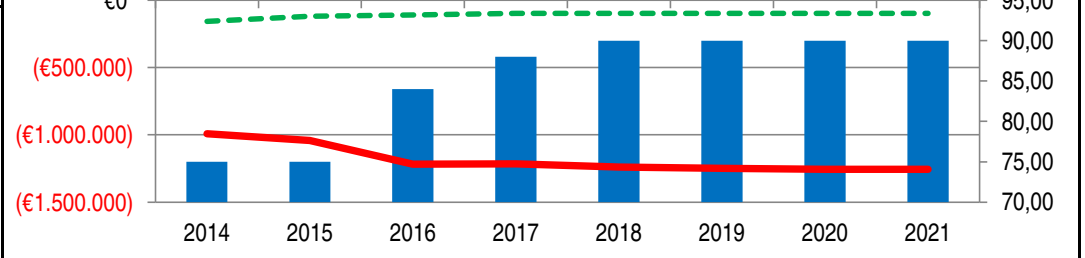
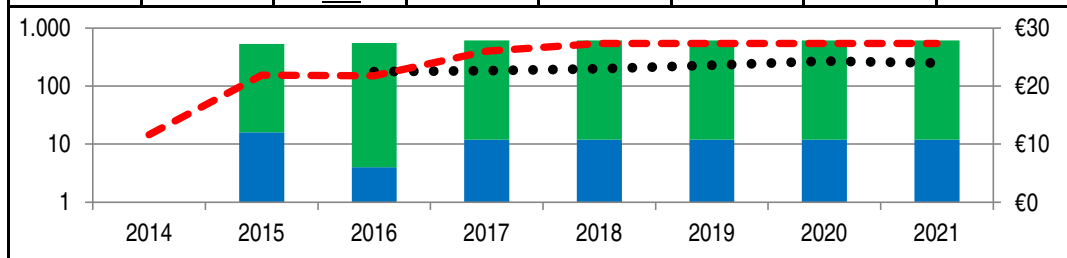
Kennzahlen:															
"Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
k.A	k.A	20	16	16	16	16	16	-1.510.586	-1.485.285	-1.133.548	-1.204.800	-1.282.400	-1.305.200	-1.296.700	-1.297.700



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 12,66		
Produktvolumen: -1.238.700 €		
Produktergebnis: <b>-1.238.100 €</b>		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

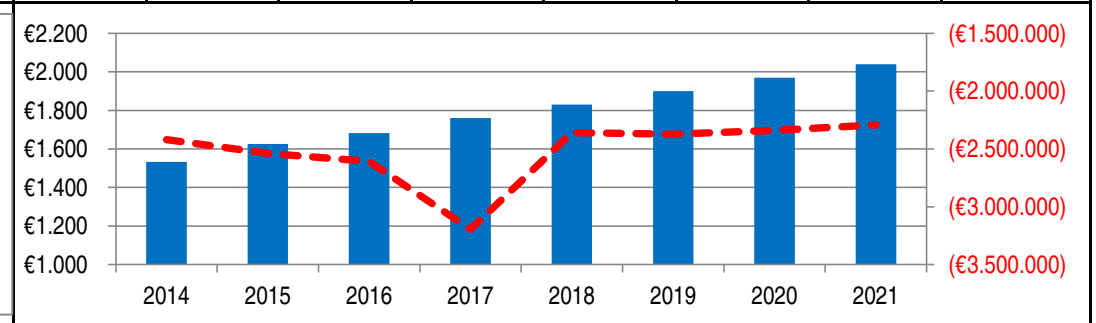
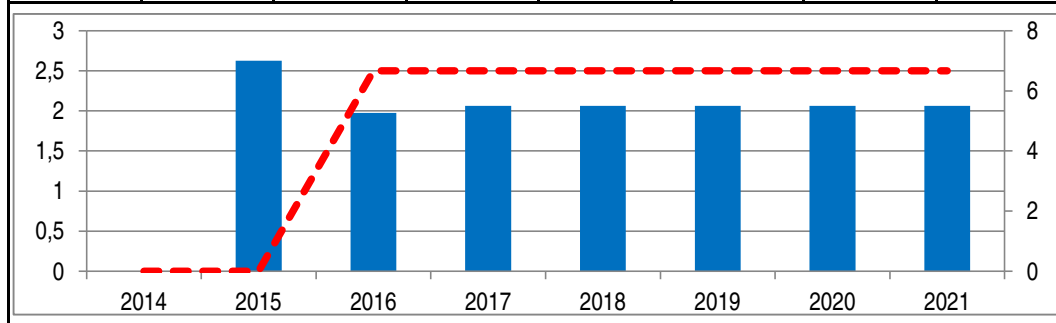
Kennzahlen:																															
"Fortbildungsetat je Mitarb." in €								"Anz. FB mit Qualifikationsveränderung"								"Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule)								"Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in %							
"Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule)								"Anzahl neu eingestellter MitarbeiterInnen"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11,62 €	21,89 €	21,77 €	26,02 €	27,35 €	27,35 €	27,35 €	27,35 €	75	75	84	88	90	90	90	90	75	75	84	88	90	90	90	90	75	75	84	88	90	90	90	90
0	16	4	12	12	12	12	12	92,38	93,03	93,20	93,40	93,40	93,40	93,40	93,40	92,38	93,03	93,20	93,40	93,40	93,40	93,40	93,40	92,38	93,03	93,20	93,40	93,40	93,40	93,40	93,40
321	515	549	600	600	600	600	600	-992.852	-1.040.784	-1.218.245	-1.216.400	-1.238.100	-1.249.800	-1.255.700	-1.255.700	-992.852	-1.040.784	-1.218.245	-1.216.400	-1.238.100	-1.249.800	-1.255.700	-1.255.700	-992.852	-1.040.784	-1.218.245	-1.216.400	-1.238.100	-1.249.800	-1.255.700	-1.255.700
		178	185	200	230	270	250																								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 56,92		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.682.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-2.358.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

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

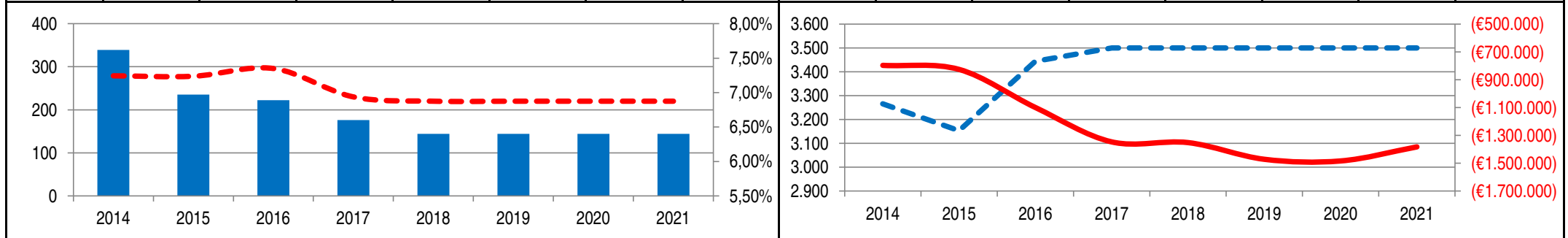
Kennzahlen:															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" <span style="color:red">- - -</span>								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € <span style="color:blue">—</span>							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" <span style="color:blue">—</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
k.A.	k.A.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1.533	1.626	1.682	1.760	1.830	1.900	1.970	2.040
	7	5	5,5	5,5	5,5	5,5	6	<span style="color:red">-2.418.628</span>	<span style="color:red">-2.538.509</span>	<span style="color:red">-2.608.564</span>	<span style="color:red">-3.194.600</span>	<span style="color:red">-2.358.600</span>	<span style="color:red">-2.372.100</span>	<span style="color:red">-2.339.800</span>	<span style="color:red">-2.293.300</span>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 19,07		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.507.800 €		zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: <b>-1.352.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

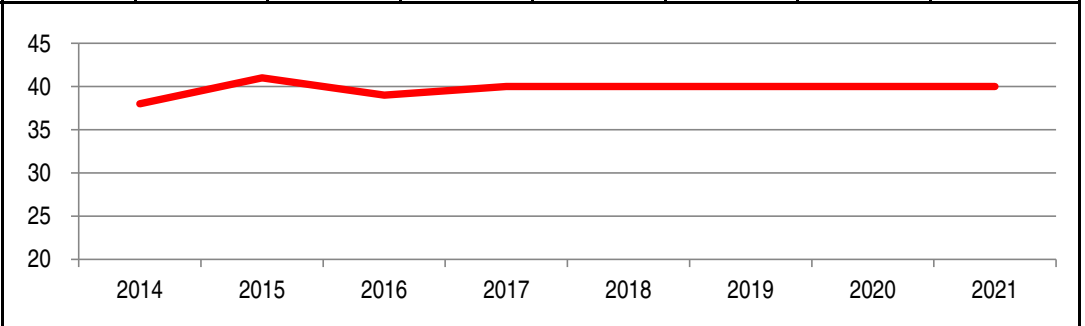
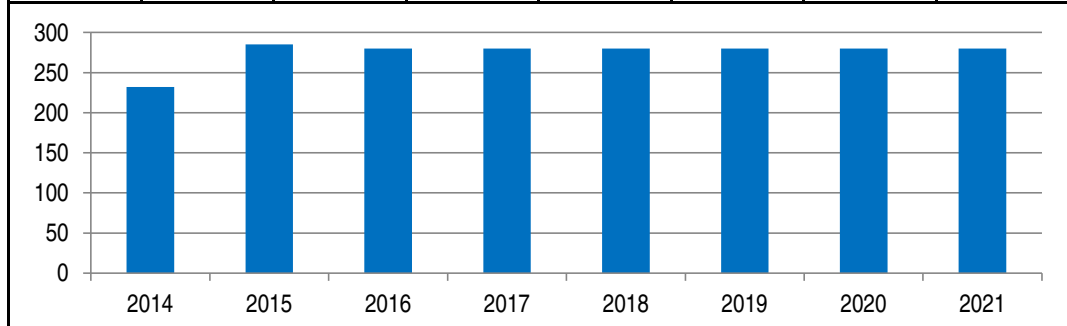
Kennzahlen:								Kennzahlen:							
"Anzahl Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr" <span style="color:red">— —</span>								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" <span style="color:blue">— —</span>							
"Anzahl von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
279	278	296	230	220	220	220	220	3.266	3.153	3.444	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7,62%	6,97%	6,89%	6,60%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	-796.549	-825.758	-1.099.681	-1.347.000	-1.352.000	-1.472.100	-1.484.100	-1.382.900



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -43.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -43.400 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

Kennzahlen:															
"Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t								"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>232</u>	<u>285</u>	<u>280</u>	280	280	280	280	280	<u>38</u>	<u>41</u>	<u>39</u>	40	40	40	40	40



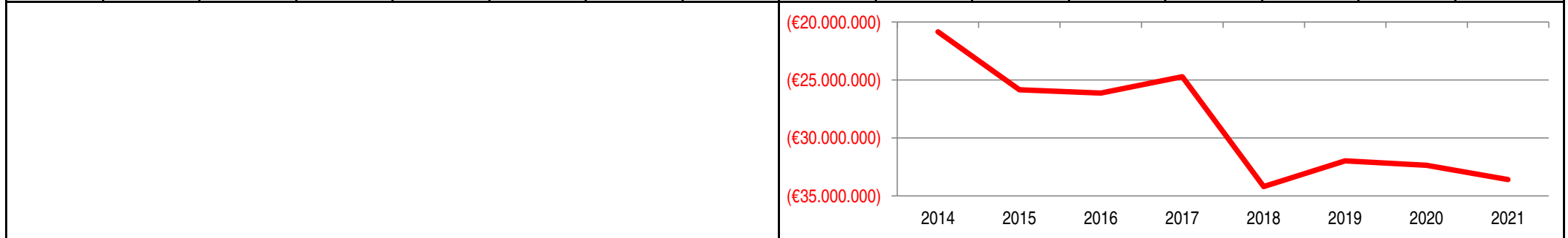
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -46.277.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-34.186.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11
--	--

Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-20.830.129	-25.850.769	-26.130.086	-24.708.500	-34.186.300	-31.969.400	-32.369.400	-33.599.300





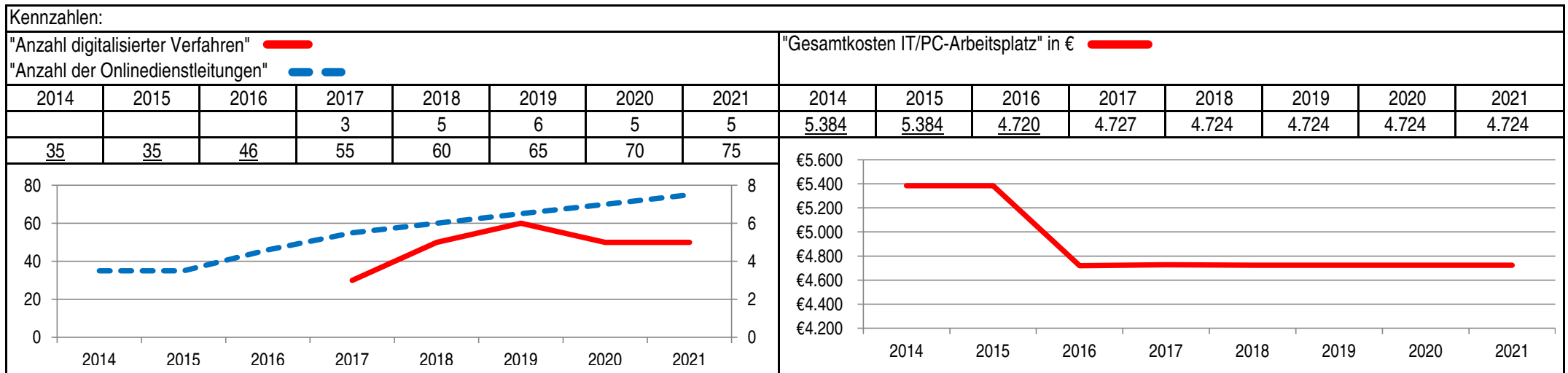
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-2.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>																									
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																		
								342.891	-631.416	-340.688	-53.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>342.891</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-631.416</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-340.688</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-53.600</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-2.100</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-2.100</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-2.100</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-2.100</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2014	342.891	2015	-631.416	2016	-340.688	2017	-53.600	2018	-2.100	2019	-2.100	2020	-2.100	2021	-2.100
Jahr	Ergebnis (€)																																
2014	342.891																																
2015	-631.416																																
2016	-340.688																																
2017	-53.600																																
2018	-2.100																																
2019	-2.100																																
2020	-2.100																																
2021	-2.100																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 011001 IT-Management</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 17,12		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -12.530.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-11.975.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 12,54		
Produktvolumen: -943.400 €		
Produktergebnis: -943.400 €		
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

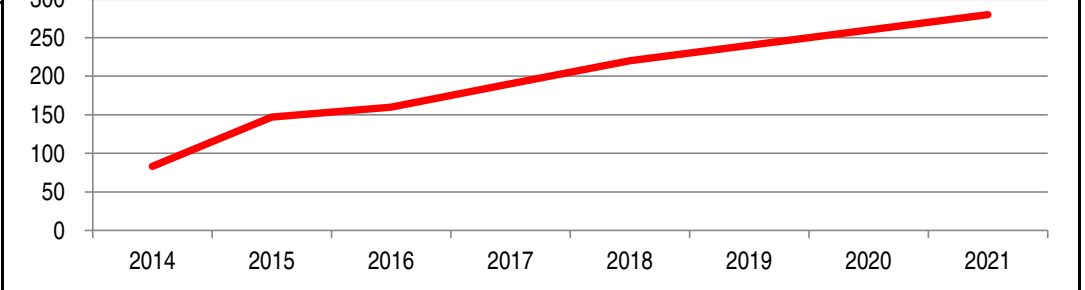
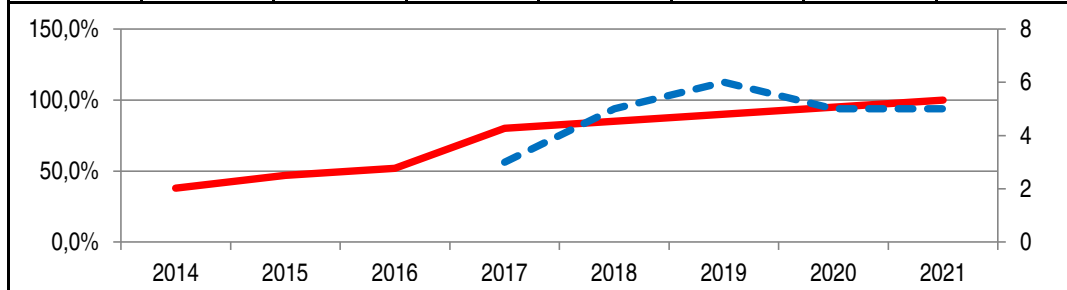
Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen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

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

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

Kennzahlen:	
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % <span style="color:red">———</span>	"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" <span style="color:red">———</span>
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" <span style="color:blue">———</span>	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
38,0%	47,0%	52,0%	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	100,0%	83	147	160	190	220	240	260	280
			3	5	6	5	5								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 011003 regio iT Personalkosten</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 18,88		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.840.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-90.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—————</span>							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								103.426	90.219	9.474	49.800	-90.400	-121.600	-78.000	-78.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers
Stellen/VZÄ: 12,41		
Produktvolumen: -1.289.600 €		
Produktergebnis: <b>-1.169.000 €</b>		
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

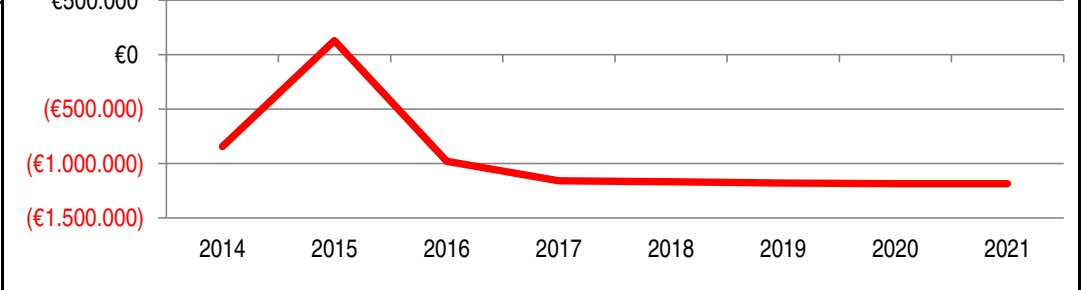
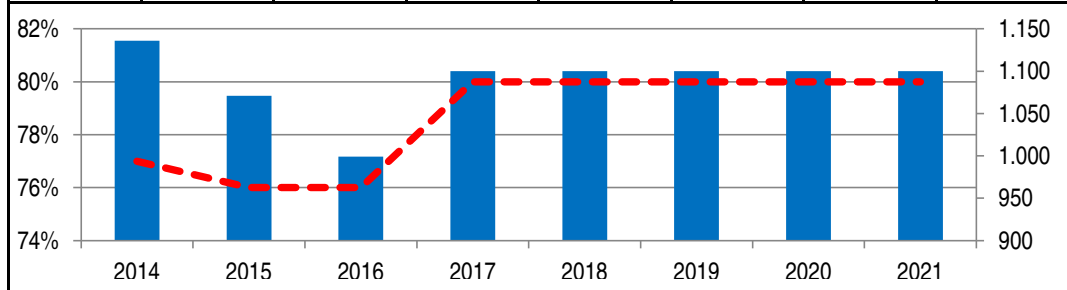
Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
---	-----------------------------

Produktziele:  
 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern  
 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche

Kennzahlen:  
 "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in % — — —  
 "Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12." — — —  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — — —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
77%	76%	76%	80%	80%	80%	80%	80%	-843.962	128.818	-979.581	-1.158.800	-1.169.000	-1.179.500	-1.187.200	-1.187.200
1.136	1.071	999	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,30		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -678.700 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: <b>-678.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Sanders
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

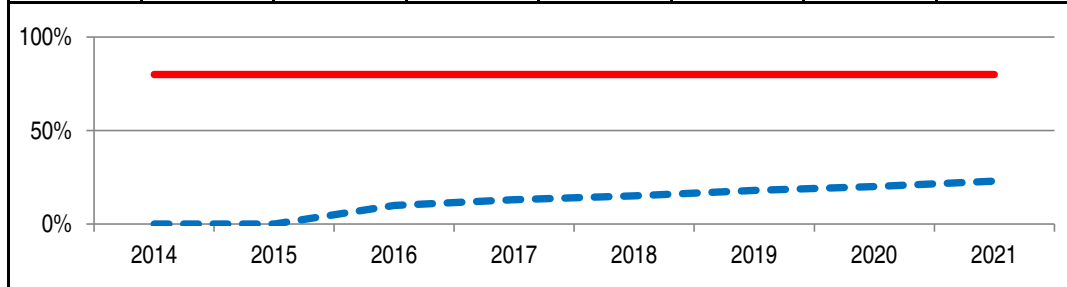
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

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

Kennzahlen:

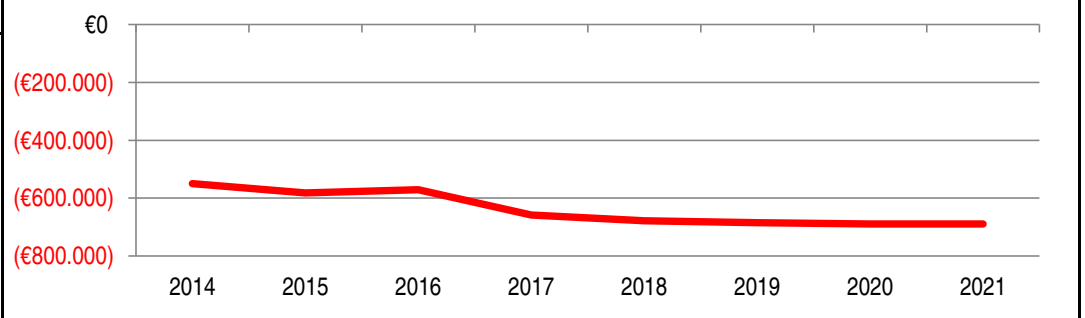
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █  
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
o.A.	o.A.	10%	13%	15%	18%	20%	23%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-549.771	-582.467	-570.709	-658.800	-678.600	-685.200	-689.700	-689.700



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,22		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -577.600 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: <b>-576.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Freude
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

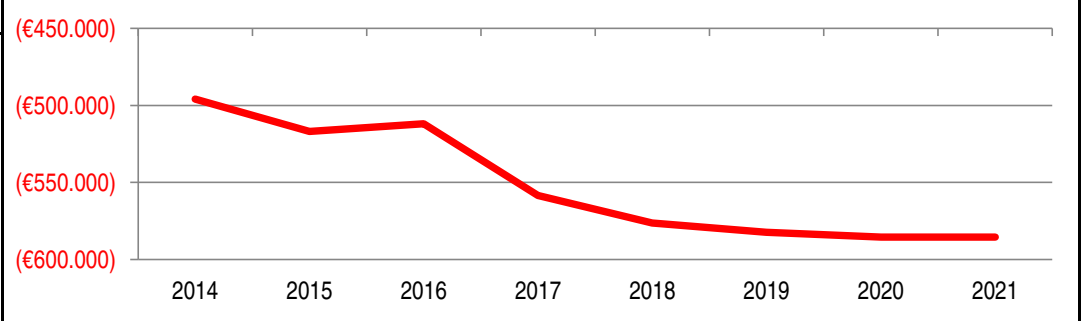
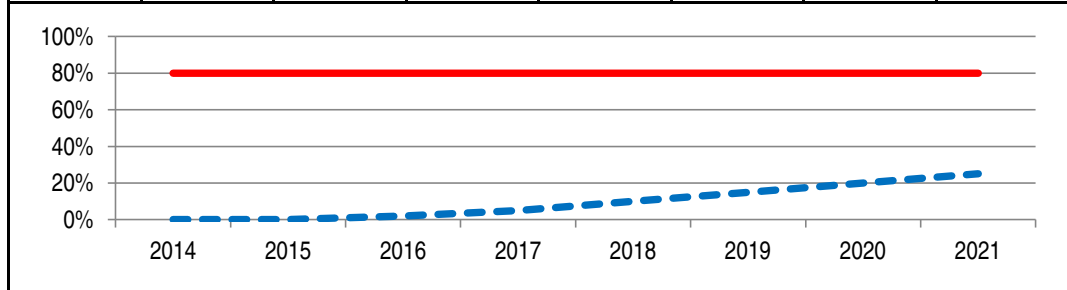
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

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

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">█</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
o.A.	o.A.	2%	5%	10%	15%	20%	25%

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-495.846	-516.983	-511.989	-558.400	-576.200	-582.200	-585.500	-585.500



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,10		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -479.600 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: <b>-461.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Prömpeler
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

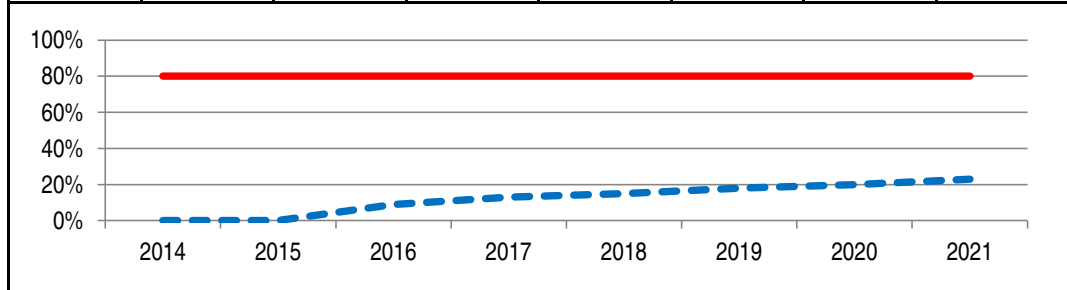
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe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

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

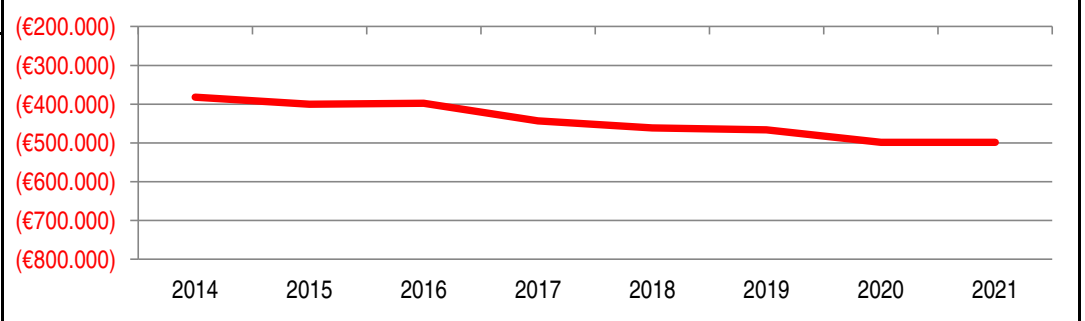
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen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

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">█</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
o.A.	o.A.	9%	13%	15%	18%	20%	23%



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-381.967	-400.342	-398.094	-443.100	-461.300	-466.600	-498.700	-498.700





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,86		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -582.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: <b>-581.400 €</b>		produktverantwortlich: Frau Claßen
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

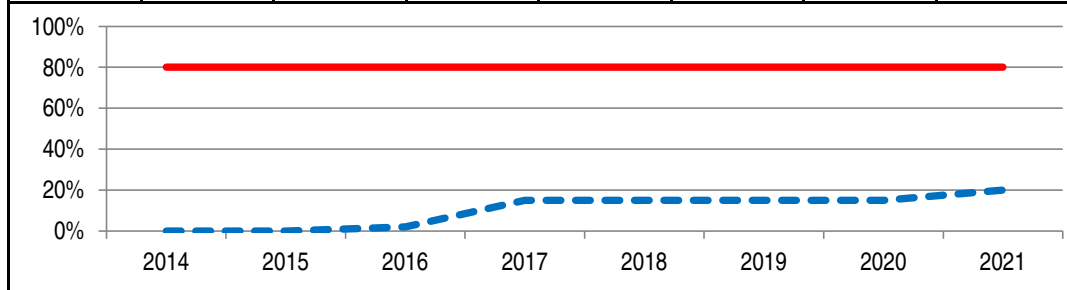
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe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

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

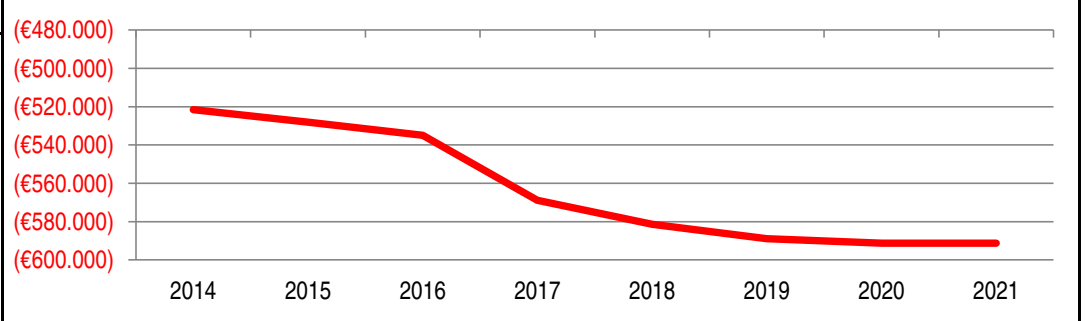
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen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

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">█</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
o.A.	o.A.	2%	15%	15%	15%	15%	20%



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-521.593	-528.172	-534.874	-568.900	-581.400	-588.900	-591.200	-591.200






Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -553.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: <b>-552.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wery
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

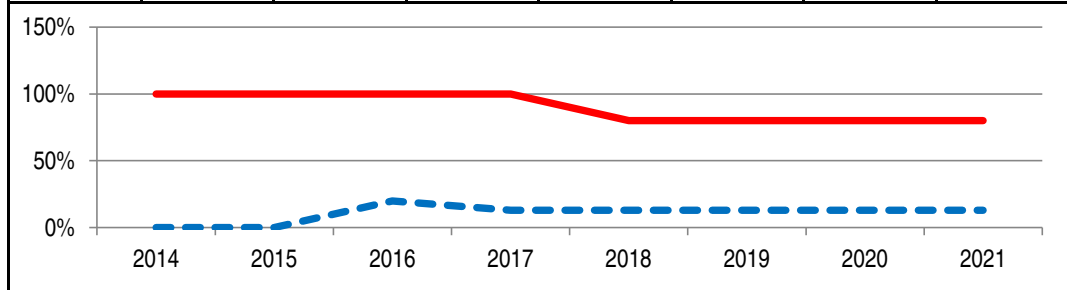
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe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

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

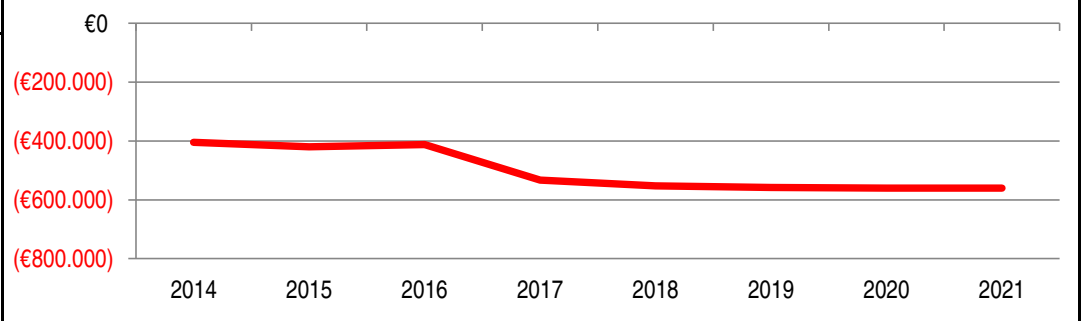
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen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

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%
o.A.	o.A.	20%	13%	13%	13%	13%	13%



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-405.093	-420.270	-412.379	-533.500	-552.500	-557.800	-560.800	-560.800



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,11		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -443.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: <b>-438.300 €</b>		produktverantwortlich: Fau Moritz
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

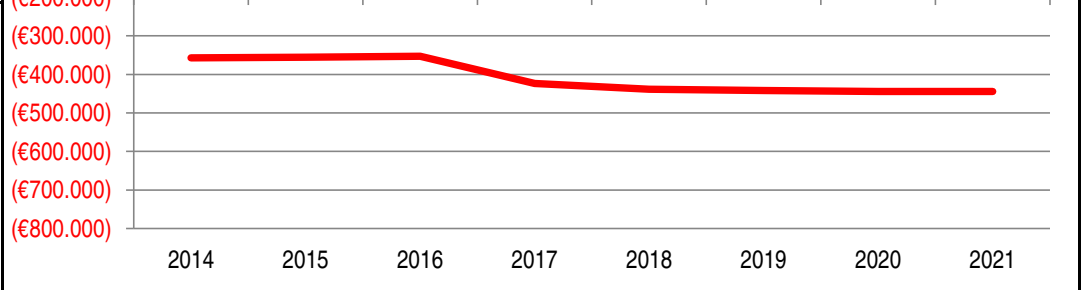
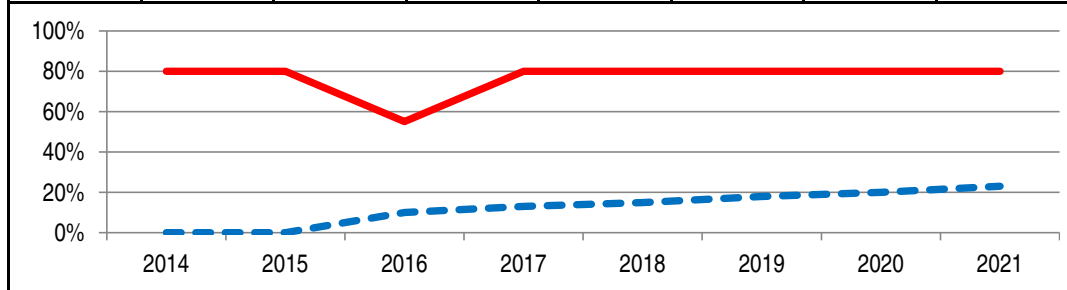
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe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

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

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

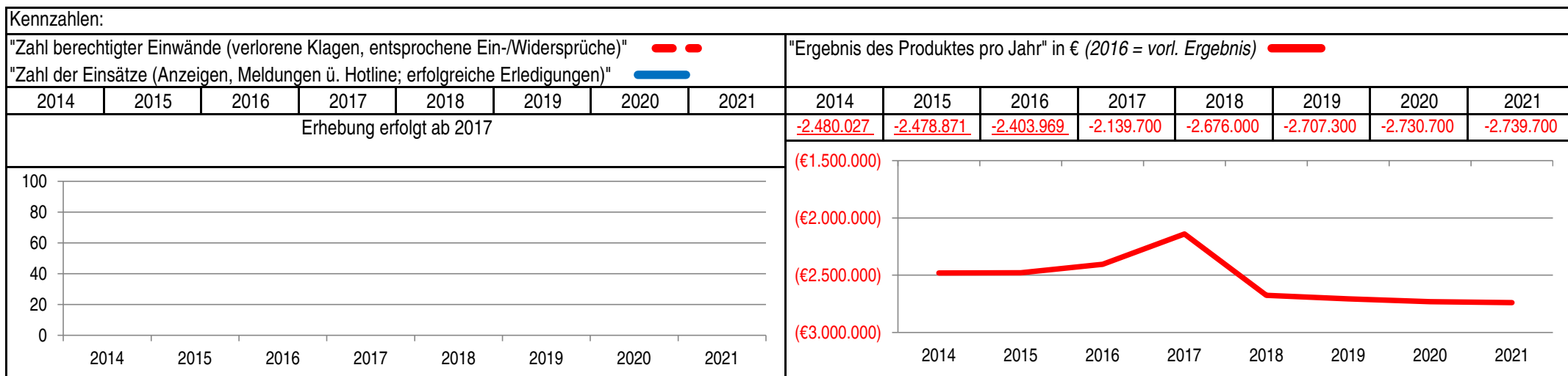
Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">█</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	55%	80%	80%	80%	80%	80%	-357.438	-355.299	-352.902	-423.500	-438.300	-442.100	-444.500	-444.500
o.A.	o.A.	10%	13%	15%	18%	20%	23%								



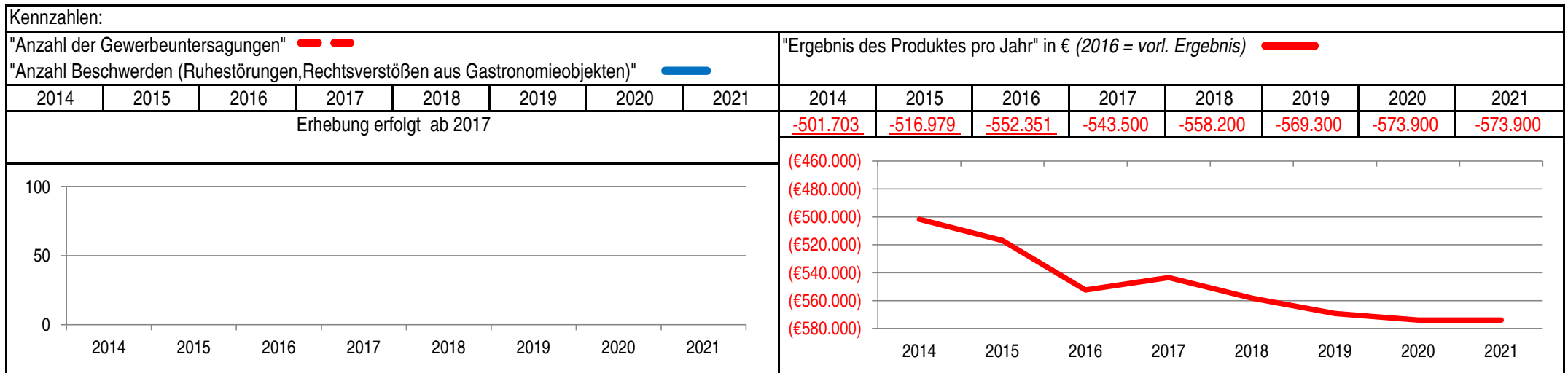
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b> Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 46,57		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.545.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-2.676.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Fröhke

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</li> <li>2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,55		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -833.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-558.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Fröhle
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 98,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -4.991.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 2.635.700 €		produktverantwortlich: Herr Fröhle

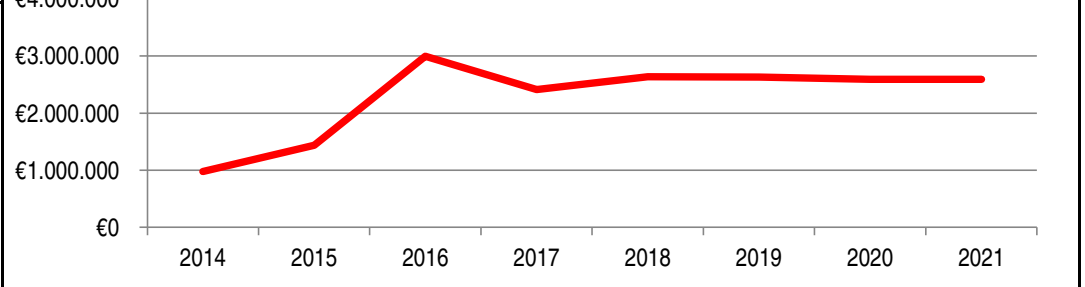
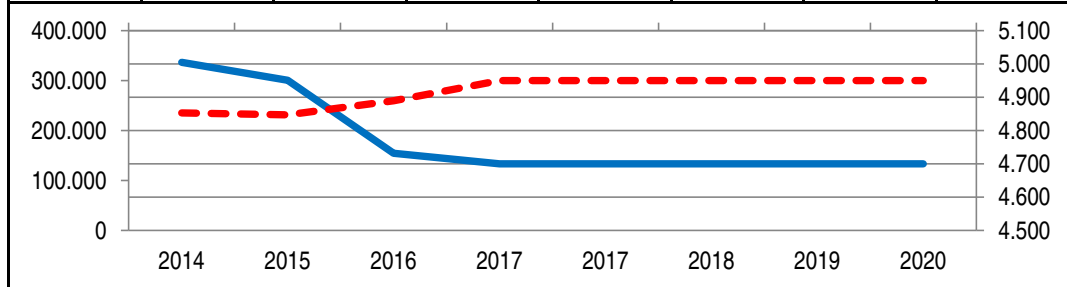
Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	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
---------------	---

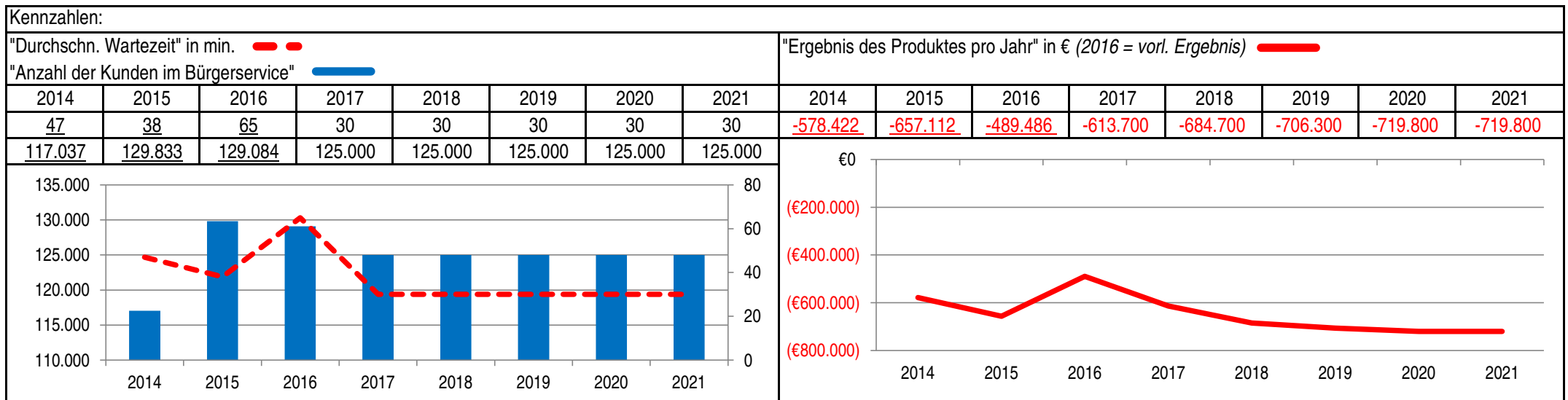
Kennzahlen:	"Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr" <span style="color:red">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
	"davon Abschleppmaßnahmen" <span style="color:blue">—</span>	

2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
235.000	231.300	259.844	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	978.282	1.439.692	2.994.215	2.414.700	2.635.700	2.629.200	2.590.500	2.590.500
5.005	4.951	4.732	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700								



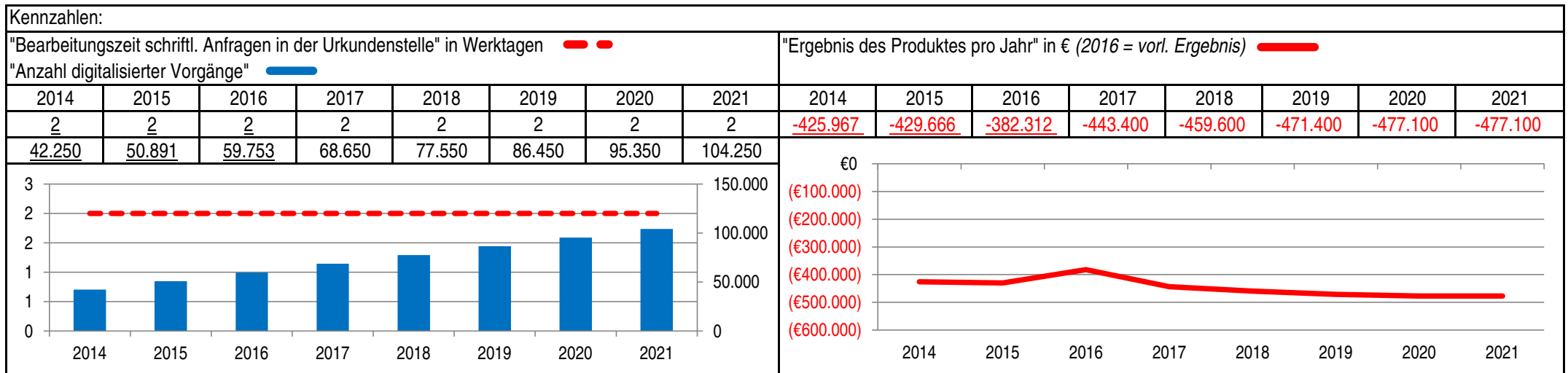
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 36,35		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.318.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-684.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Raschke
Produktgruppe 0210 Bürgerservice		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 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 2018	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 13,60		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -944.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: <b>-459.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Linden
	Produktgruppe 0211 Personenstandswesen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

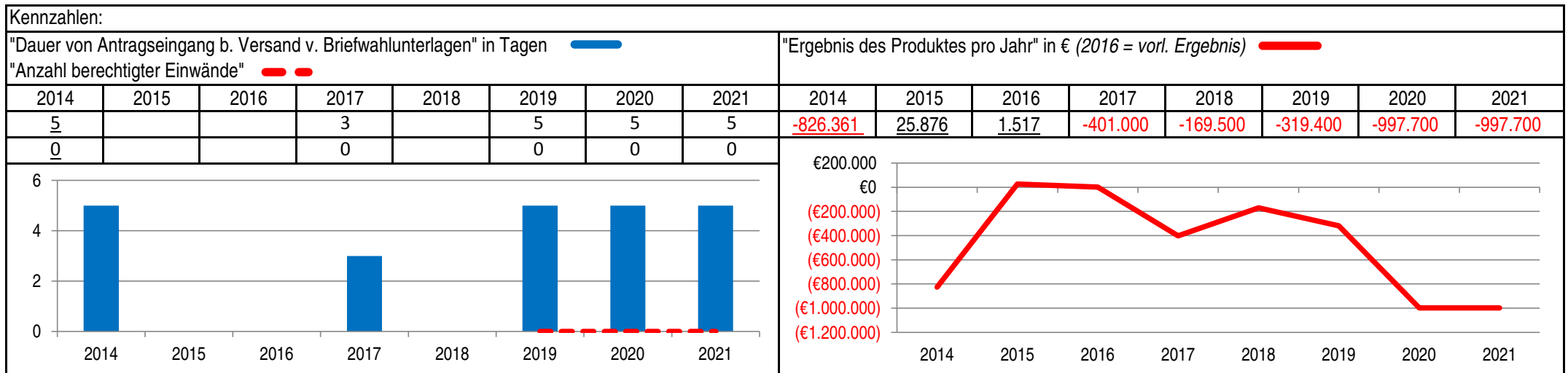
Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: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





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 021401 Wahlen</b> Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 3,46		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -170.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-169.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Lohe

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



# Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Personal- und Verwaltungsausschuss**

---

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

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



## Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.1 Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	174.800	128.700	60.000	0
Veränderung Verwaltung			-10.000	-10.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.800</b>	<b>118.700</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50110000 - Dienstbezüge Beamte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	641.364	747.700	3.819.500	3.976.600	4.013.800	4.309.700
Veränderung Verwaltung			-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	641.364	747.700	3.526.000	3.683.100	3.720.300	4.016.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	186.480	229.900	1.410.900	1.539.100	1.394.200	2.450.000
Veränderung Verwaltung			53.300	53.300	53.300	53.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>186.480</b>	<b>229.900</b>	<b>1.464.200</b>	<b>1.592.400</b>	<b>1.447.500</b>	<b>2.503.300</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch						
Haushaltsplanentwurf	704.809	135.200	2.702.600	-262.800	-212.400	-647.400
Veränderung Verwaltung			-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>704.809</b>	<b>135.200</b>	<b>2.617.700</b>	<b>-347.700</b>	<b>-297.300</b>	<b>-732.300</b>



## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch						
Haushaltsplanentwurf	13.457	14.800	17.700	42.000	57.400	-73.400
Veränderung Verwaltung			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>13.457</b>	<b>14.800</b>	<b>10.200</b>	<b>34.500</b>	<b>49.900</b>	<b>-80.900</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.2 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
51110000 - Versorgungsbezüge Beamte						
Haushaltsplanentwurf	19.739.732	19.828.000	20.850.900	21.059.400	21.270.000	21.482.700
Veränderung Verwaltung			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	19.739.732	19.828.000	20.950.900	21.159.400	21.370.000	21.582.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.3 Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management</b>						
<u>Erträge:</u>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	-170.359	-138.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
Veränderung Verwaltung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-170.359</b>	<b>-138.800</b>	<b>-165.800</b>	<b>-165.800</b>	<b>-165.800</b>	<b>-165.800</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	400	400	400	400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	11.880	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
Veränderung Verwaltung			-400	-400	-400	-400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>11.880</b>	<b>11.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	29.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Veränderung Verwaltung			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	29.750	25.000	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-020101-905-5 - Taubenbetreuung</b>						
54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Haushaltsplanentwurf	33.059	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Veränderung Verwaltung			-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	33.059	32.700	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen / Sondernutzung</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	0	-850.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Veränderung Verwaltung			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>



## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen / Sondernutzung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen / Sondernutzung</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	300	300	300	300	300
Veränderung Verwaltung			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung</b>						
54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			32.700	32.700	32.700	32.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.4 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.5 Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	400	400	400	400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.5 Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	7.594	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
Veränderung Verwaltung			-400	-400	-400	-400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>7.594</b>	<b>6.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.6 Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.6 Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	39.517	35.000	35.200	33.600	33.600	33.600
Veränderung Verwaltung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>39.517</b>	<b>35.000</b>	<b>25.200</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.7 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.7 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	36.855	22.900	22.300	22.300	22.300	22.300
Veränderung Verwaltung			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>36.855</b>	<b>22.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.7 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt</b>						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Veränderung Verwaltung			17.800	17.800	17.800	17.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.7 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt</b>						
44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.7 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-021001-922-8 - Ausländeramt</b>						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Veränderung Verwaltung			12.200	12.200	12.200	12.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.7 Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-021001-922-8 - Ausländeramt</b>						
44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>

## Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Konsumtive Finanzplanung**



# 1 Personal- & Verwaltungsausschuss

## 1.1 Produkt 011903 - Bezirk 3 Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 011903300 - Bezirk 3 Haaren B-3</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>21.158</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>21.158</b>	<b>21.700</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>

## Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

## 4 Personal- & Verwaltungsausschuss

### 4.1 Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	2.750.000	9.250.000	6.500.000	4.500.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			3.500.000	3.500.000	0	0
Veränderung Verwaltung			-6.750.000	0	6.750.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	2.750.000	2.500.000	6.500.000	11.250.000	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			3.500.000	3.500.000	0	0

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 4 Personal- & Verwaltungsausschuss

### 4.2 Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-010803-900-00100-900-3 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			10.000	10.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 4 Personal- & Verwaltungsausschuss

### 4.3 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- &amp; Schutzkl. &gt;410 Euro -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	4.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 4 Personal- & Verwaltungsausschuss

### 4.4 Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	26.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -



## Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Produktblätter**



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 17 produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse
Stellen/VZÄ: 19,07		
Produktvolumen: -1.507.800 €		
Produktergebnis: <b>-1.352.000 €</b>		
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

