

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 11/0318/WP17
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Personal und Organisation		AZ:	FB 11/101
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	05.11.2018
		Verfasser:	Frau Joka-Gabel/Frau Bläsius
<b>Haushaltsplanberatungen 2019</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
06.12.2018	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 2019 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 2019 zu beschließen.

### **Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 ist am 10.10.2018 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 2019 - 2022 (sog. Personalkostenverbund). In Anlehnung an die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen erfolgte die Fortschreibung der Dienst- und Versorgungsbezüge in 2019 mit drei Prozent. Für die Entgelte der Beschäftigten und der Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzversorgung wurden die laut aktuellem Tarifabschluss 2018 vereinbarten linearen Erhöhungen von 3,09% zum 01.04.2019 und von 1,06% zum 01.03.2020 eingerechnet. Im Übrigen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Prozent jährlich fortgeschrieben. Davon ausgenommen sind die Pensionszuführungen für Versorgungsempfänger und die Ertragsposition für die Auflösung von Pensionsrückstellungen, deren Kalkulation auf Basis der beiden Vorjahresergebnisse erfolgte. Für die zur Einrichtung vorgesehenen Stelleneinrichtungen der 1. Lesung Stellenplan (PVA am 11.10.2018) sind die Personalaufwendungen bereits im Haushaltsplanentwurf 2019 berücksichtigt.

Alle finanziellen Veränderungen 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 2019 erfolgen.

Die aus den Stellenplanveränderungen für die 2. Lesung Stellenplan resultierenden finanziellen Bedarfe sind für die Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019 angemeldet worden.

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

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

**Anlage/n:**

- 1) Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss 2019
- 2) Übersicht Personalkostenverbund 2019 - 2022 Entwurf 2019
- 3) PVA Ergebnisplan Entwurf 2019
- 4) PVA PKV Ergebnisplan Entwurf 2019
- 5) PVA Investitionsplan Entwurf 2019
- 6) PVA Verpflichtungsermächtigung Entwurf 2019
- 7) PVA konsumtiver Finanzplan Entwurf 2019
- 8) PVA PKV konsumtiver Finanzplan Entwurf 2019
- 9) PVA Unterlagen § 14 GemHVO NRW Liste
- 10) PVA Produktblätter Entwurf 2019
- 11) PVA VN 2019 inkl. PKV

## Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss 2019

<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 2019 - 2022

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Personalaufwendungen</b>				
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.192.400	56.180.200	56.755.600	56.881.700
5012000, 50220000, 50320000	Entgelte Tariflich Beschäftigte, Versorgungskasse, Sozialversicherung	116.480.300	118.892.200	120.703.900	121.775.000
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahrregelungen	10.000	10.000	10.000	10.000
50410000	Beihilfen für Aktive und Dienstunfallfürsorge	3.021.400	3.086.600	3.117.200	3.110.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	17.096.200	17.566.700	17.406.000	16.512.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.495.400	2.527.000	2.452.600	2.271.400
50710000	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	400.000	400.000	400.000	400.000
50720000	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	150.000	150.000	150.000	150.000
50730000	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden Feuerwehr	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	60.300	60.300	60.300	60.300
	<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>195.106.000</b>	<b>199.073.000</b>	<b>201.255.600</b>	<b>201.370.800</b>
	<b>Versorgungsaufwendungen</b>				
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	22.587.600	22.813.500	23.041.600	23.272.000
51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.351.500	5.403.000	5.455.000	5.507.600
51510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.292.000	9.292.000	9.292.000	9.292.000
51610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	975.000	975.000	975.000	975.000
	<b>Versorgungsaufwendungen gesamt</b>	<b>38.206.100</b>	<b>38.483.500</b>	<b>38.763.600</b>	<b>39.046.600</b>
	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt</b>	<b>233.312.100</b>	<b>237.556.500</b>	<b>240.019.200</b>	<b>240.417.400</b>
	<b>Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen</b>				
45820010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	-14.457.900	-14.457.900	-14.457.900	-14.457.900
45820020	Auflösung von Beihilferückstellungen	-1.911.200	-1.911.200	-1.911.200	-1.911.200
	<b>Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gesamt</b>	<b>-16.369.100</b>	<b>-16.369.100</b>	<b>-16.369.100</b>	<b>-16.369.100</b>
	<b>Gesamtsumme (mit Auflösungen)</b>	<b>216.943.000</b>	<b>221.187.400</b>	<b>223.650.100</b>	<b>224.048.300</b>

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600	600	600	600
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.400	11.400	0	16.000	0	15.000	0	15.000	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54230000 - Leasing	300	900	600	900	600	900	600	900	600
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.000	6.700	-300	6.700	-300	6.700	-300	6.700	-300
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
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	3.500	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44810000 - Erstattungen vom Land	-14.400	-14.400	0	0	0	0	0	0	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-266.500	-266.500	0	-266.500	0	-266.500	0	-266.500	0
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)	-88.000	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0
4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0
1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	239.300	239.300	230.600	230.600	226.200	226.200	226.200	226.200
1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57300000 - AfA auf unbewegl AV	214.900	0	-214.700	0	-206.900	0	-203.000	0	-203.000
1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	24.600	0	-24.600	0	-23.700	0	-23.200	0	-23.200

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-60.800	-56.300	0	-55.100	0	-53.500	0	-53.500	0
4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)	48130000 - Erträge Interne Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	18.000	18.000	18.300	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	4.800	0	-6.900	0	-8.500	0	-10.400	0	-10.400
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.400	0	-11.100	0	-9.800	0	-9.600	0	-9.600
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.700	0	-5.700	0	-5.700	0	-5.700	0	-5.700
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
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	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.100	16.100	0	16.100	0	16.100	0	16.100	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	193.000	200.000	0	206.000	0	212.000	0	212.000	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.300	-12.600	0	-12.800	0	-13.700	0	-13.700	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41620000 - Ertr a Aufw 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
4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	5.000	0	0	0	0	0
4-010801-904-7 - Betriebsfest	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-010801-904-7 - Betriebsfest	42910000 - Andere sonstige Transfererträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	600	600	600	600	600	600	600	600
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	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	200	100	100	100	100	100	100
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.600	0	-10.600	0	-10.600	0	-10.600	0	-10.600
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	112.600	120.800	8.200	130.000	17.400	135.000	22.400	140.000	27.400
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
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 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	84.000	127.200	43.200	127.200	43.200	127.200	43.200	127.200	43.200
4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	41.300	44.000	2.700	47.000	5.700	50.000	8.700	53.000	11.700
4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	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
4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57210000 - Afa a Immaterielle Vermögensgeg d AV	800	0	-1.500	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.100	48.000	-92.100	48.000	-92.100	48.000	-92.100	48.000	-92.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	43.000	53.000	10.000	53.000	10.000	53.000	10.000	53.000	10.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-60.000	-48.000	-60.000	-48.000	-60.000	-48.000	-60.000	-48.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111.500	-46.000	65.500	-46.000	65.500	-46.000	65.500	-46.000	65.500
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44610010 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Personalkost	-12.000	-15.000	-3.000	-15.000	-3.000	-15.000	-3.000	-15.000	-3.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44820010 - Personalkostenerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.229.000	-800.000	429.000	-800.000	429.000	-800.000	429.000	-800.000	429.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44830001 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-10.000	0	10.000	0	10.000	-10.000	0	0	10.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44830010 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-10.000	0	10.000	0	10.000	-10.000	0	0	10.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-124.000	0	124.000	0	124.000	0	124.000	0	124.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840010 - Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich	-1.151.000	0	1.151.000	0	1.151.000	0	1.151.000	0	1.151.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	716.000	756.000	15.000	783.000	16.000	811.000	17.000	839.000	45.000
4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privat L-entgelt	-576.000	-571.000	17.500	-591.000	10.500	-612.000	3.000	-633.000	-18.000
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 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
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	1.000	900	1.000	900	1.000	900	1.000	900
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 für 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
4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	-8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	44850010 - Personalkostersatz v verbund Uneh+Sondervermögen	-24.100	-38.100	-14.000	-38.100	-14.000	-38.100	-14.000	-38.100	-14.000
4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	86.500	24.700	0	60.000	0	0	0	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	288.800	280.000	0	280.000	0	178.800	0	178.800	0
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	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	10.800	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57210000 - AfA a Immaterielle Vermögensgeg d AV	1.300	0	-2.500	0	-3.500	0	-4.600	0	-4.600
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.000	0	-8.300	0	-7.400	0	-6.300	0	-6.300
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54170000 - Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	70.300	70.300	0	70.300	0	70.300	0	70.300	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-600	0	-600	0	-600	0	-600	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	-7.000	-7.700	-4.700	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-12.600	-6.200	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-128.200	-128.200	0	-128.200	0	-128.200	0	-128.200	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	218.100	218.100	0	218.100	0	218.100	0	218.100	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	43910010 - Son öffentl-rechtl Leistgengelle Perskosten	-38.100	-38.100	0	-38.100	0	-38.100	0	-38.100	0
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	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	-150.000	-115.000	35.000	-115.000	35.000	-115.000	35.000	-115.000	35.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810000 - Erstattungen vom Land	0	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-53.200	-30.000	23.200	-30.000	23.200	-30.000	23.200	-30.000	23.200
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44850010 - Personalkostentat v verbund Uneh+Sondervermög	-112.000	-211.100	-99.100	-212.700	-100.700	-212.800	-100.800	-212.900	-100.900
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	-9.179.500	-14.457.900	-5.278.400	-14.457.900	-5.278.400	-14.457.900	-5.278.400	-14.457.900	-5.278.400
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.324.500	-1.911.200	413.300	-1.911.200	413.300	-1.911.200	413.300	-1.911.200	413.300
4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1-011001-600-3 - IT-Management	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	400	300	300	100	100	100	100
1-011001-600-3 - IT-Management	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	4.600	0	-400	0	-300	0	-100	0	-100
1-011001-600-3 - IT-Management	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400	0	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	5.495.700	5.395.800	0	5.395.800	0	5.300.900	0	5.300.900	0
1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.900	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900	0
1-011001-900-6 - IT-Management	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	190.300	190.300	127.700	127.700	90.900	90.900	90.900	90.900
1-011001-900-6 - IT-Management	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1-011001-900-6 - IT-Management	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	244.800	0	-163.500	0	-121.500	0	-90.200	0	-90.200
1-011001-900-6 - IT-Management	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	36.800	0	-26.800	0	-6.200	0	-700	0	-700
1-011001-900-6 - IT-Management	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	85.000	0	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0	-110.000
1-011001-900-6 - IT-Management	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-011001-900-6 - IT-Management	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	404.800	554.800	0	554.800	0	554.800	0	554.800	0
1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dsle	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011001-900-6 - IT-Management	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1-011001-900-6 - IT-Management	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011001-900-6 - IT-Management	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-153.700	-66.300	0	-39.600	0	-5.900	0	-5.900	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 Leistungsbeziehungen	-165.800	-188.800	-23.000	-188.800	-23.000	-188.800	-23.000	-188.800	-23.000
4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.080.000	2.150.000	100.000	2.150.000	100.000	2.150.000	100.000	2.150.000	100.000
4-011001-901-1 - Service	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	35.000	30.000	0	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	842.500	777.500	0	777.500	0	777.500	0	777.500	0
4-011001-903-6 - Internetdienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	440.800	730.800	-20.000	1.080.800	-20.000	1.080.800	-20.000	1.080.800	-20.000
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	12.000	0	0	0	0	0	0	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	12.000	9.000	-3.000	9.000	-3.000	9.000	-3.000	9.000	-3.000
4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	91.000	103.000	12.000	103.000	12.000	103.500	12.500	104.000	13.000
4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.095.600	1.114.700	54.100	1.200.000	139.400	1.250.000	189.400	1.300.000	239.400
4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.300	40.000	-10.300	40.000	-10.300	40.000	-10.300	40.000	-10.300
4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-81.600	-31.000	50.600	-31.000	50.600	-31.000	50.600	-31.000	50.600
4-011001-917-3 - Projekt e-Akte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1-011003-900-5 - regio IT Personalkosten	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.500.000	-1.420.000	80.000	-1.420.000	80.000	-1.420.000	80.000	-1.420.000	80.000
1-011003-925-5 - regio IT Personalkosten (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-250.000	-300.000	-50.000	-300.000	-50.000	-300.000	-50.000	-300.000	-50.000
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	200	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	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	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	331.900	331.900	0	331.900	0	331.900	0	331.900	0
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	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44610000 - So privat 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)	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-93.500	-93.500	0	-93.500	0	-93.500	0	-93.500	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
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	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600	600	600	600
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.300	0	-1.100	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	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	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	900	800	800	800	800	800	800
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600	600	600	600
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900	0	-900	0	-800	0	-800	0	-800
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
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

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Ellendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Ellendorf	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Ellendorf	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
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	1.000	-19.800	1.000	-19.800	1.000	-19.800	1.000	-19.800
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600	600	600	600
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.100	0	-1.100	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900	0	-900	0	-700	0	-600	0	-600
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	40.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54230000 - Leasing	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54460010 - Aufwand für Versicherungen	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	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	900	800	800	500	500	500	500
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600	600	600	600
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100	0	-900	0	-800	0	-500	0	-500

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.100	3.100	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600	600	600	600
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	57300000 - AfA auf unbewegl AV	500	0	-500	0	-400	0	-400	0	-400
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.700	0	-2.600	0	-2.100	0	-1.600	0	-1.600
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laursberg	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600	600	600	600
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.600	0	-1.600	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.400	0	-2.100	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an ubrige Bereiche	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	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 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41480000 - Zuschüsse von ubrigen Bereichen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	900	0	0	0	0	0	0
1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.200	0	-900	0	0	0	0	0	0
1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-200	0	0	0	0	0	0	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	27.100	29.100	2.000	29.100	2.000	29.100	2.000	29.100	2.000

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.200	4.700	3.500	2.900	1.700	2.900	1.700	2.900	1.700
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	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	31.400	31.400	34.200	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	94.200	94.200	46.900	46.900	55.900	55.900	46.900	46.900
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.800	0	-5.700	0	-9.300	0	-12.800	0	-12.800
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	6.700	0	-6.700	0	-6.500	0	-6.400	0	-6.400
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	24.700	0	-19.000	0	-18.400	0	-15.800	0	-15.800
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42.000	0	-42.000	0	-42.000	0	-51.000	0	-51.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	19.200	19.200	0	19.200	0	19.200	0	19.200	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	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	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	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	15.000	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	-16.100	-9.700	0	-9.500	0	-8.200	0	-8.200	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-29.200	-35.000	-5.800	-35.000	-5.800	-35.000	-5.800	-35.000	-5.800
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 privatr 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

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-125.100	-135.000	-9.900	-135.000	-9.900	-135.000	-9.900	-135.000	-9.900
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	-258.700	-105.700	-258.700	-105.700	-258.700	-105.700	-258.700	-105.700
4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.800	90.000	30.200	90.000	30.200	90.000	30.200	90.000	30.200
4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	250.000	360.000	110.000	360.000	110.000	360.000	110.000	360.000	110.000
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
4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-136.000	-156.000	-20.000	-156.000	-20.000	-156.000	-20.000	-156.000	-20.000
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 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54230000 - Leasing	100	200	100	200	100	200	100	200	100
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	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	-540.000	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	0
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
4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.700	32.700	0	32.700	0	32.700	0	32.700	0
4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	200	5.200	5.000	5.200	5.000	5.200	5.000	5.200	5.000
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.700	7.700	2.000	7.700	2.000	7.700	2.000	7.700	2.000
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	-262.000	-7.000	-262.000	-7.000	-262.000	-7.000	-262.000	-7.000
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	57110010 - AfA an Sachanlagen u. Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	200	200	200	200	200	200
1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	0	-300	0	-200	0	-200	0	-200
1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57110010 - AfA an Sachanlagen u. Immat. Vermögensgegenstände	0	15.500	15.500	10.700	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57300000 - AfA auf unbewegl. AV	10.200	0	-10.700	0	-10.700	0	-11.000	0	-11.000
1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	14.000	0	-4.800	0	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 techn. Anlagen	18.000	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000	10.000
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 für sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110010 - AfA an Sachanlagen u. Immat. Vermögensgegenstände	0	10.500	10.500	8.700	8.700	1.200	1.200	1.200	1.200
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57300000 - AfA auf unbewegl. AV	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	12.000	0	-10.500	0	-8.700	0	-1.200	0	-1.200
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	52.700	0	-52.700	0	-52.700	0	-52.700	0	-52.700
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54130000 - Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschulung inkl. Reisekosten	20.400	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	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 - Personalhebenaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54230000 - Leasing	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	25.200	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.500	-3.700	0	-2.300	0	-900	0	-900	0
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 - Verwarnungs-,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 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.775.000	-3.585.000	-810.000	-3.585.000	-810.000	-3.585.000	-810.000	-3.585.000	-810.000
4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.579.800	-4.218.500	300.000	-4.318.500	200.000	-4.318.500	200.000	-4.318.500	200.000
1-021001-800-4 - Bürgerservice	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	500	500	400	400	400	400	400	400
1-021001-800-4 - Bürgerservice	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500	0	-500	0	-400	0	-400	0	-400
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	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	4.700	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-021001-900-5 - Bürgerservice	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	300	0	-400	0	-500	0	-600	0	-600

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021001-900-5 - Bürgerservice	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.300	0	-4.300	0	-4.100	0	-4.000	0	-4.000
1-021001-900-5 - Bürgerservice	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
1-021001-900-5 - Bürgerservice	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	54230000 - Leasing	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	19.900	19.900	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-850.000	-880.000	-30.000	-880.000	-30.000	-880.000	-30.000	-880.000	-30.000
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 Rücklassschritgebühren	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	54310000 - Geschäftsaufwendungen	837.000	1.300.000	463.000	1.300.000	463.000	1.300.000	463.000	1.300.000	463.000
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.060.000	-1.666.000	-606.000	-1.666.000	-606.000	-1.666.000	-606.000	-1.666.000	-606.000
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	113.000	0	-113.000	0	-113.000	0	-113.000	0	-113.000
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	43110000 - Verwaltungsgebühren	-151.000	0	151.000	0	151.000	0	151.000	0	151.000
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	43110000 - Verwaltungsgebühren	-91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	62.000	0	-62.000	0	-62.000	0	-62.000	0	-62.000
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	43110000 - Verwaltungsgebühren	-82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelmünster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	-75.000
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelmünster_Walheim	43110000 - Verwaltungsgebühren	-103.000	0	103.000	0	103.000	0	103.000	0	103.000
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	98.000	0	-98.000	0	-98.000	0	-98.000	0	-98.000
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	43110000 - Verwaltungsgebühren	-118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	43110000 - Verwaltungsgebühren	-61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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)	-7.700	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	0
4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-17.800	-17.800	0	-17.800	0	-17.800	0	-17.800	0
4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-12.200	-12.200	0	-12.200	0	-12.200	0	-12.200	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	400	300	300	300	300	300	300
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400	0	-400	0	-300	0	-300	0	-300
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
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	-470.000	-21.500	-470.000	-21.500	-470.000	-21.500	-470.000	-21.500
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	44210000 - Erträge aus Verkauf	-36.500	-29.000	7.500	-29.000	7.500	-29.000	7.500	-29.000	7.500
1-021401-100-8 - Wahlen	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-021401-100-8 - Wahlen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.300	0	-1.300	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
1-021401-100-8 - Wahlen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-1.000	0	-1.000	0	-900	0	-900	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	66.000	18.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Bllg;SoVer	0	180.000	100.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021401-900-7 - Wahlen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	44.400	-75.600	332.600	-2.400	657.600	322.600	332.600	-2.400
1-021401-900-7 - Wahlen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	13.500	1.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-021401-900-7 - Wahlen	54230000 - Leasing	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	11.000	9.700	86.300	0	86.300	0	86.300	0
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	0	-242.000	0	0	0	0	0	0	0
1-021401-900-7 - Wahlen	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	130.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	252.200	274.600	0	277.900	0	280.100	0	280.100	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	416.500	421.100	0	425.300	0	430.000	0	430.000	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.300	33.600	0	33.900	0	34.200	0	34.200	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	83.300	84.100	0	84.900	0	85.700	0	85.700	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.000	55.500	0	55.300	0	54.100	0	54.100	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.700	4.800	0	4.700	0	4.500	0	4.500	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	23.900	26.000	0	26.300	0	26.500	0	26.500	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	51.800	52.400	0	52.900	0	53.500	0	53.500	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.400	10.500	0	10.600	0	10.700	0	10.700	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.500	4.900	0	4.900	0	4.800	0	4.800	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	25.800	27.800	0	28.100	0	28.300	0	28.300	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	47.900	48.400	0	48.900	0	49.400	0	49.400	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.600	9.700	0	9.800	0	9.900	0	9.900	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.900	7.000	0	7.000	0	6.800	0	6.800	0
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	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	24.300	24.600	0	24.800	0	25.100	0	25.100	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.000	900	0	900	0	900	0	900	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010104-900-4 - Integrationsrat	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadterw Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	70.600	71.300	0	72.200	0	72.800	0	72.800	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadterw Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.200	31.200	0	31.100	0	30.400	0	30.400	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadterw Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.900	4.000	0	3.900	0	3.700	0	3.700	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50110000 - Dienstbezüge Beamte	282.200	285.000	0	288.400	0	290.700	0	290.700	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	369.700	373.800	0	377.500	0	381.700	0	381.700	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.600	29.900	0	30.200	0	30.500	0	30.500	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.900	74.600	0	75.300	0	76.100	0	76.100	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.700	78.800	0	78.500	0	76.800	0	76.800	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.600	9.900	0	9.700	0	9.200	0	9.200	0
1-010204-900-9 - Dezernate	50110000 - Dienstbezüge Beamte	882.300	891.100	0	901.800	0	909.000	0	909.000	0
1-010204-900-9 - Dezernate	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	418.500	423.100	0	427.300	0	432.000	0	432.000	0
1-010204-900-9 - Dezernate	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.500	33.800	0	34.100	0	34.400	0	34.400	0
1-010204-900-9 - Dezernate	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	83.700	84.500	0	85.300	0	86.200	0	86.200	0
1-010204-900-9 - Dezernate	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	374.900	300.800	0	299.700	0	293.300	0	293.300	0
1-010204-900-9 - Dezernate	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.500	25.200	0	24.700	0	23.500	0	23.500	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	27.400	27.700	0	28.000	0	28.200	0	28.200	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	59.000	59.600	0	60.200	0	60.900	0	60.900	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.800	11.900	0	12.000	0	12.100	0	12.100	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.400	15.600	0	15.500	0	15.200	0	15.200	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.500	2.600	0	2.500	0	2.400	0	2.400	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	11.100	11.200	0	11.300	0	11.400	0	11.400	0

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	50.700	51.300	0	51.800	0	52.400	0	52.400	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	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	7.700	6.600	0	6.600	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
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	133.200	134.500	0	136.100	0	137.200	0	137.200	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	296.100	299.400	0	302.400	0	305.700	0	305.700	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.700	23.900	0	24.100	0	24.300	0	24.300	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.200	59.800	0	60.400	0	61.000	0	61.000	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.100	58.100	0	57.900	0	56.700	0	56.700	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.200	6.400	0	6.300	0	6.000	0	6.000	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	588.500	584.400	0	551.400	0	555.800	0	555.800	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	262.300	265.200	0	267.900	0	270.800	0	270.800	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.000	21.200	0	21.400	0	21.600	0	21.600	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.500	53.000	0	53.500	0	54.000	0	54.000	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	286.000	250.000	0	249.100	0	243.700	0	243.700	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.500	34.500	0	33.800	0	32.100	0	32.100	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	95.000	96.000	0	97.200	0	98.000	0	98.000	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	420.000	424.600	0	428.800	0	433.500	0	433.500	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.600	33.900	0	34.200	0	34.500	0	34.500	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.000	84.800	0	85.600	0	86.500	0	86.500	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.200	12.700	0	12.700	0	12.400	0	12.400	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.500	0	1.400	0	1.400	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	111.200	112.300	0	113.600	0	114.500	0	114.500	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	854.600	864.000	0	872.600	0	882.200	0	882.200	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68.400	69.100	0	69.800	0	70.500	0	70.500	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	170.900	172.600	0	174.300	0	176.000	0	176.000	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.500	51.500	0	51.300	0	50.200	0	50.200	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.500	6.700	0	6.600	0	6.300	0	6.300	0
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	820.800	829.000	0	838.900	0	845.600	0	845.600	0
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	326.000	262.900	0	261.900	0	256.300	0	256.300	0
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.100	31.900	0	33.600	0	33.600	0	33.600	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50110000 - Dienstbezüge Beamte	64.500	65.100	0	65.900	0	66.400	0	66.400	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	861.000	870.500	0	879.200	0	888.900	0	888.900	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68.900	69.600	0	70.300	0	71.000	0	71.000	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	172.200	173.900	0	175.600	0	177.400	0	177.400	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.800	37.300	0	37.200	0	36.400	0	36.400	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.100	5.300	0	5.200	0	4.900	0	4.900	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	650.200	656.700	0	664.600	0	669.900	0	669.900	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	99.200	100.300	0	101.300	0	102.400	0	102.400	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.900	8.000	0	8.100	0	8.200	0	8.200	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.800	20.000	0	20.200	0	20.400	0	20.400	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	294.100	255.200	0	254.300	0	248.800	0	248.800	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.200	34.200	0	33.500	0	31.800	0	31.800	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	476.700	497.200	0	428.900	0	432.300	0	432.300	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	341.300	345.100	0	348.600	0	316.900	0	316.900	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.300	27.600	0	27.900	0	25.400	0	25.400	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.300	69.000	0	69.700	0	63.300	0	63.300	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	187.600	197.200	0	196.500	0	192.300	0	192.300	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.300	25.000	0	24.500	0	23.300	0	23.300	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.377.200	2.402.800	0	2.437.900	0	2.447.000	0	2.447.000	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.054.300	1.066.400	0	1.124.400	0	1.086.600	0	1.086.600	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	84.400	85.200	0	86.100	0	87.000	0	87.000	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	210.900	213.000	0	215.100	0	217.300	0	217.300	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.034.400	826.900	0	827.600	0	803.200	0	803.200	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	132.000	135.900	0	130.100	0	113.200	0	113.200	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	941.500	951.900	0	961.400	0	972.000	0	972.000	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	75.300	76.100	0	76.900	0	77.700	0	77.700	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	188.300	190.200	0	192.100	0	194.000	0	194.000	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	35.900	36.300	0	36.700	0	37.100	0	37.100	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.200	7.300	0	7.400	0	7.500	0	7.500	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	949.300	1.379.200	420.300	1.976.800	1.006.400	2.264.100	1.285.900	2.390.200	1.412.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	218.400	5.914.600	5.693.800	7.405.100	7.182.100	8.234.500	8.009.000	9.305.600	9.080.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.500	17.700	0	17.900	0	18.100	0	18.100	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.700	44.100	0	44.500	0	44.900	0	44.900	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50410000 - Beihilf u Unterstützungslsg für Besch	2.876.500	2.961.400	56.100	3.026.600	92.200	3.057.200	93.500	3.050.300	86.600
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	226.800	286.000	40.500	821.300	576.700	1.090.300	851.000	196.400	-42.900

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.900	37.200	16.700	119.200	99.100	174.600	155.500	-6.600	-25.700
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50710000 - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	173.500	400.000	226.500	400.000	226.500	400.000	226.500	400.000	226.500
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50720000 - Rückstellungen für Überstunden	200.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst für ATZ	60.300	60.300	0	60.300	0	60.300	0	60.300	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	20.950.900	22.587.600	1.428.200	22.813.500	1.443.500	23.041.600	1.458.900	23.272.000	1.689.300
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51410000 - Beihilf+Unterstützstg für Versorgungsempf	5.100.500	5.351.500	200.000	5.403.000	200.000	5.455.000	200.000	5.507.600	252.600
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempf läng	8.539.000	9.292.000	653.000	9.292.000	553.000	9.292.000	453.000	9.292.000	453.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51610000 - Zuf z Beihilferückst für Versorgungsempf	388.500	975.000	536.500	975.000	486.500	975.000	436.500	975.000	436.500
4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge	50410000 - Beihilf u Unterstützungstg 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	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	900	900	0	900	0	900	0	900	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
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	603.300	609.300	0	616.600	0	621.500	0	621.500	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	442.400	447.300	0	451.800	0	456.800	0	456.800	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.400	35.800	0	36.200	0	36.600	0	36.600	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88.500	89.400	0	90.300	0	91.200	0	91.200	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	137.900	134.700	0	134.200	0	131.300	0	131.300	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.000	13.400	0	13.100	0	12.400	0	12.400	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	141.600	143.000	0	144.700	0	145.900	0	145.900	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	33.800	34.200	0	34.500	0	34.900	0	34.900	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.800	6.900	0	7.000	0	7.100	0	7.100	0

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.300	26.100	0	26.000	0	25.400	0	25.400	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.200	2.300	0	2.200	0	2.100	0	2.100	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50110000 - Diensbezüge Beamte	198.300	200.300	0	202.700	0	204.300	0	204.300	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	39.000	39.400	0	39.800	0	40.200	0	40.200	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.800	7.900	0	8.000	0	8.100	0	8.100	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.300	31.600	0	31.500	0	30.800	0	30.800	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.300	4.400	0	4.300	0	4.100	0	4.100	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	285.600	288.500	0	292.000	0	294.300	0	294.300	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	137.700	139.200	0	140.600	0	142.100	0	142.100	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.000	11.100	0	11.200	0	11.300	0	11.300	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.500	27.800	0	28.100	0	28.400	0	28.400	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.600	75.300	0	75.000	0	73.400	0	73.400	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.700	13.100	0	12.800	0	12.200	0	12.200	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50110000 - Diensbezüge Beamte	437.200	441.600	0	446.900	0	450.500	0	450.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	491.500	496.900	0	501.900	0	507.400	0	507.400	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.300	39.700	0	40.100	0	40.500	0	40.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	98.300	99.300	0	100.300	0	101.300	0	101.300	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	149.200	130.200	0	129.700	0	126.900	0	126.900	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.400	17.900	0	17.600	0	16.700	0	16.700	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50110000 - Diensbezüge Beamte	470.500	475.200	0	480.900	0	484.700	0	484.700	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	544.400	550.400	0	555.900	0	562.000	0	562.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.600	44.000	0	44.400	0	44.800	0	44.800	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	108.900	110.000	0	111.100	0	112.200	0	112.200	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	179.000	157.100	0	156.500	0	153.100	0	153.100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.100	28.900	0	28.400	0	27.000	0	27.000	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50110000 - Dienstbezüge Beamte	705.200	712.300	0	720.800	0	726.600	0	726.600	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	242.700	245.400	0	247.900	0	250.600	0	250.600	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.400	19.600	0	19.800	0	20.000	0	20.000	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.500	49.000	0	49.500	0	50.000	0	50.000	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	227.100	200.400	0	199.700	0	195.400	0	195.400	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.400	29.300	0	28.700	0	27.300	0	27.300	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50110000 - Dienstbezüge Beamte	112.600	113.700	0	115.100	0	116.000	0	116.000	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.100	51.400	0	51.200	0	50.100	0	50.100	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.200	6.400	0	6.300	0	6.000	0	6.000	0
1-011001-900-6 - IT-Management	50110000 - Dienstbezüge Beamte	699.400	706.400	0	714.900	0	720.600	0	720.600	0
1-011001-900-6 - IT-Management	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	481.000	486.300	0	491.200	0	496.600	0	496.600	0
1-011001-900-6 - IT-Management	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.500	38.900	0	39.300	0	39.700	0	39.700	0
1-011001-900-6 - IT-Management	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	96.200	97.200	0	98.200	0	99.200	0	99.200	0
1-011001-900-6 - IT-Management	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	258.400	233.000	0	232.100	0	227.100	0	227.100	0
1-011001-900-6 - IT-Management	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.200	30.100	0	29.500	0	28.000	0	28.000	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	753.900	801.400	0	811.000	0	817.500	0	817.500	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	274.400	240.100	0	239.200	0	234.100	0	234.100	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.700	28.500	0	28.000	0	26.600	0	26.600	0
1-011003-900-5 - regio IT Personalkosten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.179.300	1.191.100	0	1.155.400	0	1.164.600	0	1.164.600	0
1-011003-900-5 - regio IT Personalkosten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	567.200	493.600	0	491.800	0	409.000	0	409.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011003-900-5 - regio IT Personalkosten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	62.500	64.400	0	63.100	0	53.100	0	53.100	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	173.200	174.900	0	177.000	0	178.400	0	178.400	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	570.900	577.200	0	583.000	0	589.400	0	589.400	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.700	46.200	0	46.700	0	47.200	0	47.200	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	114.200	115.300	0	116.500	0	117.700	0	117.700	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	109.700	96.700	0	96.300	0	94.200	0	94.200	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.100	10.400	0	10.200	0	9.700	0	9.700	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	256.800	259.400	0	230.700	0	232.500	0	232.500	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	553.300	559.400	0	540.200	0	546.100	0	546.100	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.300	44.700	0	43.100	0	43.500	0	43.500	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.700	111.800	0	107.900	0	109.000	0	109.000	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	115.000	104.200	0	93.000	0	91.000	0	91.000	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.700	14.100	0	13.800	0	13.100	0	13.100	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50110000 - Dienstbezüge Beamte	146.100	147.600	0	149.400	0	150.600	0	150.600	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	173.000	174.900	0	176.600	0	178.500	0	178.500	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.800	13.900	0	12.000	0	12.100	0	12.100	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.600	34.900	0	35.200	0	35.600	0	35.600	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.900	59.800	0	59.600	0	58.300	0	58.300	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.700	9.000	0	8.800	0	8.400	0	8.400	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	55.100	55.700	0	24.700	0	24.900	0	24.900	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	237.200	239.800	0	217.400	0	219.800	0	219.800	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.000	19.200	0	17.400	0	17.600	0	17.600	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.400	47.900	0	43.400	0	43.800	0	43.800	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.000	9.500	0	9.500	0	9.300	0	9.300	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.500	0	1.400	0	1.400	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50110000 - Diensbezüge Beamte	44.000	44.400	0	44.900	0	45.300	0	45.300	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	20.500	20.700	0	20.900	0	21.100	0	21.100	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.100	19.000	0	18.900	0	18.500	0	18.500	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000	3.100	0	3.000	0	2.900	0	2.900	0
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	820.000	828.200	0	838.100	0	844.800	0	844.800	0
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	322.600	287.200	0	286.200	0	280.000	0	280.000	0
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40.700	42.600	0	40.900	0	39.100	0	39.100	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50110000 - Diensbezüge Beamte	123.900	125.100	0	126.600	0	127.600	0	127.600	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	318.000	321.500	0	324.700	0	328.300	0	328.300	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.400	25.700	0	26.000	0	26.300	0	26.300	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.600	64.200	0	64.800	0	65.400	0	65.400	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.700	42.300	0	42.100	0	41.200	0	41.200	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.600	7.800	0	7.700	0	7.300	0	7.300	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50110000 - Dienstbezüge Beamte	245.300	247.800	0	250.800	0	252.800	0	252.800	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	168.100	169.900	0	171.600	0	173.500	0	173.500	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.500	13.600	0	13.700	0	13.800	0	13.800	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.600	33.900	0	34.200	0	34.500	0	34.500	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.000	65.600	0	65.400	0	64.000	0	64.000	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.400	9.700	0	9.500	0	9.000	0	9.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50110000 - Dienstbezüge Beamte	184.100	185.900	0	188.100	0	189.600	0	189.600	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	122.900	124.300	0	125.500	0	126.900	0	126.900	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.800	9.900	0	10.000	0	10.100	0	10.100	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.600	24.800	0	25.000	0	25.300	0	25.300	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.600	81.400	0	81.100	0	79.400	0	79.400	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.000	12.400	0	12.100	0	11.500	0	11.500	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50110000 - Dienstbezüge Beamte	231.900	234.200	0	237.000	0	238.900	0	238.900	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	128.400	129.800	0	131.100	0	132.500	0	132.500	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.300	10.400	0	10.500	0	10.600	0	10.600	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.700	26.000	0	26.300	0	26.600	0	26.600	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	145.000	124.800	0	124.300	0	121.600	0	121.600	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.400	22.000	0	21.600	0	20.500	0	20.500	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50110000 - Dienstbezüge Beamte	118.500	119.700	0	121.100	0	122.100	0	122.100	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	208.900	211.200	0	213.300	0	215.600	0	215.600	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.700	16.900	0	17.100	0	17.300	0	17.300	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.800	42.200	0	42.600	0	43.000	0	43.000	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.600	50.700	0	50.500	0	49.400	0	49.400	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.800	8.000	0	7.900	0	7.500	0	7.500	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50110000 - Dienstbezüge Beamte	132.500	133.800	0	135.400	0	136.500	0	136.500	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	127.100	128.500	0	129.800	0	131.200	0	131.200	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.200	10.300	0	10.400	0	10.500	0	10.500	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.400	25.700	0	26.000	0	26.300	0	26.300	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.000	50.000	0	49.800	0	48.700	0	48.700	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.800	7.000	0	6.900	0	6.600	0	6.600	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	182.100	183.900	0	186.100	0	187.600	0	187.600	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	74.800	75.600	0	76.400	0	77.200	0	77.200	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.000	6.100	0	6.200	0	6.300	0	6.300	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.000	15.200	0	15.400	0	15.600	0	15.600	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.500	62.800	0	62.600	0	61.300	0	61.300	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.000	7.200	0	7.100	0	6.700	0	6.700	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	928.800	938.100	0	949.400	0	897.600	0	897.600	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.492.400	1.508.800	0	1.523.900	0	1.499.500	0	1.499.500	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	119.400	120.600	0	121.800	0	119.700	0	119.700	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	298.500	301.500	0	304.500	0	299.300	0	299.300	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	322.700	280.900	0	279.900	0	273.900	0	273.900	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.900	40.100	0	39.300	0	37.300	0	37.300	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	342.600	346.000	0	350.200	0	353.000	0	353.000	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	282.300	285.400	0	288.300	0	291.500	0	291.500	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.600	22.800	0	23.000	0	23.200	0	23.200	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.500	57.100	0	57.700	0	58.300	0	58.300	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	189.800	161.800	0	161.200	0	157.700	0	157.700	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.400	26.200	0	25.700	0	24.400	0	24.400	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	18.300	18.500	0	18.700	0	18.800	0	18.800	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	52.800	53.400	0	53.900	0	54.500	0	54.500	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	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

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.800	5.100	0	5.100	0	5.000	0	5.000	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	35.500	35.900	0	36.300	0	36.700	0	36.700	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
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
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	815.500	823.700	0	833.600	0	840.300	0	840.300	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.098.800	3.132.900	0	3.164.200	0	3.199.000	0	3.199.000	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	247.900	250.400	0	252.900	0	255.400	0	255.400	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	619.800	626.000	0	632.300	0	638.600	0	638.600	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	343.200	260.200	0	259.300	0	253.700	0	253.700	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40.600	41.800	0	41.000	0	39.000	0	39.000	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	296.000	299.000	0	302.600	0	305.000	0	305.000	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	136.500	138.000	0	139.400	0	140.900	0	140.900	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.900	11.000	0	11.100	0	11.200	0	11.200	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.300	27.600	0	27.900	0	28.200	0	28.200	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	107.200	92.600	0	92.300	0	90.300	0	90.300	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.900	15.300	0	15.000	0	14.300	0	14.300	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50110000 - Dienstbezüge Beamte	770.000	777.700	0	753.000	0	759.000	0	759.000	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	737.900	746.000	0	753.500	0	761.800	0	761.800	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.000	59.600	0	60.200	0	60.800	0	60.800	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	147.600	149.100	0	150.600	0	152.100	0	152.100	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	239.400	213.600	0	212.800	0	208.200	0	208.200	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.200	35.200	0	34.500	0	32.800	0	32.800	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	424.900	429.100	0	434.200	0	437.700	0	437.700	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	244.500	247.200	0	249.700	0	252.400	0	252.400	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.600	19.800	0	20.000	0	20.200	0	20.200	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.900	49.400	0	49.900	0	50.400	0	50.400	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	201.100	176.900	0	176.300	0	172.500	0	172.500	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.500	25.200	0	24.700	0	23.500	0	23.500	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	65.900	66.600	0	67.400	0	67.900	0	67.900	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	156.000	157.700	0	159.300	0	161.100	0	161.100	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.500	12.600	0	12.700	0	12.800	0	12.800	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.200	31.500	0	31.800	0	32.100	0	32.100	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.600	37.400	0	37.300	0	36.500	0	36.500	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.800	0	2.700	0	2.600	0	2.600	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	100.900	101.900	0	103.100	0	103.900	0	103.900	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	32.700	33.100	0	33.400	0	33.800	0	33.800	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.500	6.600	0	6.700	0	6.800	0	6.800	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.600	43.200	0	43.000	0	42.100	0	42.100	0
1-021401-900-7 - Wahlen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.700	6.900	0	6.800	0	6.500	0	6.500	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	16.219.600	16.367.200	0	16.563.600	0	16.696.100	0	16.696.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	309.000	312.600	0	315.600	0	319.100	0	319.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.700	25.000	0	25.300	0	25.600	0	25.600	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.800	62.400	0	63.100	0	63.800	0	63.800	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.041.000	4.505.500	0	4.492.800	0	4.418.600	0	4.418.600	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	679.700	700.100	0	686.500	0	652.200	0	652.200	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	323.700	326.900	0	330.800	0	333.400	0	333.400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.700	4.800	0	4.800	0	4.900	0	4.900	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	118.100	105.900	0	105.500	0	103.200	0	103.200	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.800	16.300	0	16.000	0	15.200	0	15.200	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	25.300	25.600	0	25.900	0	26.200	0	26.200	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.100	5.200	0	5.300	0	5.400	0	5.400	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.700	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	3.984.900	4.024.700	0	4.073.000	0	4.105.600	0	4.105.600	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	84.500	85.400	0	86.300	0	87.200	0	87.200	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.800	6.900	0	7.000	0	7.100	0	7.100	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.900	17.100	0	17.300	0	17.500	0	17.500	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.038.800	956.000	0	952.500	0	932.000	0	932.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	142.800	147.100	0	144.200	0	137.000	0	137.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	285.600	288.500	0	292.000	0	294.300	0	294.300	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	85.800	86.700	0	87.600	0	88.600	0	88.600	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.900	7.000	0	7.100	0	7.200	0	7.200	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021702-900-8 - Krankentransport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.200	17.400	0	17.600	0	17.800	0	17.800	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.900	45.100	0	44.900	0	43.900	0	43.900	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.400	6.600	0	6.500	0	6.200	0	6.200	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	241.700	244.100	0	247.000	0	224.000	0	224.000	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.487.500	4.529.700	0	4.575.000	0	4.625.300	0	4.625.300	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	359.000	362.000	0	365.600	0	369.300	0	369.300	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	897.500	905.100	0	914.200	0	923.300	0	923.300	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	104.500	95.800	0	95.500	0	80.600	0	80.600	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.900	12.300	0	12.000	0	11.400	0	11.400	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	57.300	57.900	0	58.600	0	56.600	0	56.600	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	355.700	359.600	0	363.200	0	367.200	0	367.200	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.500	28.800	0	29.100	0	29.400	0	29.400	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	71.100	71.800	0	72.500	0	73.200	0	73.200	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.800	20.100	0	20.000	0	19.600	0	19.600	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100	3.200	0	3.100	0	2.900	0	2.900	0
1-030103-900-7 - Realschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	55.300	55.900	0	56.600	0	53.700	0	53.700	0
1-030103-900-7 - Realschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	333.800	337.500	0	340.900	0	344.600	0	344.600	0
1-030103-900-7 - Realschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.700	27.000	0	27.300	0	27.600	0	27.600	0
1-030103-900-7 - Realschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.800	67.500	0	68.200	0	68.900	0	68.900	0
1-030103-900-7 - Realschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.300	21.600	0	21.500	0	21.000	0	21.000	0
1-030103-900-7 - Realschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.800	0	2.700	0	2.600	0	2.600	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	106.700	107.800	0	109.100	0	85.000	0	85.000	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.210.900	1.224.200	0	1.236.400	0	1.250.000	0	1.250.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030104-900-2 - Gymnasien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	96.900	97.900	0	98.900	0	99.900	0	99.900	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	242.200	244.600	0	247.000	0	249.500	0	249.500	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.600	26.600	0	26.500	0	25.900	0	25.900	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.800	3.900	0	3.800	0	3.600	0	3.600	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	75.300	76.100	0	77.000	0	60.600	0	60.600	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	546.900	552.900	0	558.400	0	564.500	0	564.500	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.800	44.200	0	44.600	0	45.000	0	45.000	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	109.400	110.500	0	111.600	0	112.700	0	112.700	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.700	16.600	0	16.500	0	16.100	0	16.100	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.400	2.500	0	2.400	0	2.300	0	2.300	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	58.100	58.700	0	59.400	0	57.400	0	57.400	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	245.400	248.100	0	250.600	0	253.400	0	253.400	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.600	19.800	0	20.000	0	20.200	0	20.200	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.100	49.600	0	50.100	0	50.600	0	50.600	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.800	20.900	0	20.800	0	20.400	0	20.400	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.800	0	2.700	0	2.600	0	2.600	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	23.300	23.500	0	23.800	0	24.000	0	24.000	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	76.000	76.800	0	77.600	0	78.500	0	78.500	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.100	6.200	0	6.300	0	6.400	0	6.400	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.200	15.400	0	15.600	0	15.800	0	15.800	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.600	7.600	0	7.600	0	7.400	0	7.400	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50110000 - Dienstbezüge Beamte	29.600	29.900	0	30.300	0	30.500	0	30.500	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	235.200	237.800	0	240.200	0	242.800	0	242.800	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.800	19.000	0	19.200	0	19.400	0	19.400	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.000	47.500	0	48.000	0	48.500	0	48.500	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.100	14.100	0	14.000	0	13.700	0	13.700	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.400	1.400	0	1.400	0	1.300	0	1.300	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50110000 - Dienstbezüge Beamte	84.200	85.000	0	86.000	0	86.700	0	86.700	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	240.200	242.800	0	245.200	0	247.900	0	247.900	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.200	19.400	0	19.600	0	19.800	0	19.800	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.000	48.500	0	49.000	0	49.500	0	49.500	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.800	31.200	0	31.100	0	30.400	0	30.400	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	3.600	0	3.500	0	3.300	0	3.300	0
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	635.500	641.900	0	649.600	0	654.800	0	654.800	0
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	264.000	231.600	0	230.800	0	225.800	0	225.800	0
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.800	33.500	0	35.300	0	37.300	0	37.300	0
1-040401-900-4 - Volkshochschule	50110000 - Dienstbezüge Beamte	295.500	298.500	0	302.100	0	304.500	0	304.500	0
1-040401-900-4 - Volkshochschule	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	150.600	133.200	0	132.700	0	129.800	0	129.800	0
1-040401-900-4 - Volkshochschule	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.100	18.100	0	14.200	0	13.800	0	13.800	0
1-040901-900-2 - Theater und Musik	50110000 - Dienstbezüge Beamte	218.600	212.800	0	215.400	0	217.100	0	217.100	0
1-040901-900-2 - Theater und Musik	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.900	72.700	0	72.400	0	70.800	0	70.800	0
1-040901-900-2 - Theater und Musik	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.100	9.600	0	10.100	0	10.700	0	10.700	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	533.800	581.400	0	588.400	0	593.100	0	593.100	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	406.500	411.000	0	415.100	0	419.700	0	419.700	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.500	32.800	0	33.100	0	33.400	0	33.400	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.300	82.100	0	82.900	0	83.700	0	83.700	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	251.800	218.200	0	217.400	0	212.700	0	212.700	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.900	37.000	0	36.300	0	34.500	0	34.500	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.080.100	1.090.900	0	1.104.000	0	1.112.800	0	1.112.800	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	452.700	457.700	0	462.300	0	467.400	0	467.400	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.200	36.600	0	37.000	0	37.400	0	37.400	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	90.500	91.400	0	92.300	0	93.200	0	93.200	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	383.700	347.500	0	346.200	0	338.800	0	338.800	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	54.400	56.000	0	54.900	0	52.200	0	52.200	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	50110000 - Dienstbezüge Beamte	483.900	488.700	0	494.600	0	498.600	0	498.600	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	121.500	122.800	0	124.000	0	125.400	0	125.400	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.700	9.800	0	9.900	0	10.000	0	10.000	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.300	24.500	0	24.700	0	24.900	0	24.900	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	206.300	180.800	0	180.100	0	176.200	0	176.200	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.800	24.500	0	24.000	0	22.800	0	22.800	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50110000 - Dienstbezüge Beamte	335.000	338.400	0	342.500	0	345.200	0	345.200	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	698.800	706.500	0	713.600	0	721.400	0	721.400	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.900	56.500	0	57.100	0	57.700	0	57.700	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	139.800	141.200	0	142.600	0	144.000	0	144.000	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	111.400	97.100	0	96.700	0	94.600	0	94.600	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.900	14.300	0	14.000	0	13.300	0	13.300	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	141.600	143.000	0	144.700	0	145.900	0	145.900	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	36.700	37.100	0	37.500	0	37.900	0	37.900	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	7.300	7.400	0	7.500	0	7.600	0	7.600	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.700	50.000	0	49.800	0	48.700	0	48.700	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.500	7.700	0	7.600	0	7.200	0	7.200	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	215.800	218.000	0	220.600	0	222.400	0	222.400	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	633.000	640.000	0	646.400	0	653.500	0	653.500	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.600	51.100	0	51.600	0	52.100	0	52.100	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	126.600	127.900	0	129.200	0	130.500	0	130.500	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	104.300	91.300	0	91.000	0	89.000	0	89.000	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.900	11.200	0	11.000	0	10.500	0	10.500	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50110000 - Dienstbezüge Beamte	838.900	847.300	0	857.500	0	864.400	0	864.400	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	30.891.100	31.305.300	0	31.618.400	0	31.966.200	0	31.966.200	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.471.300	2.502.000	0	2.527.000	0	2.552.300	0	2.552.300	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.178.200	6.254.900	0	6.317.400	0	6.380.600	0	6.380.600	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	253.500	224.800	0	224.000	0	219.200	0	219.200	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.900	31.800	0	31.200	0	29.600	0	29.600	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50110000 - Dienstbezüge Beamte	188.900	190.800	0	193.100	0	194.600	0	194.600	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.044.400	2.066.900	0	2.087.600	0	2.110.600	0	2.110.600	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	163.600	165.200	0	166.900	0	168.600	0	168.600	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	408.900	413.000	0	417.100	0	421.300	0	421.300	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	99.700	86.000	0	85.700	0	83.900	0	83.900	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.900	12.300	0	12.000	0	11.400	0	11.400	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.409.400	1.423.500	0	1.440.600	0	1.452.100	0	1.452.100	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.415.600	5.475.200	0	5.530.000	0	5.590.800	0	5.590.800	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	433.300	437.600	0	442.000	0	446.400	0	446.400	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.083.100	1.093.900	0	1.104.800	0	1.115.800	0	1.115.800	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	623.300	548.400	0	546.400	0	534.700	0	534.700	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	78.000	80.300	0	78.800	0	74.900	0	74.900	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	79.700	80.300	0	81.300	0	82.000	0	82.000	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	69.000	69.800	0	70.500	0	71.300	0	71.300	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.500	5.600	0	5.700	0	5.800	0	5.800	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.800	13.900	0	14.000	0	14.100	0	14.100	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.400	28.500	0	28.400	0	27.800	0	27.800	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.800	0	2.700	0	2.600	0	2.600	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	79.500	80.500	0	81.500	0	82.200	0	82.200	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	43.900	44.400	0	44.800	0	45.300	0	45.300	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.800	8.900	0	9.000	0	9.100	0	9.100	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.600	28.600	0	28.500	0	27.900	0	27.900	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.800	0	2.700	0	2.600	0	2.600	0
1-080201-900-8 - Schulsport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	51.600	52.100	0	52.700	0	53.100	0	53.100	0
1-080201-900-8 - Schulsport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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	19.400	17.000	0	16.900	0	16.500	0	16.500	0
1-080201-900-8 - Schulsport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.600	0	1.600	0	1.500	0	1.500	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-080202-900-3 - Vereinssport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	58.500	59.100	0	59.800	0	60.300	0	60.300	0
1-080202-900-3 - Vereinssport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.600	5.700	0	5.800	0	5.900	0	5.900	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	21.800	19.100	0	19.000	0	18.600	0	18.600	0
1-080202-900-3 - Vereinssport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900	2.000	0	1.900	0	1.800	0	1.800	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	36.000	36.400	0	36.800	0	37.100	0	37.100	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	7.600	7.700	0	7.800	0	7.900	0	7.900	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	13.000	11.400	0	11.400	0	11.200	0	11.200	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.400	1.400	0	1.400	0	1.300	0	1.300	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	20.300	20.500	0	20.700	0	20.900	0	20.900	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	225.900	228.400	0	227.000	0	229.500	0	229.500	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.100	18.300	0	18.200	0	18.400	0	18.400	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.200	45.700	0	45.500	0	46.000	0	46.000	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.600	9.300	0	9.300	0	9.100	0	9.100	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	0	1.100	0	1.000	0	1.000	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	116.200	117.400	0	118.800	0	119.800	0	119.800	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.232.800	2.257.400	0	2.215.200	0	2.239.600	0	2.239.600	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	178.600	180.400	0	177.000	0	178.800	0	178.800	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	446.600	451.100	0	442.600	0	447.000	0	447.000	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.500	53.800	0	53.600	0	52.400	0	52.400	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.100	7.300	0	7.200	0	6.800	0	6.800	0
1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50110000 - Dienstbezüge Beamte	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	460.400	465.000	0	470.600	0	474.400	0	474.400	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.201.300	1.214.500	0	1.226.600	0	1.240.100	0	1.240.100	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	96.100	97.100	0	98.100	0	99.100	0	99.100	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	240.300	242.700	0	245.100	0	247.600	0	247.600	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	174.700	136.300	0	135.800	0	132.900	0	132.900	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.200	18.700	0	18.400	0	17.500	0	17.500	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	47.800	48.300	0	48.900	0	49.300	0	49.300	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	139.300	140.800	0	142.200	0	143.800	0	143.800	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.100	11.200	0	11.300	0	11.400	0	11.400	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.900	28.200	0	28.500	0	28.800	0	28.800	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.500	12.300	0	12.300	0	12.000	0	12.000	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.500	4.600	0	4.500	0	4.300	0	4.300	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u. a.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	175.700	177.500	0	179.600	0	181.000	0	181.000	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u. a.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	416.800	421.400	0	425.600	0	430.300	0	430.300	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u. a.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.300	33.600	0	33.900	0	34.200	0	34.200	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u. a.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	83.400	84.200	0	85.000	0	85.900	0	85.900	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u. a.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.600	32.000	0	31.900	0	31.200	0	31.200	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u. a.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.100	4.200	0	4.100	0	3.900	0	3.900	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	180.300	182.100	0	184.300	0	185.800	0	185.800	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	515.800	521.500	0	526.700	0	532.500	0	532.500	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.300	41.700	0	42.100	0	42.500	0	42.500	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	103.200	104.200	0	105.200	0	106.300	0	106.300	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.700	40.800	0	40.700	0	39.800	0	39.800	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.500	5.700	0	5.600	0	5.300	0	5.300	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	739.900	747.300	0	756.300	0	762.400	0	762.400	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.651.000	1.669.200	0	1.685.900	0	1.704.400	0	1.704.400	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	132.100	133.400	0	134.700	0	136.000	0	136.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	330.200	333.500	0	336.800	0	340.200	0	340.200	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	271.600	239.100	0	238.200	0	233.100	0	233.100	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.900	32.900	0	32.200	0	30.600	0	30.600	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	440.200	444.600	0	449.900	0	453.500	0	453.500	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	437.200	442.000	0	446.400	0	451.300	0	451.300	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.000	35.400	0	35.800	0	36.200	0	36.200	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	87.400	88.300	0	89.200	0	90.100	0	90.100	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	216.500	155.800	0	155.200	0	151.900	0	151.900	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.500	27.200	0	26.700	0	25.400	0	25.400	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50110000 - Dienstbezüge Beamte	146.200	147.700	0	149.500	0	150.700	0	150.700	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	103.100	104.200	0	105.200	0	106.400	0	106.400	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.300	8.400	0	8.500	0	8.600	0	8.600	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.600	20.800	0	21.000	0	21.200	0	21.200	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.600	53.000	0	52.800	0	51.700	0	51.700	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.400	8.700	0	8.500	0	8.100	0	8.100	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	164.600	166.200	0	168.200	0	169.500	0	169.500	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	229.300	231.800	0	234.100	0	236.700	0	236.700	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.300	18.500	0	18.700	0	18.900	0	18.900	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.900	46.400	0	46.900	0	47.400	0	47.400	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.700	65.900	0	65.700	0	64.300	0	64.300	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.400	9.700	0	9.500	0	9.000	0	9.000	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	119.800	121.000	0	122.500	0	123.500	0	123.500	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	47.600	48.100	0	48.600	0	49.100	0	49.100	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.500	9.600	0	9.700	0	9.800	0	9.800	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.300	19.200	0	19.100	0	18.700	0	18.700	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100	3.200	0	3.100	0	2.900	0	2.900	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	43.300	43.700	0	44.200	0	44.600	0	44.600	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.200	10.200	0	10.200	0	10.000	0	10.000	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.900	0	1.800	0	1.700	0	1.700	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	50110000 - Dienstbezüge Beamte	370.900	374.600	0	379.100	0	382.100	0	382.100	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	261.300	264.200	0	266.800	0	269.700	0	269.700	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.900	21.100	0	21.300	0	21.500	0	21.500	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-100404-900-6 - Wohngeld	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.300	52.800	0	53.300	0	53.800	0	53.800	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.200	79.600	0	79.300	0	77.600	0	77.600	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.200	14.600	0	14.300	0	13.600	0	13.600	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50110000 - Dienstbezüge Beamte	197.700	199.700	0	202.100	0	203.700	0	203.700	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	38.300	38.700	0	39.100	0	39.500	0	39.500	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.700	7.800	0	7.900	0	8.000	0	8.000	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.900	53.800	0	53.600	0	52.400	0	52.400	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.400	9.700	0	9.500	0	9.000	0	9.000	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50110000 - Dienstbezüge Beamte	481.400	486.200	0	492.000	0	495.900	0	495.900	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.443.400	3.481.300	0	3.516.100	0	3.554.800	0	3.554.800	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	275.500	278.300	0	281.100	0	283.900	0	283.900	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	688.700	695.600	0	702.600	0	709.600	0	709.600	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	192.000	166.600	0	166.000	0	162.400	0	162.400	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.900	25.600	0	25.100	0	23.800	0	23.800	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50110000 - Dienstbezüge Beamte	54.500	55.000	0	55.700	0	56.100	0	56.100	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	601.400	608.000	0	614.100	0	620.900	0	620.900	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.100	48.600	0	49.100	0	49.600	0	49.600	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	120.300	121.500	0	122.700	0	123.900	0	123.900	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.300	18.400	0	18.300	0	17.900	0	17.900	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000	3.100	0	3.000	0	2.900	0	2.900	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	59.700	60.300	0	61.000	0	61.500	0	61.500	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	375.200	379.300	0	383.100	0	387.300	0	387.300	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.000	30.300	0	30.600	0	30.900	0	30.900	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.000	75.800	0	76.600	0	77.400	0	77.400	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.900	20.200	0	20.100	0	19.700	0	19.700	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100	3.200	0	3.100	0	2.900	0	2.900	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50110000 - Dienstbezüge Beamte	125.600	126.900	0	128.400	0	129.400	0	129.400	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	17.200	17.400	0	17.600	0	17.800	0	17.800	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.800	62.400	0	62.200	0	60.900	0	60.900	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.600	6.800	0	6.700	0	6.400	0	6.400	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50110000 - Dienstbezüge Beamte	90.500	91.400	0	92.500	0	93.200	0	93.200	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.200	27.700	0	27.600	0	27.000	0	27.000	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.900	5.000	0	4.900	0	4.700	0	4.700	0
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	9.200	9.300	0	9.400	0	9.500	0	9.500	0
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	16.600	16.800	0	17.000	0	17.200	0	17.200	0
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.900	4.300	0	4.300	0	4.200	0	4.200	0
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	106.700	107.800	0	109.100	0	110.000	0	110.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	66.300	67.000	0	67.700	0	68.400	0	68.400	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.300	5.400	0	5.500	0	5.600	0	5.600	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.300	13.400	0	13.500	0	13.600	0	13.600	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.800	37.600	0	37.500	0	36.700	0	36.700	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.100	5.300	0	5.200	0	4.900	0	4.900	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	208.700	210.800	0	213.300	0	215.000	0	215.000	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	863.500	873.000	0	881.700	0	891.400	0	891.400	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	69.100	69.800	0	70.500	0	71.200	0	71.200	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	172.700	174.400	0	176.100	0	177.900	0	177.900	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.800	105.500	0	105.100	0	102.800	0	102.800	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.700	10.000	0	9.800	0	9.300	0	9.300	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	28.800	29.100	0	29.400	0	29.600	0	29.600	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	11.700	11.800	0	11.900	0	12.000	0	12.000	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.800	7.000	0	7.000	0	6.800	0	6.800	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 - Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	40.100	40.500	0	41.000	0	41.300	0	41.300	0
1-120201-900-9 - Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	628.000	659.900	0	666.500	0	623.800	0	623.800	0
1-120201-900-9 - Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.200	52.700	0	53.200	0	49.700	0	49.700	0
1-120201-900-9 - Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	125.600	131.900	0	133.200	0	124.500	0	124.500	0
1-120201-900-9 - Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.700	14.400	0	14.300	0	14.000	0	14.000	0
1-120201-900-9 - Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.000	2.100	0	2.000	0	1.900	0	1.900	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	80.500	81.300	0	82.300	0	83.000	0	83.000	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	264.800	270.400	0	273.100	0	270.600	0	270.600	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.200	21.600	0	21.800	0	21.600	0	21.600	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.000	54.000	0	54.500	0	53.900	0	53.900	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.700	25.000	0	24.900	0	24.400	0	24.400	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.800	3.900	0	3.800	0	3.600	0	3.600	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50110000 - Dienstbezüge Beamte	117.500	118.700	0	120.100	0	121.100	0	121.100	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	334.600	338.300	0	341.700	0	345.500	0	345.500	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.800	27.100	0	27.400	0	27.700	0	27.700	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.900	67.600	0	68.300	0	69.000	0	69.000	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.700	51.100	0	50.900	0	49.800	0	49.800	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.000	5.200	0	5.100	0	4.800	0	4.800	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	228.100	230.400	0	233.200	0	235.100	0	235.100	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.008.300	1.019.400	0	1.029.600	0	1.040.900	0	1.040.900	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	80.700	81.500	0	82.300	0	83.100	0	83.100	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	201.700	203.700	0	205.700	0	207.800	0	207.800	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.300	78.100	0	77.800	0	76.100	0	76.100	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.300	12.700	0	12.400	0	11.800	0	11.800	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	114.200	115.300	0	116.700	0	117.600	0	117.600	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	623.100	630.000	0	636.300	0	643.300	0	643.300	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.900	50.400	0	50.900	0	51.400	0	51.400	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	124.600	125.800	0	127.100	0	128.400	0	128.400	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.400	41.500	0	41.300	0	40.400	0	40.400	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.300	5.500	0	5.400	0	5.100	0	5.100	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	125.200	126.500	0	128.000	0	129.000	0	129.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	606.400	613.100	0	619.200	0	626.000	0	626.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.500	49.000	0	49.500	0	50.000	0	50.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	121.300	122.500	0	123.700	0	124.900	0	124.900	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.900	32.100	0	32.000	0	31.300	0	31.300	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000	3.100	0	3.000	0	2.900	0	2.900	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	370.800	374.500	0	379.000	0	382.000	0	382.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.189.900	1.203.000	0	1.215.000	0	1.228.400	0	1.228.400	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	95.200	96.200	0	97.200	0	98.200	0	98.200	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	238.000	240.400	0	242.800	0	245.200	0	245.200	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	213.000	184.000	0	183.300	0	179.400	0	179.400	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.800	28.600	0	28.100	0	26.700	0	26.700	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_ Energieberatung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_ Energieberatung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_ Energieberatung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_ Energieberatung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_ Energieberatung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	26.300	26.600	0	26.900	0	27.100	0	27.100	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	255.100	257.900	0	260.500	0	263.400	0	263.400	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.400	20.600	0	20.800	0	21.000	0	21.000	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.000	51.500	0	52.000	0	52.500	0	52.500	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.500	7.600	0	7.600	0	7.400	0	7.400	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	205.900	208.000	0	210.500	0	212.200	0	212.200	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	144.800	146.400	0	147.900	0	149.500	0	149.500	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.600	11.700	0	11.800	0	11.900	0	11.900	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.000	29.300	0	29.600	0	29.900	0	29.900	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.200	55.900	0	55.700	0	54.500	0	54.500	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.200	7.400	0	7.300	0	6.900	0	6.900	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	233.100	235.400	0	238.200	0	240.100	0	240.100	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	292.000	295.200	0	237.500	0	240.100	0	240.100	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.400	23.600	0	18.900	0	19.100	0	19.100	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.400	59.000	0	47.500	0	48.000	0	48.000	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.900	81.100	0	80.800	0	79.100	0	79.100	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.300	9.600	0	9.400	0	8.900	0	8.900	0
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	63.700	64.300	0	65.100	0	65.600	0	65.600	0
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.100	19.400	0	19.300	0	18.900	0	18.900	0
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.200	1.300	0	1.300	0	1.400	0	1.400	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.600	5.700	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	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	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.900	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	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 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
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
5-010604-500-00100-300-1 - Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+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 Untem+Beteili+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 Untem+Beteili+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 Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
5-010604-900-00100-992-2 - Sanierung Turm Hackländerstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	2.500.000	5.000.000	-1.500.000	11.250.000	0	11.500.000	11.500.000	5.300.000	5.300.000
5-010604-900-01300-990-1 - Erweiterung VG Lagerhausstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	2.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-010801-900-00100-900-1 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	800	800	800	800	800	800	800	800
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

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
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
5-010802-900-00100-900-2 - Personalgewinnungsstrategie	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5-010802-900-00100-900-2 - Personalgewinnungsstrategie	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	300	300	300	300	300	300	300	300
5-010802-900-00200-900-2 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5-010802-900-00300-900-1 - Führungsförderprogramm	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
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 Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5-010803-900-00100-900-3 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5-010803-900-00100-900-4 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ bis 410 Euro netto	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	288.800	280.000	0	280.000	0	178.800	0	178.800	0
5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	120.000	75.000	-20.000	75.000	-20.000	75.000	-20.000	75.000	-20.000
5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	75.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000
5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ bis 410 Euro netto	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ bis 410 Euro netto	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ bis 410 Euro netto	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ über 410 Euro netto	15.000	135.000	85.000	60.000	10.000	60.000	10.000	50.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	8.700	11.400	2.700	9.600	900	18.600	900	9.600	-8.100
5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	25.800	75.300	49.500	29.800	4.000	29.800	4.000	29.800	4.000
5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. >410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	4.000	10.800	6.800	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung Funksystem	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
5-020101-900-00800-900-1 - Anti Terror Sperren Pfalzbezirke	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ 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
5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ bis 410 Euro netto	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ bis 410 Euro netto	300	300	0	300	0	300	0	300	0

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2018	Summe VE 2019	VE kassen- wirksam 2020	VE kassen- wirksam 2021	VE kassen- wirksam 2022
5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	3.500.000	8.000.000	8.000.000	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.400	11.400	0	16.000	0	15.000	0	15.000	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74180000 - Personalhebenauszahlungen	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74230000 - Leasing	300	900	600	900	600	900	600	900	600
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.000	6.700	-300	6.700	-300	6.700	-300	6.700	-300
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
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	3.500	0	0	0	-3.500	0	0	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	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64810000 - Erstattungen vom Land	-14.400	-14.400	0	0	0	0	0	0	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64850000 - Erstat v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-266.500	-266.500	0	-266.500	0	-266.500	0	-266.500	0
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)	-88.000	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0
4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
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)	64850000 - Erstat v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0
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
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.	74180000 - Personalhebenauszahlungen	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
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	800	800	0	800	0	800	0	800	0
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	16.100	16.100	0	16.100	0	16.100	0	16.100	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	193.000	200.000	0	206.000	0	212.000	0	212.000	0
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	5.000	0	0	0	0	0
4-010801-904-7 - Betriebsfest	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4-010801-904-7 - Betriebsfest	62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	600	600	600	600	600	600	600	600
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	120.800	8.200	130.000	17.400	135.000	22.400	140.000	27.400
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	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
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
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	127.200	43.200	127.200	43.200	127.200	43.200	127.200	43.200
4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.300	44.000	2.700	47.000	5.700	50.000	8.700	53.000	11.700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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
4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
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	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.100	48.000	-92.100	48.000	-92.100	48.000	-92.100	48.000	-92.100
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.000	53.000	10.000	53.000	10.000	53.000	10.000	53.000	10.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-60.000	-48.000	-60.000	-48.000	-60.000	-48.000	-60.000	-48.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64110000 - Mieten und Pachten	-111.500	-46.000	65.500	-46.000	65.500	-46.000	65.500	-46.000	65.500
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-12.000	-15.000	-3.000	-15.000	-3.000	-15.000	-3.000	-15.000	-3.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64820010 - Personalkostherstellungen v. Gemeinden u. GV	-1.229.000	-800.000	429.000	-800.000	429.000	-800.000	429.000	-800.000	429.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64830010 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-10.000	0	10.000	0	10.000	-10.000	0	0	10.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-124.000	0	124.000	0	124.000	0	124.000	0	124.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840010 - Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-1.151.000	0	1.151.000	0	1.151.000	0	1.151.000	0	1.151.000
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
4-010803-902-1 - Job-Ticket	74180000 - Personalnebenauszahlungen	716.000	756.000	15.000	783.000	16.000	811.000	17.000	839.000	45.000
4-010803-902-1 - Job-Ticket	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-576.000	-571.000	17.500	-591.000	10.500	-612.000	3.000	-633.000	-18.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	74130000 - Auszahlung 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	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
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	1.000	900	1.000	900	1.000	900	1.000	900
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
4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	74420010 - Umsatzsteuer	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	-8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100
1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	64850010 - Personalkostlerstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-24.100	-38.100	-14.000	-38.100	-14.000	-38.100	-14.000	-38.100	-14.000
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	86.500	24.700	0	60.000	0	0	0	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
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 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	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	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	70.300	70.300	0	70.300	0	70.300	0	70.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	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	-7.000	-7.700	-4.700	-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)	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	64820010 - Personalkostenerstattungen v. Gemeinden u. GV	-128.200	-128.200	0	-128.200	0	-128.200	0	-128.200	0
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	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	218.100	218.100	0	218.100	0	218.100	0	218.100	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	63910010 - Son öffentl-rechtl Leistg entgelte Perskosten	-38.100	-38.100	0	-38.100	0	-38.100	0	-38.100	0
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	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	-150.000	-115.000	35.000	-115.000	35.000	-115.000	35.000	-115.000	35.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810000 - Erstattungen vom Land	0	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-53.200	-30.000	23.200	-30.000	23.200	-30.000	23.200	-30.000	23.200
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820010 - Personalkostenerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64850010 - Personalkostenerstatt v verbund Uneh+Sondervermögen	-112.000	-211.100	-99.100	-212.700	-100.700	-212.800	-100.800	-212.900	-100.900
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
4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	300.000	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	5.495.700	5.395.800	0	5.395.800	0	5.300.900	0	5.300.900	0
1-011001-900-6 - IT-Management	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.900	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900	0
1-011001-900-6 - IT-Management	74130000 - Auszahlung 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	404.800	554.800	0	554.800	0	554.800	0	554.800	0
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	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
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 - Erstellungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-011001-901-1 - Service	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.080.000	2.150.000	100.000	2.150.000	100.000	2.150.000	100.000	2.150.000	100.000
4-011001-901-1 - Service	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	30.000	0	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	842.500	777.500	0	777.500	0	777.500	0	777.500	0
4-011001-903-6 - Internetdienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
4-011001-904-4 - Projekte und Internetsstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	440.800	730.800	-20.000	1.080.800	-20.000	1.080.800	-20.000	1.080.800	-20.000
4-011001-904-4 - Projekte und Internetsstadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	12.000	0	0	0	0	0	0	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	12.000	9.000	-3.000	9.000	-3.000	9.000	-3.000	9.000	-3.000
4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	91.000	103.000	12.000	103.000	12.000	103.500	12.500	104.000	13.000
4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.095.600	1.114.700	54.100	1.200.000	139.400	1.250.000	189.400	1.300.000	239.400
4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.300	40.000	-10.300	40.000	-10.300	40.000	-10.300	40.000	-10.300
4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-81.600	-31.000	50.600	-31.000	50.600	-31.000	50.600	-31.000	50.600
4-011001-917-3 - Projekt e-Akte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74130000 - Auszahlung f 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	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1-011003-900-5 - regio IT Personalkosten	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.500.000	-1.420.000	80.000	-1.420.000	80.000	-1.420.000	80.000	-1.420.000	80.000
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)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-250.000	-300.000	-50.000	-300.000	-50.000	-300.000	-50.000	-300.000	-50.000
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	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	331.900	331.900	0	331.900	0	331.900	0	331.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
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)	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-93.500	-93.500	0	-93.500	0	-93.500	0	-93.500	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
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	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74130000 - Auszahlungen 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	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
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	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74130000 - Auszahlungen 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	800	800	0	800	0	800	0	800	0
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	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	20.800	1.000	-19.800	1.000	-19.800	1.000	-19.800	1.000	-19.800
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	40.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74130000 - Auszahlungen für 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	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	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	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74130000 - Auszahlungen für 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	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
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	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
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	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	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	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	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	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	65610000 - Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich	65610000 - Bußgelder	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	27.100	29.100	2.000	29.100	2.000	29.100	2.000	29.100	2.000
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.200	4.700	3.500	2.900	1.700	2.900	1.700	2.900	1.700
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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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, personli Ausrüstungsgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	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	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-29.200	-35.000	-5.800	-35.000	-5.800	-35.000	-5.800	-35.000	-5.800
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	-125.100	-135.000	-9.900	-135.000	-9.900	-135.000	-9.900	-135.000	-9.900
4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-150.500	-256.200	-105.700	-256.200	-105.700	-256.200	-105.700	-256.200	-105.700
4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.800	90.000	30.200	90.000	30.200	90.000	30.200	90.000	30.200
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
4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	65610000 - Bußgelder	-136.000	-156.000	-20.000	-156.000	-20.000	-156.000	-20.000	-156.000	-20.000
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74130000 - Auszahlungen für 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	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74230000 - Leasing	100	200	100	200	100	200	100	200	100
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-540.000	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	0
4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	32.700	32.700	0	32.700	0	32.700	0	32.700	0
4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74130000 - Auszahlung für 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	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	5.200	5.000	5.200	5.000	5.200	5.000	5.200	5.000
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.700	7.700	2.000	7.700	2.000	7.700	2.000	7.700	2.000
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-254.500	-261.500	-7.000	-261.500	-7.000	-261.500	-7.000	-261.500	-7.000
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	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000	10.000
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 für 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 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstungsgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74230000 - Leasing	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	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	25.200	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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 - Verwarnungs-Bußgelder(fließ.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-2.775.000	-3.585.000	-810.000	-3.585.000	-810.000	-3.585.000	-810.000	-3.585.000	-810.000
4-020702-903-7 - Verwarnungs-Bußgelder(ruh.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-4.579.800	-4.218.500	300.000	-4.318.500	200.000	-4.318.500	200.000	-4.318.500	200.000
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	74230000 - Leasing	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	19.900	19.900	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-850.000	-880.000	-30.000	-880.000	-30.000	-880.000	-30.000	-880.000	-30.000
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	74310000 - Geschäftsauszahlungen	837.000	1.300.000	463.000	1.300.000	463.000	1.300.000	463.000	1.300.000	463.000
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.060.000	-1.666.000	-606.000	-1.666.000	-606.000	-1.666.000	-606.000	-1.666.000	-606.000
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	113.000	0	-113.000	0	-113.000	0	-113.000	0	-113.000
4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand	63110000 - Verwaltungsgebühren	-151.000	0	151.000	0	151.000	0	151.000	0	151.000
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf	63110000 - Verwaltungsgebühren	-91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	62.000	0	-62.000	0	-62.000	0	-62.000	0	-62.000
4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren	63110000 - Verwaltungsgebühren	-82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	-75.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim	63110000 - Verwaltungsgebühren	-103.000	0	103.000	0	103.000	0	103.000	0	103.000
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	98.000	0	-98.000	0	-98.000	0	-98.000	0	-98.000
4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg	63110000 - Verwaltungsgebühren	-118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich	63110000 - Verwaltungsgebühren	-61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000
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)	-7.700	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	0
4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820010 - Personalkostenleistungen v. Gemeinden u. GV	-17.800	-17.800	0	-17.800	0	-17.800	0	-17.800	0
4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820010 - Personalkostenleistungen v. Gemeinden u. GV	-12.200	-12.200	0	-12.200	0	-12.200	0	-12.200	0
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	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
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	-470.000	-21.500	-470.000	-21.500	-470.000	-21.500	-470.000	-21.500
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-36.500	-29.000	7.500	-29.000	7.500	-29.000	7.500	-29.000	7.500
1-021401-900-7 - Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	66.000	18.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1-021401-900-7 - Wahlen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	180.000	100.000	140.000	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	0	44.400	-75.600	332.600	-2.400	657.600	322.600	332.600	-2.400
1-021401-900-7 - Wahlen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	13.500	1.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021401-900-7 - Wahlen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-021401-900-7 - Wahlen	74230000 - Leasing	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1-021401-900-7 - Wahlen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	11.000	9.700	86.300	0	86.300	0	86.300	0
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	0	-242.000	0	0	0	0	0	0	0
1-021401-900-7 - Wahlen	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	130.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	252.200	274.600	0	277.900	0	280.100	0	280.100	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	416.500	421.100	0	425.300	0	430.000	0	430.000	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	33.300	33.600	0	33.900	0	34.200	0	34.200	0
1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	83.300	84.100	0	84.900	0	85.700	0	85.700	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	23.900	26.000	0	26.300	0	26.500	0	26.500	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	51.800	52.400	0	52.900	0	53.500	0	53.500	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	10.400	10.500	0	10.600	0	10.700	0	10.700	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	25.800	27.800	0	28.100	0	28.300	0	28.300	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.900	48.400	0	48.900	0	49.400	0	49.400	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.600	9.700	0	9.800	0	9.900	0	9.900	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.300	24.600	0	24.800	0	25.100	0	25.100	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-010104-900-4 - Integrationsrat	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadlverw Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	70.600	71.300	0	72.200	0	72.800	0	72.800	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70110000 - Dienstbezüge Beamte	282.200	285.000	0	288.400	0	290.700	0	290.700	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	369.700	373.800	0	377.500	0	381.700	0	381.700	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70220000 - Tariflich Beschäftigte	29.600	29.900	0	30.200	0	30.500	0	30.500	0
1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70320000 - Tariflich Beschäftigte	73.900	74.600	0	75.300	0	76.100	0	76.100	0
1-010204-900-9 - Dezernale	70110000 - Dienstbezüge Beamte	882.300	891.100	0	901.800	0	909.000	0	909.000	0
1-010204-900-9 - Dezernale	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	418.500	423.100	0	427.300	0	432.000	0	432.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010204-900-9 - Dezernate	70220000 - Tariflich Beschäftigte	33.500	33.800	0	34.100	0	34.400	0	34.400	0
1-010204-900-9 - Dezernate	70320000 - Tariflich Beschäftigte	83.700	84.500	0	85.300	0	86.200	0	86.200	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	27.400	27.700	0	28.000	0	28.200	0	28.200	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.000	59.600	0	60.200	0	60.900	0	60.900	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.800	11.900	0	12.000	0	12.100	0	12.100	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	11.100	11.200	0	11.300	0	11.400	0	11.400	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	50.700	51.300	0	51.800	0	52.400	0	52.400	0
1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	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	133.200	134.500	0	136.100	0	137.200	0	137.200	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	296.100	299.400	0	302.400	0	305.700	0	305.700	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.700	23.900	0	24.100	0	24.300	0	24.300	0
1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	59.200	59.800	0	60.400	0	61.000	0	61.000	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	588.500	584.400	0	551.400	0	555.800	0	555.800	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	262.300	265.200	0	267.900	0	270.800	0	270.800	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.000	21.200	0	21.400	0	21.600	0	21.600	0
1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	52.500	53.000	0	53.500	0	54.000	0	54.000	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	95.000	96.000	0	97.200	0	98.000	0	98.000	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	420.000	424.600	0	428.800	0	433.500	0	433.500	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	33.600	33.900	0	34.200	0	34.500	0	34.500	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	84.000	84.800	0	85.600	0	86.500	0	86.500	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	111.200	112.300	0	113.600	0	114.500	0	114.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	854.600	864.000	0	872.600	0	882.200	0	882.200	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	68.400	69.100	0	69.800	0	70.500	0	70.500	0
1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	170.900	172.600	0	174.300	0	176.000	0	176.000	0
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	70110000 - Dienstbezogene Beamte	820.800	829.000	0	838.900	0	845.600	0	845.600	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70110000 - Dienstbezogene Beamte	64.500	65.100	0	65.900	0	66.400	0	66.400	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	861.000	870.500	0	879.200	0	888.900	0	888.900	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70220000 - Tariflich Beschäftigte	68.900	69.600	0	70.300	0	71.000	0	71.000	0
1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70320000 - Tariflich Beschäftigte	172.200	173.900	0	175.600	0	177.400	0	177.400	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70110000 - Dienstbezogene Beamte	650.200	656.700	0	664.600	0	669.900	0	669.900	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	99.200	100.300	0	101.300	0	102.400	0	102.400	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.900	8.000	0	8.100	0	8.200	0	8.200	0
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	19.800	20.000	0	20.200	0	20.400	0	20.400	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70110000 - Dienstbezogene Beamte	476.700	497.200	0	428.900	0	432.300	0	432.300	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	341.300	345.100	0	348.600	0	316.900	0	316.900	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.300	27.600	0	27.900	0	25.400	0	25.400	0
1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	68.300	69.000	0	69.700	0	63.300	0	63.300	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70110000 - Dienstbezogene Beamte	2.377.200	2.402.800	0	2.437.900	0	2.447.000	0	2.447.000	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	1.054.300	1.066.400	0	1.124.400	0	1.086.600	0	1.086.600	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	84.400	85.200	0	86.100	0	87.000	0	87.000	0
1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	210.900	213.000	0	215.100	0	217.300	0	217.300	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	941.500	951.900	0	961.400	0	972.000	0	972.000	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	75.300	76.100	0	76.900	0	77.700	0	77.700	0
1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	188.300	190.200	0	192.100	0	194.000	0	194.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	35.900	36.300	0	36.700	0	37.100	0	37.100	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.200	7.300	0	7.400	0	7.500	0	7.500	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	949.300	1.379.200	420.300	1.976.800	1.006.400	2.264.100	1.285.900	2.390.200	1.412.000
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	218.400	5.914.600	5.693.800	7.405.100	7.182.100	8.234.500	8.009.000	9.305.600	9.080.100
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	17.500	17.700	0	17.900	0	18.100	0	18.100	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	43.700	44.100	0	44.500	0	44.900	0	44.900	0
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.876.500	2.961.400	56.100	3.026.600	92.200	3.057.200	93.500	3.050.300	86.600
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71110000 - Versorgungsbezüge Beamte	20.950.900	22.587.600	1.428.200	22.813.500	1.443.500	23.041.600	1.458.900	23.272.000	1.689.300
1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71410000 - Beihilfe, Unterstützungslsg f Versorgungsempfänger	5.100.500	5.351.500	200.000	5.403.000	200.000	5.455.000	200.000	5.507.600	252.600
4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	900	900	0	900	0	900	0	900	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	603.300	609.300	0	616.600	0	621.500	0	621.500	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	442.400	447.300	0	451.800	0	456.800	0	456.800	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	35.400	35.800	0	36.200	0	36.600	0	36.600	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	88.500	89.400	0	90.300	0	91.200	0	91.200	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	141.600	143.000	0	144.700	0	145.900	0	145.900	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	33.800	34.200	0	34.500	0	34.900	0	34.900	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	0	7.000	0	7.100	0	7.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	198.300	200.300	0	202.700	0	204.300	0	204.300	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	39.000	39.400	0	39.800	0	40.200	0	40.200	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.800	7.900	0	8.000	0	8.100	0	8.100	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	285.600	288.500	0	292.000	0	294.300	0	294.300	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	137.700	139.200	0	140.600	0	142.100	0	142.100	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.000	11.100	0	11.200	0	11.300	0	11.300	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	27.500	27.800	0	28.100	0	28.400	0	28.400	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	437.200	441.600	0	446.900	0	450.500	0	450.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	491.500	496.900	0	501.900	0	507.400	0	507.400	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	39.300	39.700	0	40.100	0	40.500	0	40.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	98.300	99.300	0	100.300	0	101.300	0	101.300	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	470.500	475.200	0	480.900	0	484.700	0	484.700	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	544.400	550.400	0	555.900	0	562.000	0	562.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	43.600	44.000	0	44.400	0	44.800	0	44.800	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	108.900	110.000	0	111.100	0	112.200	0	112.200	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70110000 - Dienstbezüge Beamte	705.200	712.300	0	720.800	0	726.600	0	726.600	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	242.700	245.400	0	247.900	0	250.600	0	250.600	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.400	19.600	0	19.800	0	20.000	0	20.000	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70320000 - Tariflich Beschäftigte	48.500	49.000	0	49.500	0	50.000	0	50.000	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	70110000 - Dienstbezüge Beamte	112.600	113.700	0	115.100	0	116.000	0	116.000	0
1-011001-900-6 - IT-Management	70110000 - Dienstbezüge Beamte	699.400	706.400	0	714.900	0	720.600	0	720.600	0
1-011001-900-6 - IT-Management	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	481.000	486.300	0	491.200	0	496.600	0	496.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011001-900-6 - IT-Management	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.500	38.900	0	39.300	0	39.700	0	39.700	0
1-011001-900-6 - IT-Management	70320000 - Tariflich Beschäftigte	96.200	97.200	0	98.200	0	99.200	0	99.200	0
1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	753.900	801.400	0	811.000	0	817.500	0	817.500	0
1-011003-900-5 - regio IT Personalkosten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.179.300	1.191.100	0	1.155.400	0	1.164.600	0	1.164.600	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	173.200	174.900	0	177.000	0	178.400	0	178.400	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	570.900	577.200	0	583.000	0	589.400	0	589.400	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	45.700	46.200	0	46.700	0	47.200	0	47.200	0
1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	114.200	115.300	0	116.500	0	117.700	0	117.700	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	256.800	259.400	0	230.700	0	232.500	0	232.500	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	553.300	559.400	0	540.200	0	546.100	0	546.100	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	44.300	44.700	0	43.100	0	43.500	0	43.500	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	110.700	111.800	0	107.900	0	109.000	0	109.000	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70110000 - Dienstbezüge Beamte	146.100	147.600	0	149.400	0	150.600	0	150.600	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	173.000	174.900	0	176.600	0	178.500	0	178.500	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.800	13.900	0	12.000	0	12.100	0	12.100	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70320000 - Tariflich Beschäftigte	34.600	34.900	0	35.200	0	35.600	0	35.600	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	55.100	55.700	0	24.700	0	24.900	0	24.900	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	237.200	239.800	0	217.400	0	219.800	0	219.800	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.000	19.200	0	17.400	0	17.600	0	17.600	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	47.400	47.900	0	43.400	0	43.800	0	43.800	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	44.000	44.400	0	44.900	0	45.300	0	45.300	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.500	20.700	0	20.900	0	21.100	0	21.100	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	820.000	828.200	0	838.100	0	844.800	0	844.800	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70110000 - Dienstbezüge Beamte	123.900	125.100	0	126.600	0	127.600	0	127.600	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	318.000	321.500	0	324.700	0	328.300	0	328.300	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.400	25.700	0	26.000	0	26.300	0	26.300	0
1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70320000 - Tariflich Beschäftigte	63.600	64.200	0	64.800	0	65.400	0	65.400	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70110000 - Dienstbezüge Beamte	245.300	247.800	0	250.800	0	252.800	0	252.800	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	168.100	169.900	0	171.600	0	173.500	0	173.500	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.500	13.600	0	13.700	0	13.800	0	13.800	0
1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70320000 - Tariflich Beschäftigte	33.600	33.900	0	34.200	0	34.500	0	34.500	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70110000 - Dienstbezüge Beamte	184.100	185.900	0	188.100	0	189.600	0	189.600	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	122.900	124.300	0	125.500	0	126.900	0	126.900	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.800	9.900	0	10.000	0	10.100	0	10.100	0
1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70320000 - Tariflich Beschäftigte	24.600	24.800	0	25.000	0	25.300	0	25.300	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70110000 - Dienstbezüge Beamte	231.900	234.200	0	237.000	0	238.900	0	238.900	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	128.400	129.800	0	131.100	0	132.500	0	132.500	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.300	10.400	0	10.500	0	10.600	0	10.600	0
1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70320000 - Tariflich Beschäftigte	25.700	26.000	0	26.300	0	26.600	0	26.600	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70110000 - Dienstbezüge Beamte	118.500	119.700	0	121.100	0	122.100	0	122.100	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	208.900	211.200	0	213.300	0	215.600	0	215.600	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.700	16.900	0	17.100	0	17.300	0	17.300	0
1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70320000 - Tariflich Beschäftigte	41.800	42.200	0	42.600	0	43.000	0	43.000	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70110000 - Dienstbezüge Beamte	132.500	133.800	0	135.400	0	136.500	0	136.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70120000 - Entgelt. Tariflich Beschäftigte	127.100	128.500	0	129.800	0	131.200	0	131.200	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.200	10.300	0	10.400	0	10.500	0	10.500	0
1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70320000 - Tariflich Beschäftigte	25.400	25.700	0	26.000	0	26.300	0	26.300	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	182.100	183.900	0	186.100	0	187.600	0	187.600	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70120000 - Entgelt. Tariflich Beschäftigte	74.800	75.600	0	76.400	0	77.200	0	77.200	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.000	6.100	0	6.200	0	6.300	0	6.300	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.000	15.200	0	15.400	0	15.600	0	15.600	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	928.800	938.100	0	949.400	0	897.600	0	897.600	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70120000 - Entgelt. Tariflich Beschäftigte	1.492.400	1.508.800	0	1.523.900	0	1.499.500	0	1.499.500	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	119.400	120.600	0	121.800	0	119.700	0	119.700	0
1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	298.500	301.500	0	304.500	0	299.300	0	299.300	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	342.600	346.000	0	350.200	0	353.000	0	353.000	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70120000 - Entgelt. Tariflich Beschäftigte	282.300	285.400	0	288.300	0	291.500	0	291.500	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.600	22.800	0	23.000	0	23.200	0	23.200	0
1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	56.500	57.100	0	57.700	0	58.300	0	58.300	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	18.300	18.500	0	18.700	0	18.800	0	18.800	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70120000 - Entgelt. Tariflich Beschäftigte	52.800	53.400	0	53.900	0	54.500	0	54.500	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	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.	70120000 - Entgelt. Tariflich Beschäftigte	35.500	35.900	0	36.300	0	36.700	0	36.700	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	815.500	823.700	0	833.600	0	840.300	0	840.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	3.098.800	3.132.900	0	3.164.200	0	3.199.000	0	3.199.000	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	247.900	250.400	0	252.900	0	255.400	0	255.400	0
1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	619.800	626.000	0	632.300	0	638.600	0	638.600	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	296.000	299.000	0	302.600	0	305.000	0	305.000	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	136.500	138.000	0	139.400	0	140.900	0	140.900	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.900	11.000	0	11.100	0	11.200	0	11.200	0
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	27.300	27.600	0	27.900	0	28.200	0	28.200	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70110000 - Dienstbezüge Beamte	770.000	777.700	0	753.000	0	759.000	0	759.000	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	737.900	746.000	0	753.500	0	761.800	0	761.800	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70220000 - Tariflich Beschäftigte	59.000	59.600	0	60.200	0	60.800	0	60.800	0
1-021001-900-5 - Bürgerservice	70320000 - Tariflich Beschäftigte	147.600	149.100	0	150.600	0	152.100	0	152.100	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	424.900	429.100	0	434.200	0	437.700	0	437.700	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	244.500	247.200	0	249.700	0	252.400	0	252.400	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.600	19.800	0	20.000	0	20.200	0	20.200	0
1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	48.900	49.400	0	49.900	0	50.400	0	50.400	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	65.900	66.600	0	67.400	0	67.900	0	67.900	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	156.000	157.700	0	159.300	0	161.100	0	161.100	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.500	12.600	0	12.700	0	12.800	0	12.800	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	31.200	31.500	0	31.800	0	32.100	0	32.100	0
1-021401-900-7 - Wahlen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	100.900	101.900	0	103.100	0	103.900	0	103.900	0
1-021401-900-7 - Wahlen	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	32.700	33.100	0	33.400	0	33.800	0	33.800	0
1-021401-900-7 - Wahlen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-021401-900-7 - Wahlen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.500	6.600	0	6.700	0	6.800	0	6.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	16.585.500	16.754.100	0	16.950.500	0	17.083.000	0	17.083.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	309.000	312.600	0	315.600	0	319.100	0	319.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.700	25.000	0	25.300	0	25.600	0	25.600	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	61.800	62.400	0	63.100	0	63.800	0	63.800	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	323.700	326.900	0	330.800	0	333.400	0	333.400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.700	4.800	0	4.800	0	4.900	0	4.900	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
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.300	25.600	0	25.900	0	26.200	0	26.200	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	5.100	5.200	0	5.300	0	5.400	0	5.400	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	4.067.900	4.112.400	0	4.160.700	0	4.193.300	0	4.193.300	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	84.500	85.400	0	86.300	0	87.200	0	87.200	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	0	7.000	0	7.100	0	7.100	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	16.900	17.100	0	17.300	0	17.500	0	17.500	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	285.600	288.500	0	292.000	0	294.300	0	294.300	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	85.800	86.700	0	87.600	0	88.600	0	88.600	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.900	7.000	0	7.100	0	7.200	0	7.200	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	17.200	17.400	0	17.600	0	17.800	0	17.800	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	241.700	244.100	0	247.000	0	224.000	0	224.000	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.487.500	4.529.700	0	4.575.000	0	4.625.300	0	4.625.300	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	359.000	362.000	0	365.600	0	369.300	0	369.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030101-900-8 - Grundschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	897.500	905.100	0	914.200	0	923.300	0	923.300	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	57.300	57.900	0	58.600	0	56.600	0	56.600	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	355.700	359.600	0	363.200	0	367.200	0	367.200	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	28.500	28.800	0	29.100	0	29.400	0	29.400	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	71.100	71.800	0	72.500	0	73.200	0	73.200	0
1-030103-900-7 - Realschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	55.300	55.900	0	56.600	0	53.700	0	53.700	0
1-030103-900-7 - Realschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	333.800	337.500	0	340.900	0	344.600	0	344.600	0
1-030103-900-7 - Realschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.700	27.000	0	27.300	0	27.600	0	27.600	0
1-030103-900-7 - Realschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	66.800	67.500	0	68.200	0	68.900	0	68.900	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	106.700	107.800	0	109.100	0	85.000	0	85.000	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.210.900	1.224.200	0	1.236.400	0	1.250.000	0	1.250.000	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	96.900	97.900	0	98.900	0	99.900	0	99.900	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	242.200	244.600	0	247.000	0	249.500	0	249.500	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	75.300	76.100	0	77.000	0	60.600	0	60.600	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	546.900	552.900	0	558.400	0	564.500	0	564.500	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	43.800	44.200	0	44.600	0	45.000	0	45.000	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	109.400	110.500	0	111.600	0	112.700	0	112.700	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	58.100	58.700	0	59.400	0	57.400	0	57.400	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	245.400	248.100	0	250.600	0	253.400	0	253.400	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.600	19.800	0	20.000	0	20.200	0	20.200	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	49.100	49.600	0	50.100	0	50.600	0	50.600	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	23.300	23.500	0	23.800	0	24.000	0	24.000	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	76.000	76.800	0	77.600	0	78.500	0	78.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.100	6.200	0	6.300	0	6.400	0	6.400	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.200	15.400	0	15.600	0	15.800	0	15.800	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70110000 - Dienstbezüge Beamte	29.600	29.900	0	30.300	0	30.500	0	30.500	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	235.200	237.800	0	240.200	0	242.800	0	242.800	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.800	19.000	0	19.200	0	19.400	0	19.400	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70320000 - Tariflich Beschäftigte	47.000	47.500	0	48.000	0	48.500	0	48.500	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70110000 - Dienstbezüge Beamte	84.200	85.000	0	86.000	0	86.700	0	86.700	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	240.200	242.800	0	245.200	0	247.900	0	247.900	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.200	19.400	0	19.600	0	19.800	0	19.800	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70320000 - Tariflich Beschäftigte	48.000	48.500	0	49.000	0	49.500	0	49.500	0
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	635.500	641.900	0	649.600	0	654.800	0	654.800	0
1-040401-900-4 - Volkshochschule	70110000 - Dienstbezüge Beamte	295.500	298.500	0	302.100	0	304.500	0	304.500	0
1-040901-900-2 - Theater und Musik	70110000 - Dienstbezüge Beamte	218.600	212.800	0	215.400	0	217.100	0	217.100	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	533.800	581.400	0	588.400	0	593.100	0	593.100	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	406.500	411.000	0	415.100	0	419.700	0	419.700	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.500	32.800	0	33.100	0	33.400	0	33.400	0
1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	81.300	82.100	0	82.900	0	83.700	0	83.700	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.080.100	1.090.900	0	1.104.000	0	1.112.800	0	1.112.800	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	452.700	457.700	0	462.300	0	467.400	0	467.400	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70220000 - Tariflich Beschäftigte	36.200	36.600	0	37.000	0	37.400	0	37.400	0
1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70320000 - Tariflich Beschäftigte	90.500	91.400	0	92.300	0	93.200	0	93.200	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	70110000 - Dienstbezüge Beamte	483.900	488.700	0	494.600	0	498.600	0	498.600	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylLG,FluAG, Teilh-u.Integr.G	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	121.500	122.800	0	124.000	0	125.400	0	125.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.-u.Integr.G	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.700	9.800	0	9.900	0	10.000	0	10.000	0
1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.-u.Integr.G	70320000 - Tariflich Beschäftigte	24.300	24.500	0	24.700	0	24.900	0	24.900	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70110000 - Dienstbezüge Beamte	335.000	338.400	0	342.500	0	345.200	0	345.200	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	698.800	706.500	0	713.600	0	721.400	0	721.400	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70220000 - Tariflich Beschäftigte	55.900	56.500	0	57.100	0	57.700	0	57.700	0
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70320000 - Tariflich Beschäftigte	139.800	141.200	0	142.600	0	144.000	0	144.000	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	141.600	143.000	0	144.700	0	145.900	0	145.900	0
1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	36.700	37.100	0	37.500	0	37.900	0	37.900	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	7.300	7.400	0	7.500	0	7.600	0	7.600	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	215.800	218.000	0	220.600	0	222.400	0	222.400	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	633.000	640.000	0	646.400	0	653.500	0	653.500	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	50.600	51.100	0	51.600	0	52.100	0	52.100	0
1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	126.600	127.900	0	129.200	0	130.500	0	130.500	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70110000 - Dienstbezüge Beamte	838.900	847.300	0	857.500	0	864.400	0	864.400	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	30.891.100	31.305.300	0	31.618.400	0	31.966.200	0	31.966.200	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.471.300	2.502.000	0	2.527.000	0	2.552.300	0	2.552.300	0
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.178.200	6.254.900	0	6.317.400	0	6.380.600	0	6.380.600	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70110000 - Dienstbezüge Beamte	188.900	190.800	0	193.100	0	194.600	0	194.600	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.044.400	2.066.900	0	2.087.600	0	2.110.600	0	2.110.600	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70220000 - Tariflich Beschäftigte	163.600	165.200	0	166.900	0	168.600	0	168.600	0
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70320000 - Tariflich Beschäftigte	408.900	413.000	0	417.100	0	421.300	0	421.300	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.409.400	1.423.500	0	1.440.600	0	1.452.100	0	1.452.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70120000 - Entgelt. Tariflich Beschäftigte	5.415.600	5.475.200	0	5.530.000	0	5.590.800	0	5.590.800	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	433.300	437.600	0	442.000	0	446.400	0	446.400	0
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.083.100	1.093.900	0	1.104.800	0	1.115.800	0	1.115.800	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	79.700	80.300	0	81.300	0	82.000	0	82.000	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70120000 - Entgelt. Tariflich Beschäftigte	69.000	69.800	0	70.500	0	71.300	0	71.300	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.500	5.600	0	5.700	0	5.800	0	5.800	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	13.800	13.900	0	14.000	0	14.100	0	14.100	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	79.500	80.500	0	81.500	0	82.200	0	82.200	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70120000 - Entgelt. Tariflich Beschäftigte	43.900	44.400	0	44.800	0	45.300	0	45.300	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.800	8.900	0	9.000	0	9.100	0	9.100	0
1-080201-900-8 - Schulsport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	51.600	52.100	0	52.700	0	53.100	0	53.100	0
1-080201-900-8 - Schulsport	70120000 - Entgelt. Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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	58.500	59.100	0	59.800	0	60.300	0	60.300	0
1-080202-900-3 - Vereinssport	70120000 - Entgelt. Tariflich Beschäftigte	5.600	5.700	0	5.800	0	5.900	0	5.900	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	36.000	36.400	0	36.800	0	37.100	0	37.100	0
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70120000 - Entgelt. Tariflich Beschäftigte	7.600	7.700	0	7.800	0	7.900	0	7.900	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	20.300	20.500	0	20.700	0	20.900	0	20.900	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	225.900	228.400	0	227.000	0	229.500	0	229.500	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.100	18.300	0	18.200	0	18.400	0	18.400	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	45.200	45.700	0	45.500	0	46.000	0	46.000	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	116.200	117.400	0	118.800	0	119.800	0	119.800	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.232.800	2.257.400	0	2.215.200	0	2.239.600	0	2.239.600	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	178.600	180.400	0	177.000	0	178.800	0	178.800	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	446.600	451.100	0	442.600	0	447.000	0	447.000	0
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70110000 - Dienstbezüge Beamte	900	900	0	900	0	900	0	900	0
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	460.400	465.000	0	470.600	0	474.400	0	474.400	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.201.300	1.214.500	0	1.226.600	0	1.240.100	0	1.240.100	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	96.100	97.100	0	98.100	0	99.100	0	99.100	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	240.300	242.700	0	245.100	0	247.600	0	247.600	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	47.800	48.300	0	48.900	0	49.300	0	49.300	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	139.300	140.800	0	142.200	0	143.800	0	143.800	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.100	11.200	0	11.300	0	11.400	0	11.400	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	27.900	28.200	0	28.500	0	28.800	0	28.800	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	175.700	177.500	0	179.600	0	181.000	0	181.000	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	416.800	421.400	0	425.600	0	430.300	0	430.300	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	33.300	33.600	0	33.900	0	34.200	0	34.200	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	83.400	84.200	0	85.000	0	85.900	0	85.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	180.300	182.100	0	184.300	0	185.800	0	185.800	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	515.800	521.500	0	526.700	0	532.500	0	532.500	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	41.300	41.700	0	42.100	0	42.500	0	42.500	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	103.200	104.200	0	105.200	0	106.300	0	106.300	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	739.900	747.300	0	756.300	0	762.400	0	762.400	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.651.000	1.669.200	0	1.685.900	0	1.704.400	0	1.704.400	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	132.100	133.400	0	134.700	0	136.000	0	136.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	330.200	333.500	0	336.800	0	340.200	0	340.200	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	440.200	444.600	0	449.900	0	453.500	0	453.500	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	437.200	442.000	0	446.400	0	451.300	0	451.300	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	35.000	35.400	0	35.800	0	36.200	0	36.200	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	87.400	88.300	0	89.200	0	90.100	0	90.100	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70110000 - Dienstbezüge Beamte	146.200	147.700	0	149.500	0	150.700	0	150.700	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	103.100	104.200	0	105.200	0	106.400	0	106.400	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.300	8.400	0	8.500	0	8.600	0	8.600	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70320000 - Tariflich Beschäftigte	20.600	20.800	0	21.000	0	21.200	0	21.200	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freilin.Wohnungsbest.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	164.600	166.200	0	168.200	0	169.500	0	169.500	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freilin.Wohnungsbest.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	229.300	231.800	0	234.100	0	236.700	0	236.700	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freilin.Wohnungsbest.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.300	18.500	0	18.700	0	18.900	0	18.900	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freilin.Wohnungsbest.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	45.900	46.400	0	46.900	0	47.400	0	47.400	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	119.800	121.000	0	122.500	0	123.500	0	123.500	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.600	48.100	0	48.600	0	49.100	0	49.100	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.500	9.600	0	9.700	0	9.800	0	9.800	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	43.300	43.700	0	44.200	0	44.600	0	44.600	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	70110000 - Dienstbezüge Beamte	370.900	374.600	0	379.100	0	382.100	0	382.100	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	261.300	264.200	0	266.800	0	269.700	0	269.700	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.900	21.100	0	21.300	0	21.500	0	21.500	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	70320000 - Tariflich Beschäftigte	52.300	52.800	0	53.300	0	53.800	0	53.800	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70110000 - Dienstbezüge Beamte	197.700	199.700	0	202.100	0	203.700	0	203.700	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.300	38.700	0	39.100	0	39.500	0	39.500	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.700	7.800	0	7.900	0	8.000	0	8.000	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70110000 - Dienstbezüge Beamte	481.400	486.200	0	492.000	0	495.900	0	495.900	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.443.400	3.481.300	0	3.516.100	0	3.554.800	0	3.554.800	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70220000 - Tariflich Beschäftigte	275.500	278.300	0	281.100	0	283.900	0	283.900	0
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70320000 - Tariflich Beschäftigte	688.700	695.600	0	702.600	0	709.600	0	709.600	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70110000 - Dienstbezüge Beamte	54.500	55.000	0	55.700	0	56.100	0	56.100	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	601.400	608.000	0	614.100	0	620.900	0	620.900	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70220000 - Tariflich Beschäftigte	48.100	48.600	0	49.100	0	49.600	0	49.600	0
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70320000 - Tariflich Beschäftigte	120.300	121.500	0	122.700	0	123.900	0	123.900	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	59.700	60.300	0	61.000	0	61.500	0	61.500	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	375.200	379.300	0	383.100	0	387.300	0	387.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.000	30.300	0	30.600	0	30.900	0	30.900	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	75.000	75.800	0	76.600	0	77.400	0	77.400	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70110000 - Dienstbezüge Beamte	125.600	126.900	0	128.400	0	129.400	0	129.400	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	17.200	17.400	0	17.600	0	17.800	0	17.800	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70110000 - Dienstbezüge Beamte	90.500	91.400	0	92.500	0	93.200	0	93.200	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70220000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70320000 - Tariflich Beschäftigte	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	9.200	9.300	0	9.400	0	9.500	0	9.500	0
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	16.600	16.800	0	17.000	0	17.200	0	17.200	0
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	106.700	107.800	0	109.100	0	110.000	0	110.000	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	66.300	67.000	0	67.700	0	68.400	0	68.400	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.300	5.400	0	5.500	0	5.600	0	5.600	0
1-120101-900-4 - Sondernutzung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	13.300	13.400	0	13.500	0	13.600	0	13.600	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	208.700	210.800	0	213.300	0	215.000	0	215.000	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70120000 - Entgelt Tariflich Beschäftigte	863.500	873.000	0	881.700	0	891.400	0	891.400	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	69.100	69.800	0	70.500	0	71.200	0	71.200	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	172.700	174.400	0	176.100	0	177.900	0	177.900	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	28.800	29.100	0	29.400	0	29.600	0	29.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	11.700	11.800	0	11.900	0	12.000	0	12.000	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	40.100	40.500	0	41.000	0	41.300	0	41.300	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	628.000	659.900	0	666.500	0	623.800	0	623.800	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	50.200	52.700	0	53.200	0	49.700	0	49.700	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	125.600	131.900	0	133.200	0	124.500	0	124.500	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	80.500	81.300	0	82.300	0	83.000	0	83.000	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	264.800	270.400	0	273.100	0	270.600	0	270.600	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.200	21.600	0	21.800	0	21.600	0	21.600	0
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	53.000	54.000	0	54.500	0	53.900	0	53.900	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70110000 - Dienstbezüge Beamte	117.500	118.700	0	120.100	0	121.100	0	121.100	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	334.600	338.300	0	341.700	0	345.500	0	345.500	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.800	27.100	0	27.400	0	27.700	0	27.700	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70320000 - Tariflich Beschäftigte	66.900	67.600	0	68.300	0	69.000	0	69.000	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	228.100	230.400	0	233.200	0	235.100	0	235.100	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	1.008.300	1.019.400	0	1.029.600	0	1.040.900	0	1.040.900	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	80.700	81.500	0	82.300	0	83.100	0	83.100	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	201.700	203.700	0	205.700	0	207.800	0	207.800	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	114.200	115.300	0	116.700	0	117.600	0	117.600	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70120000 - Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	623.100	630.000	0	636.300	0	643.300	0	643.300	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	49.900	50.400	0	50.900	0	51.400	0	51.400	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	124.600	125.800	0	127.100	0	128.400	0	128.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	125.200	126.500	0	128.000	0	129.000	0	129.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	606.400	613.100	0	619.200	0	626.000	0	626.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	48.500	49.000	0	49.500	0	50.000	0	50.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	121.300	122.500	0	123.700	0	124.900	0	124.900	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	370.800	374.500	0	379.000	0	382.000	0	382.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.189.900	1.203.000	0	1.215.000	0	1.228.400	0	1.228.400	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	95.200	96.200	0	97.200	0	98.200	0	98.200	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	238.000	240.400	0	242.800	0	245.200	0	245.200	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	26.300	26.600	0	26.900	0	27.100	0	27.100	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	255.100	257.900	0	260.500	0	263.400	0	263.400	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.400	20.600	0	20.800	0	21.000	0	21.000	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	51.000	51.500	0	52.000	0	52.500	0	52.500	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	205.900	208.000	0	210.500	0	212.200	0	212.200	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	144.800	146.400	0	147.900	0	149.500	0	149.500	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.600	11.700	0	11.800	0	11.900	0	11.900	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	29.000	29.300	0	29.600	0	29.900	0	29.900	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl_Gewerbeflächenmanagem.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	233.100	235.400	0	238.200	0	240.100	0	240.100	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl_Gewerbeflächenmanagem.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	292.000	295.200	0	237.500	0	240.100	0	240.100	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl_Gewerbeflächenmanagem.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.400	23.600	0	18.900	0	19.100	0	19.100	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	58.400	59.000	0	47.500	0	48.000	0	48.000	0
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	63.700	64.300	0	65.100	0	65.600	0	65.600	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	5.600	5.700	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	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	600	600	0	600	0	600	0	600	0

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

						Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>						16.477.900 €	1.020.000 €	42.998.760 €	32.913.200 €	12.825.300 €	35.944.900 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Folgejahre
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	850.000 €					
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr	5-010604-900-00100-992-2	78650000	2.600.000 €					
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstraße	5-010604-900-00100-992-3	78650000			600.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000			7.000.000 €	6.860.000 €		
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.10.01	Projekte und Internetstadt	5-011001-900-00200-900-3	78310000	150.000 €		150.000 €	150.000 €		

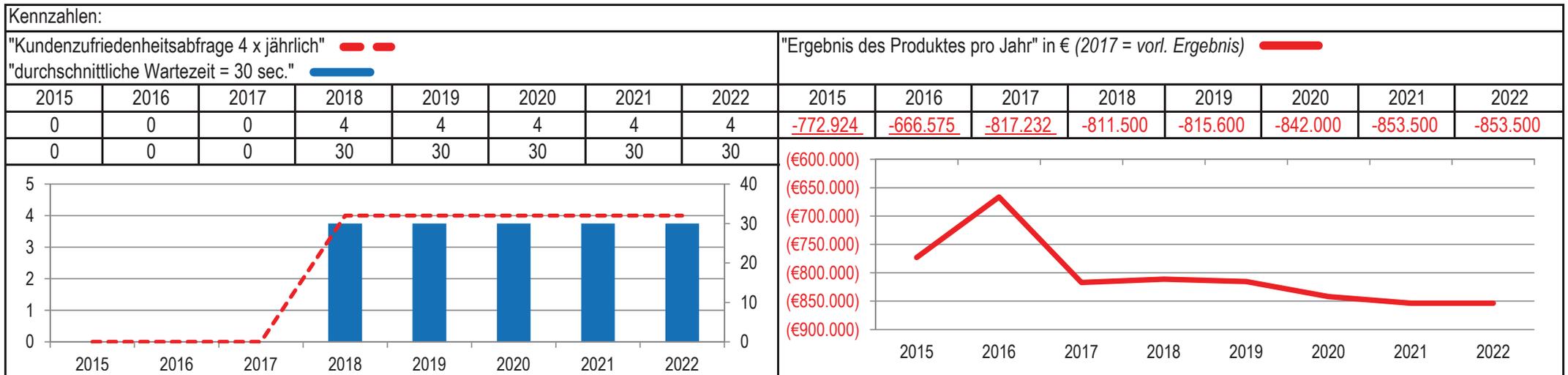
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b> Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -605.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-605.500 €</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	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>																									
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																		
								-522.605	-543.771	-585.156	-609.400	-605.500	-617.200	-619.900	-619.900																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>-522.605</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-543.771</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-585.156</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-609.400</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-605.500</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-617.200</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-619.900</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-619.900</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2015	-522.605	2016	-543.771	2017	-585.156	2018	-609.400	2019	-605.500	2020	-617.200	2021	-619.900	2022	-619.900
Jahr	Ergebnis (€)																																
2015	-522.605																																
2016	-543.771																																
2017	-585.156																																
2018	-609.400																																
2019	-605.500																																
2020	-617.200																																
2021	-619.900																																
2022	-619.900																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 31,26		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.297.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-815.600 €</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	



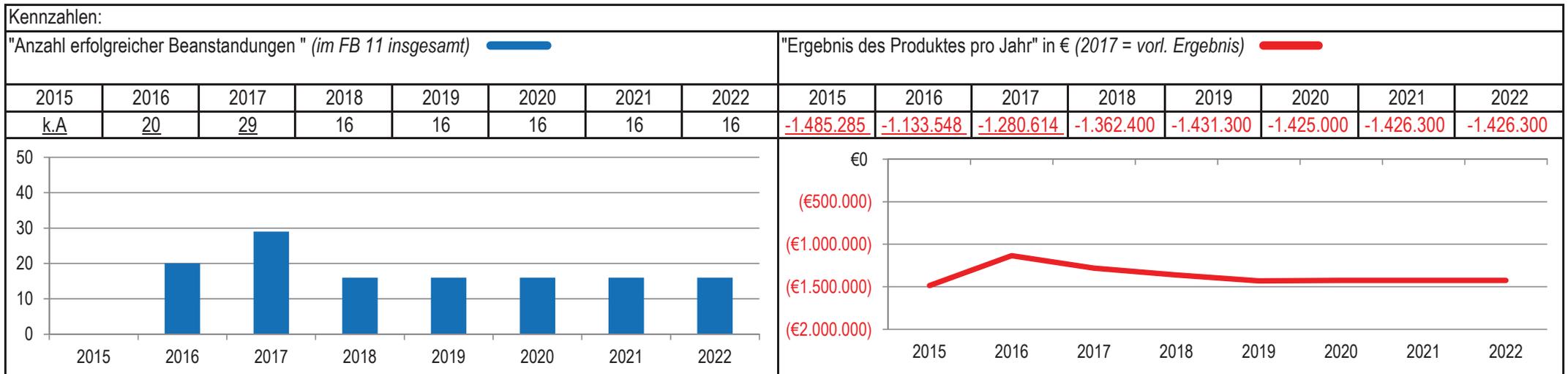
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -239.300 €		
Produktergebnis: <b>-182.600 €</b>		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">———</span>																									
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																		
								-257.064	-362.533	-1.104.537	-178.700	-182.600	-175.100	-172.300	-172.300																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>-257.064</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-362.533</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-1.104.537</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-178.700</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-182.600</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-175.100</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-172.300</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-172.300</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2015	-257.064	2016	-362.533	2017	-1.104.537	2018	-178.700	2019	-182.600	2020	-175.100	2021	-172.300	2022	-172.300
Jahr	Ergebnis (€)																																
2015	-257.064																																
2016	-362.533																																
2017	-1.104.537																																
2018	-178.700																																
2019	-182.600																																
2020	-175.100																																
2021	-172.300																																
2022	-172.300																																

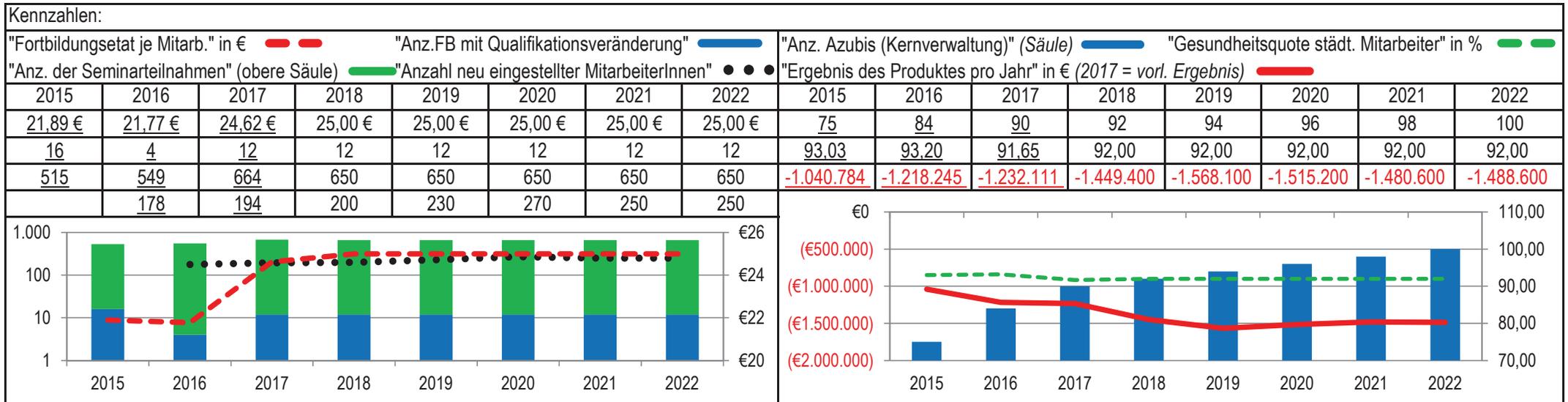
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 14,19		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.455.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.431.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

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



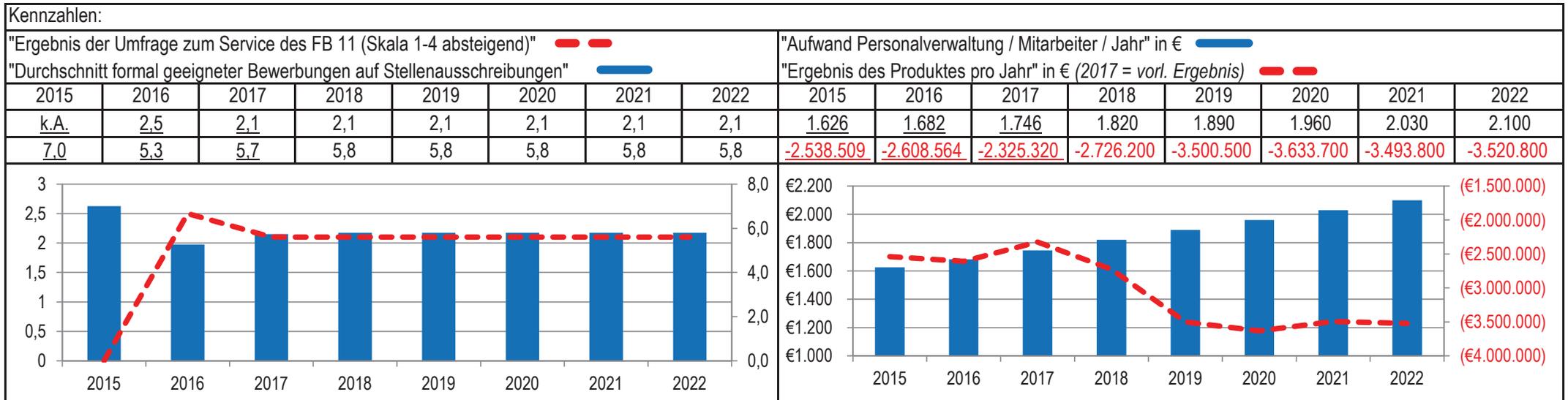
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,35		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.568.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.568.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 60,78		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.986.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-3.500.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

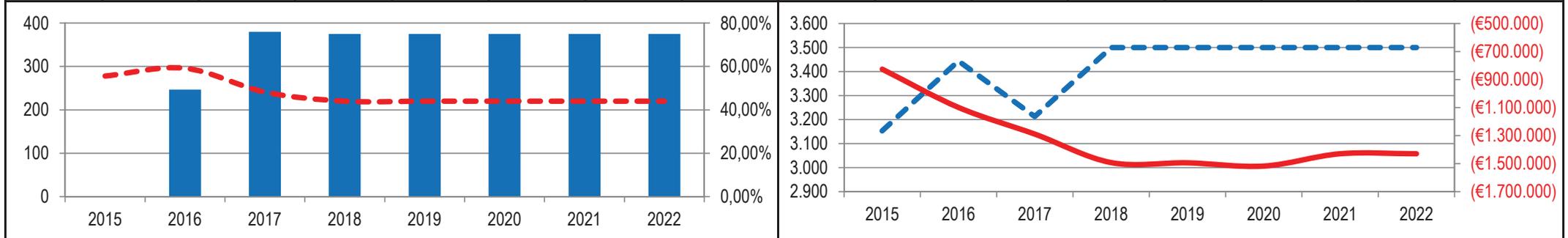
Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung 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	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 19,33		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.653.100 €		zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: <b>-1.494.400 €</b>		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse

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

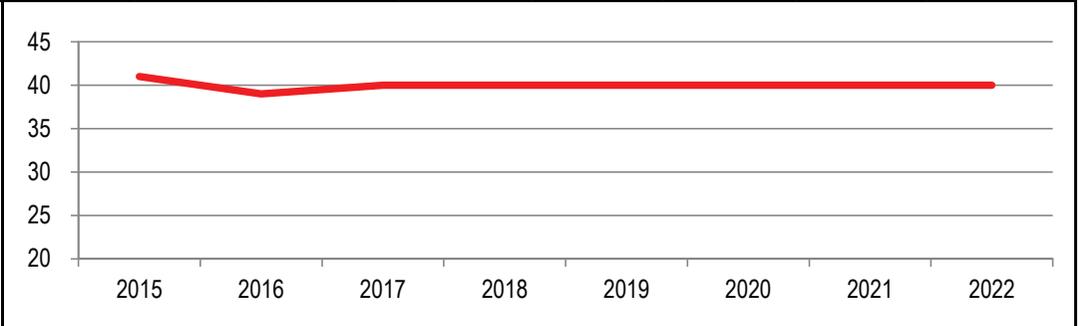
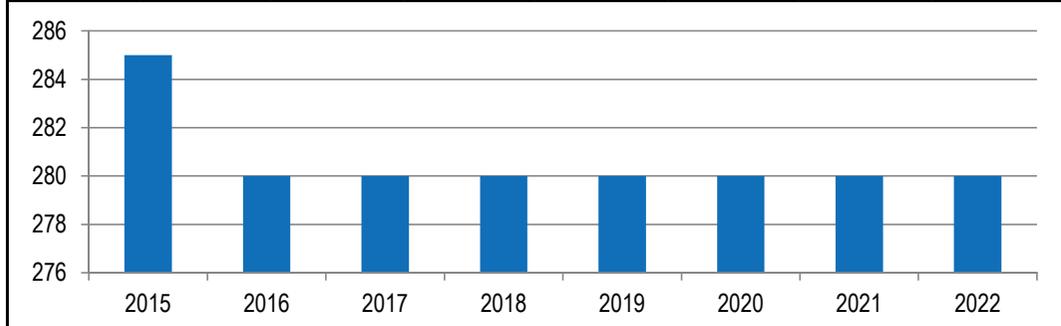
Kennzahlen:															
"Anzahl Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr" <span style="color:red">— —</span>								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" <span style="color:blue">— —</span>							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
278	296	241	220	220	220	220	220	3.153	3.444	3.213	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
k.A.	49,40%	76,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	<span style="color:red">-825.758</span>	<span style="color:red">-1.099.012</span>	<span style="color:red">-1.289.543</span>	<span style="color:red">-1.492.800</span>	<span style="color:red">-1.494.400</span>	<span style="color:red">-1.517.600</span>	<span style="color:red">-1.429.700</span>	<span style="color:red">-1.429.700</span>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -46.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -46.900 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

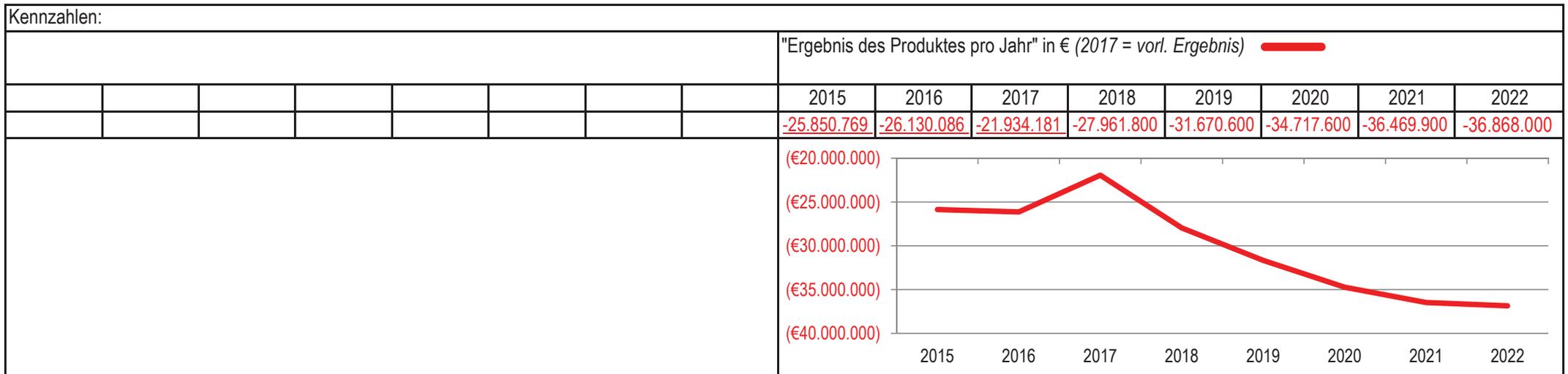
Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer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

Kennzahlen:															
"Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t								"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>285</u>	<u>280</u>	<u>280</u>	280	280	280	280	280	<u>41</u>	<u>39</u>	<u>40</u>	40	40	40	40	40



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -49.761.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-31.670.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<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: -1.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

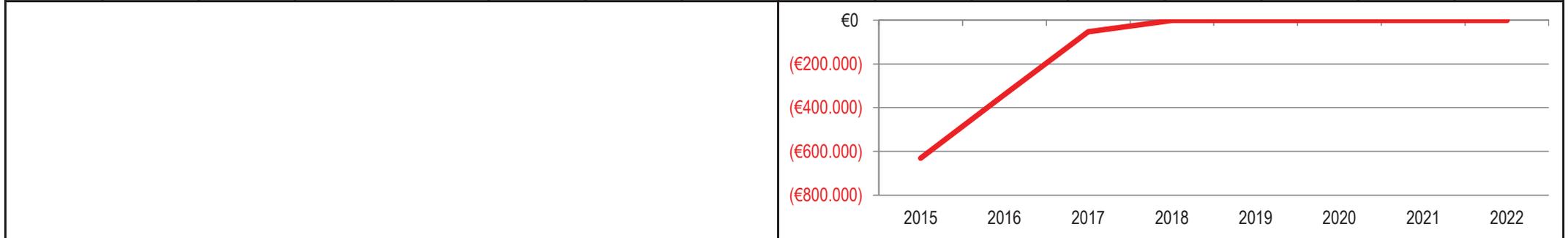
Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
--	--

	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 € (2017 = vorl. Ergebnis)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-631.416	-340.688	-52.751	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 011001 IT-Management</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 19,17		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -13.108.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-12.673.300 €</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
----------------------------	--

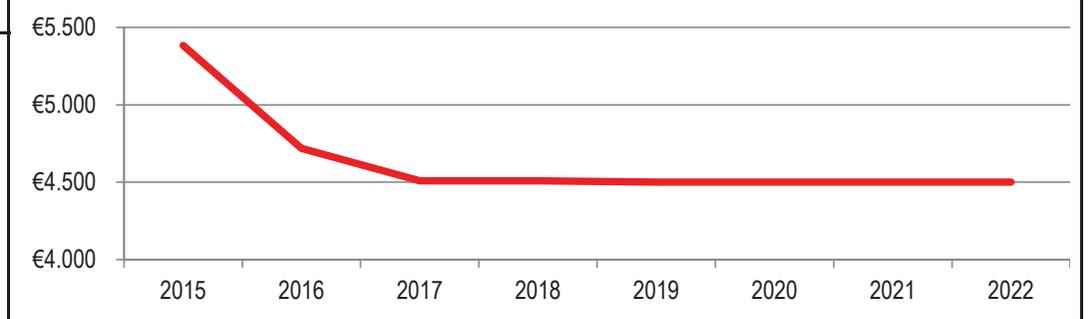
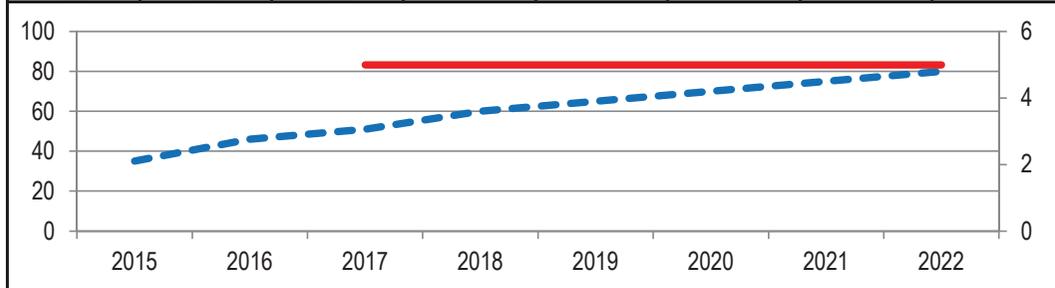
Empfänger:	Gesamtverwaltung und BürgerInnen
------------	----------------------------------

Produktziele:	<ol 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> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:	"Anzahl digitalisierter Verfahren" <span style="color:red">■</span>	"Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in € <span style="color:red">■</span>
	"Anzahl der Onlinedienstleistungen" <span style="color:blue">■</span>	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		<u>5</u>	5	5	5	5	5
<u>35</u>	<u>46</u>	<u>51</u>	60	65	70	75	80

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>5.384</u>	<u>4.720</u>	<u>4.510</u>	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,56		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.090.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.090.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

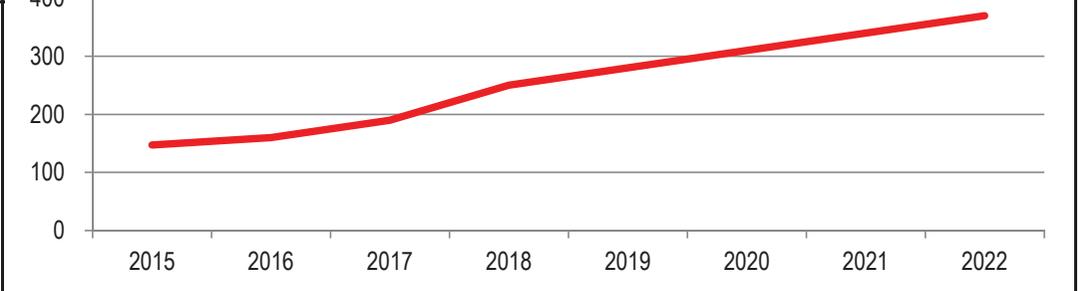
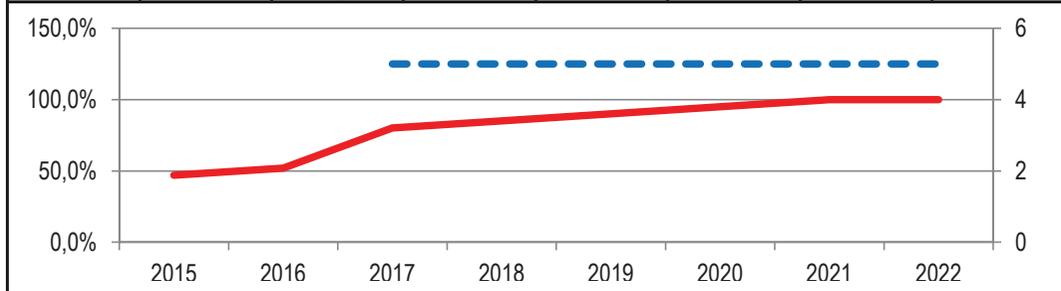
Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen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

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

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

Kennzahlen:	"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % <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>	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
47,0%	52,0%	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	100,0%	100,0%	147	160	190	250	280	310	340	370
		5	5	5	5	5	5								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 011003 regio iT Personalkosten</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 16,51		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.749.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-29.100 €</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 € (2017 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—————</span>							
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
								90.219	9.474	-18.322	-59.000	-29.100	9.700	93.300	93.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers
Stellen/VZÄ: 13,53		
Produktvolumen: -1.369.100 €		
Produktergebnis: <b>-1.248.500 €</b>		
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

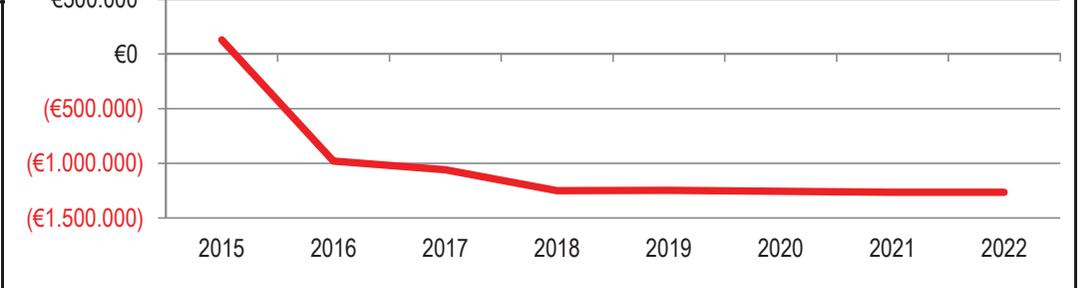
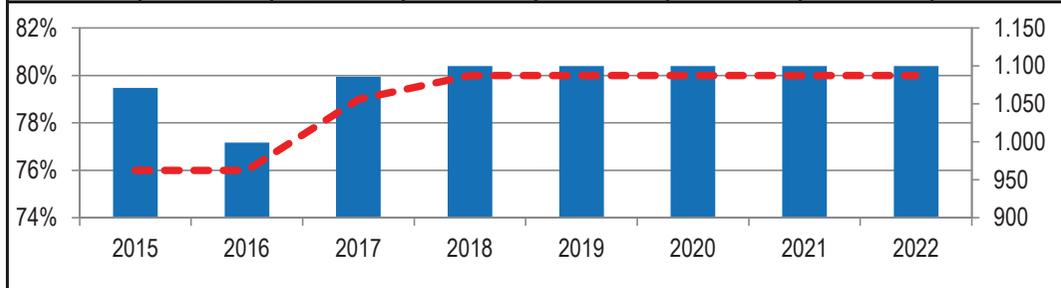
Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:

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

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern</li> <li>Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	
"Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in % <span style="color:red">- - -</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
"Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12." <span style="color:blue">—</span>	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
76%	76%	79%	80%	80%	80%	80%	80%	128.818	-979.581	-1.060.532	-1.251.700	-1.248.500	-1.257.500	-1.264.400	-1.264.400
1.071	999	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100								



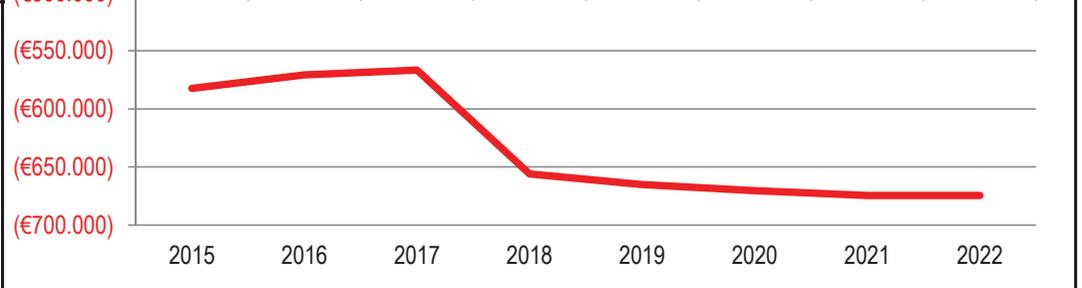
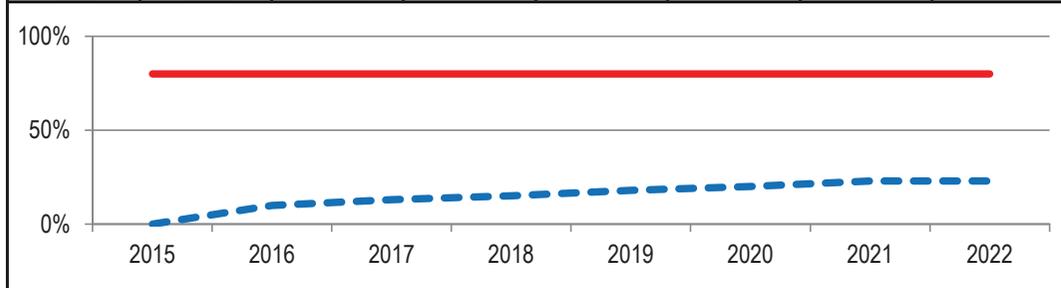
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,72		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -665.300 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: <b>-665.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Sanders
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: 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:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-582.467	-570.709	-566.509	-656.000	-665.200	-670.400	-674.600	-674.600
o.A.	10%	13%	15%	18%	20%	23%	23%	(€500.000)							



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,35		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -618.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: <b>-617.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Freude
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

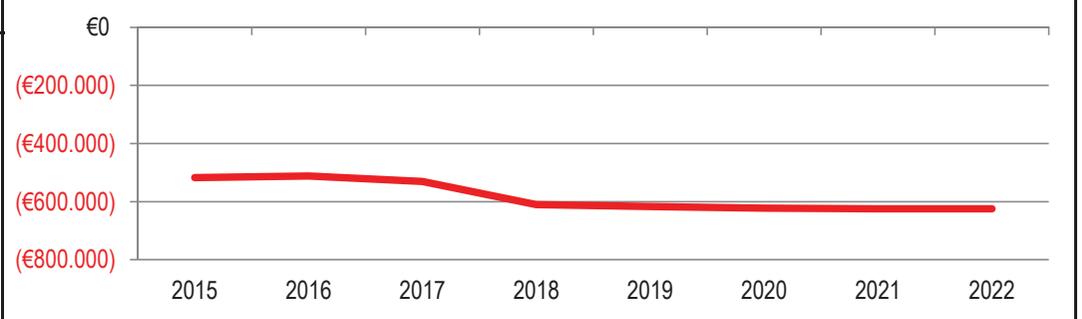
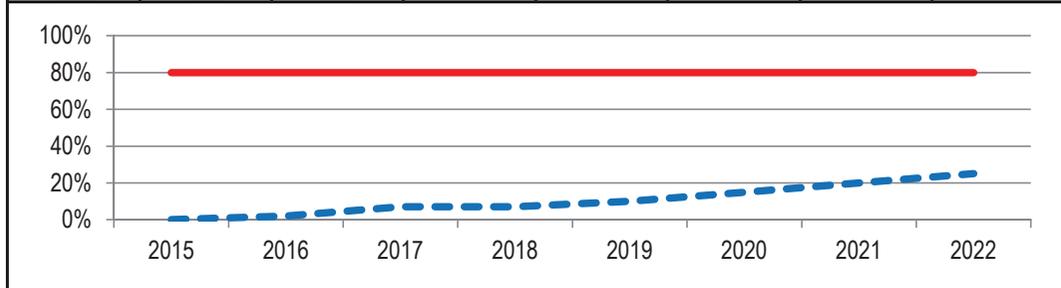
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

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 € (2017 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">■</span>	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
o.A.	2%	7%	7%	10%	15%	20%	25%

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-516.983	-511.989	-530.965	-609.800	-617.400	-622.000	-624.400	-624.400



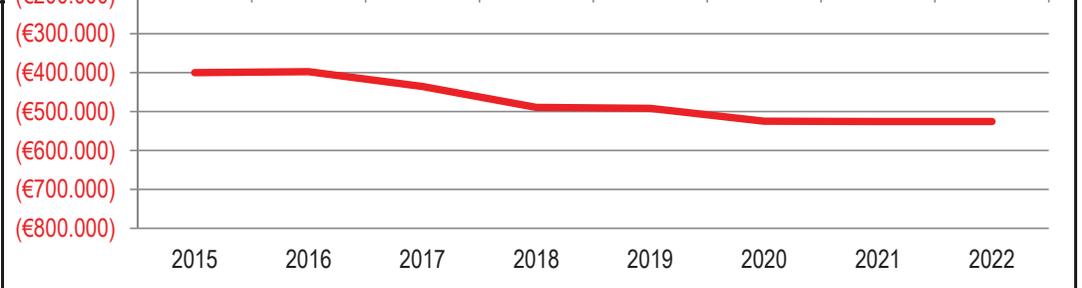
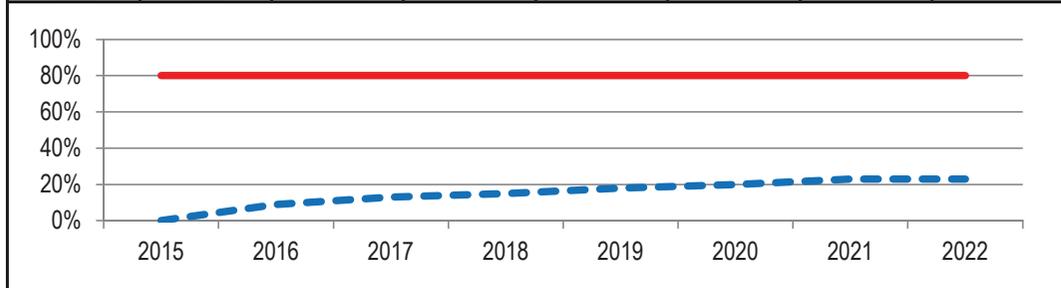
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -510.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: <b>-491.800 €</b>		produktverantwortlich: 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:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-400.342	-398.094	-435.745	-489.100	-491.800	-524.600	-525.500	-525.500
o.A.	9%	13%	15%	18%	20%	23%	23%								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,84		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -625.200 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: <b>-623.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Claßen
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

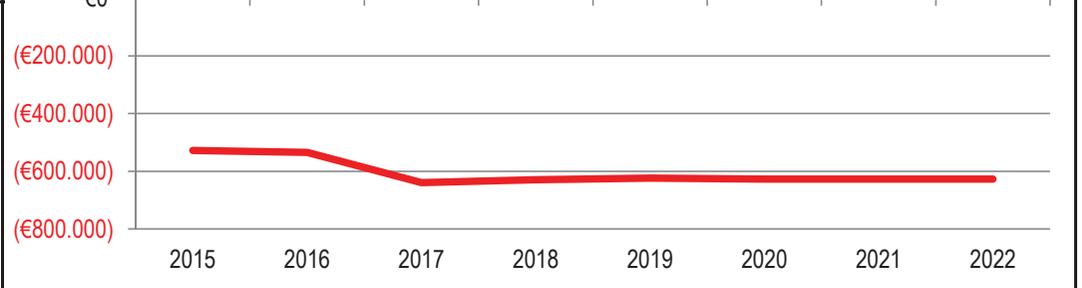
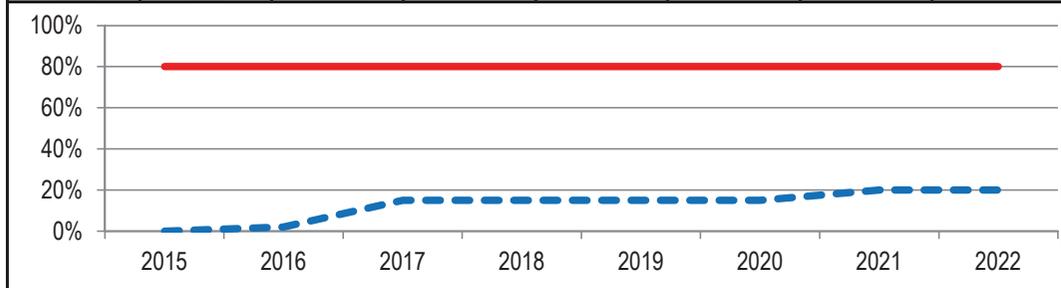
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe 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 € (2017 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">■</span>	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-528.172	-534.874	-639.337	-629.500	-623.800	-627.300	-626.900	-626.900
o.A.	2%	15%	15%	15%	15%	20%	20%								

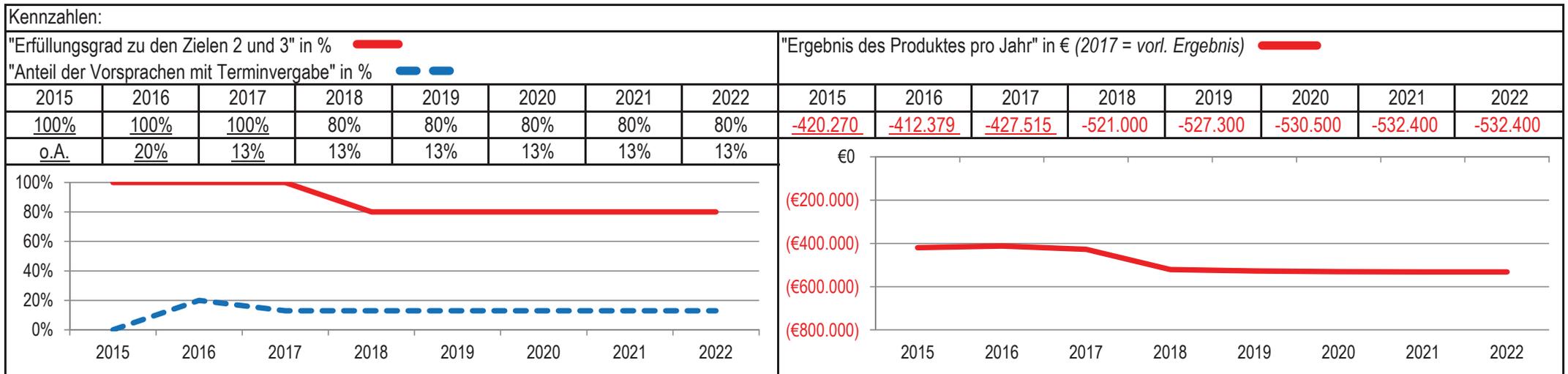


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -528.700 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: <b>-527.300 €</b>		produktverantwortlich: 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>
---------------	--



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 7,02		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -437.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: <b>-431.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Moritz
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

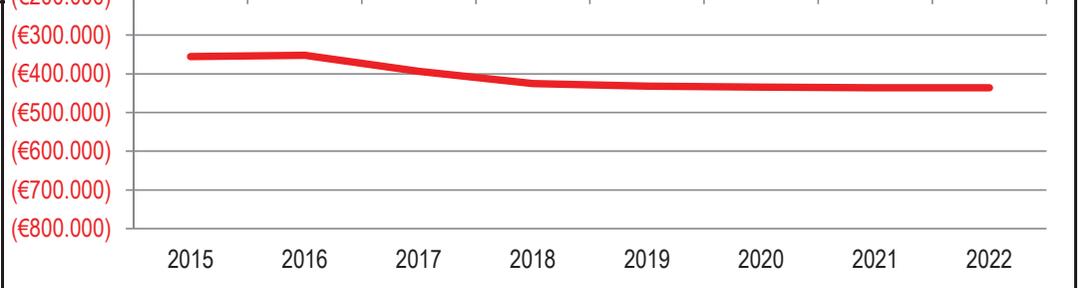
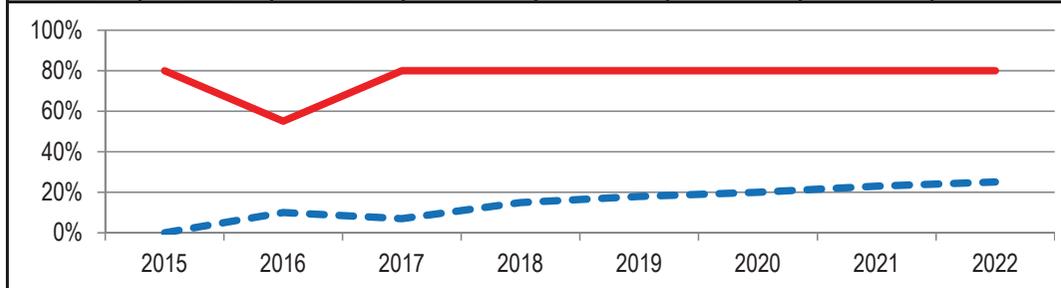
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe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

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: 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 € (2017 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">■</span>	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80%	55%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-355.299	-352.183	-393.543	-425.600	-431.700	-434.500	-436.000	-436.000
o.A.	10%	7%	15%	18%	20%	23%	25%								



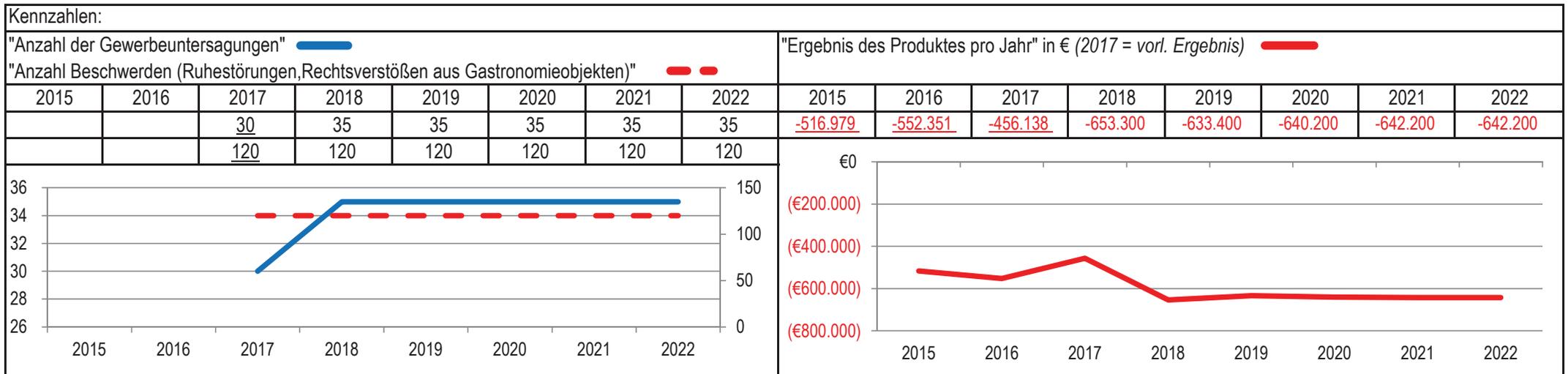
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b> Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 46,31		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -4.158.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -3.006.600 €		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: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)							
"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" <span style="color:red">■ ■</span>															
"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" <span style="color:blue">■</span>															
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		0	0	0	0	0	0	-2.478.871	-2.399.519	-1.936.091	-2.956.800	-3.006.600	-2.988.600	-2.908.200	-2.899.200
Einsatzdankenbank soll beschafft werden															

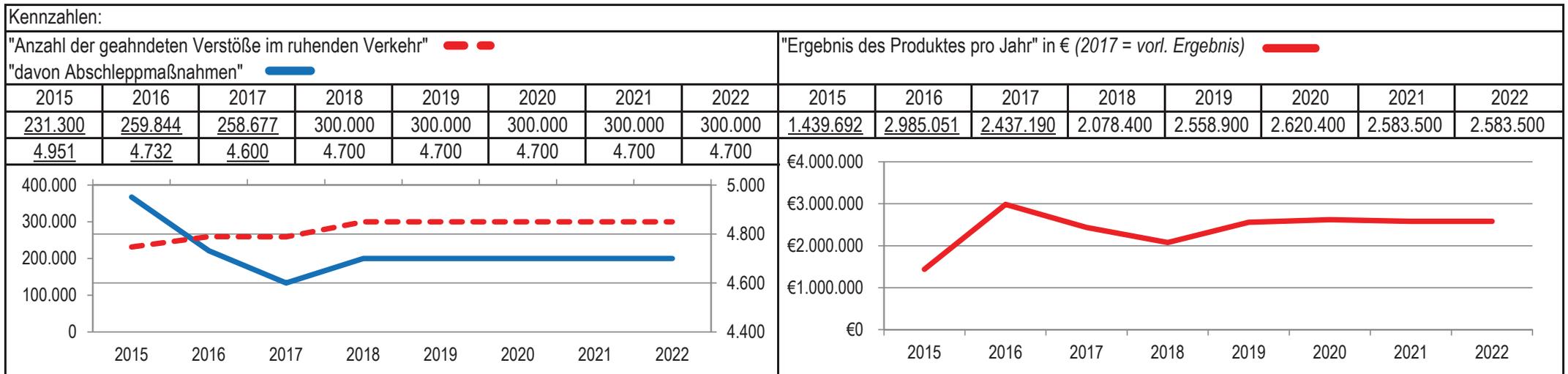
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b> Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,79		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -915.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-633.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Fröhle

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 2019	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 100,67		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.507.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 2.558.900 €		produktverantwortlich: Herr Fröhle

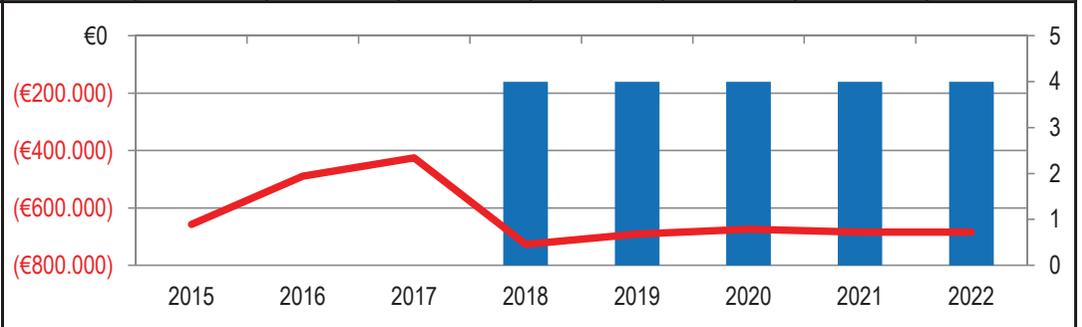
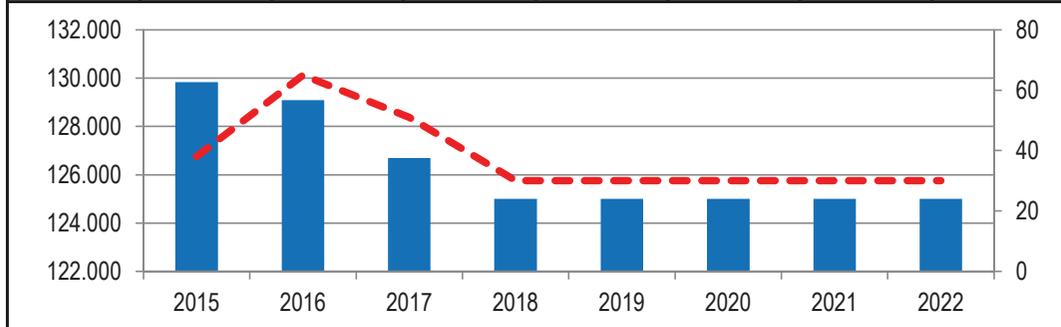
Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b> Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 34,64		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.354.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-690.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Raschke

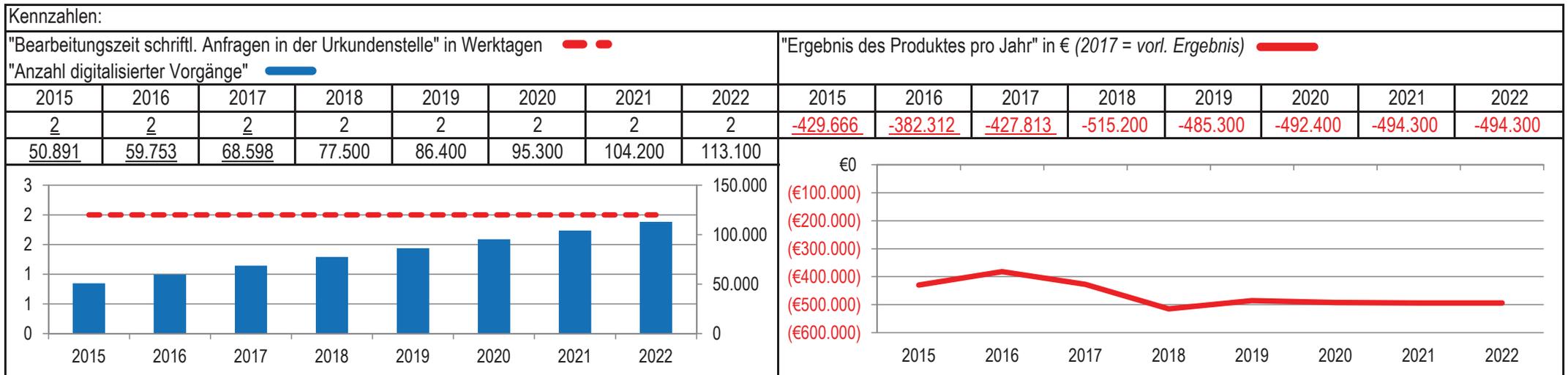
Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, 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. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)							
"Durchschn. Wartezeit" in min. <span style="color:red">— —</span>								"Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" (Säule) <span style="color:blue">—</span>							
"Anzahl der Kunden im Bürgerservice" <span style="color:blue">—</span>															
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
38	65	51	30	30	30	30	30	-657.112	-489.486	-425.560	-727.400	-690.600	-673.800	-683.900	-683.900
129.833	129.084	126.699	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000				4	4	4	4	4



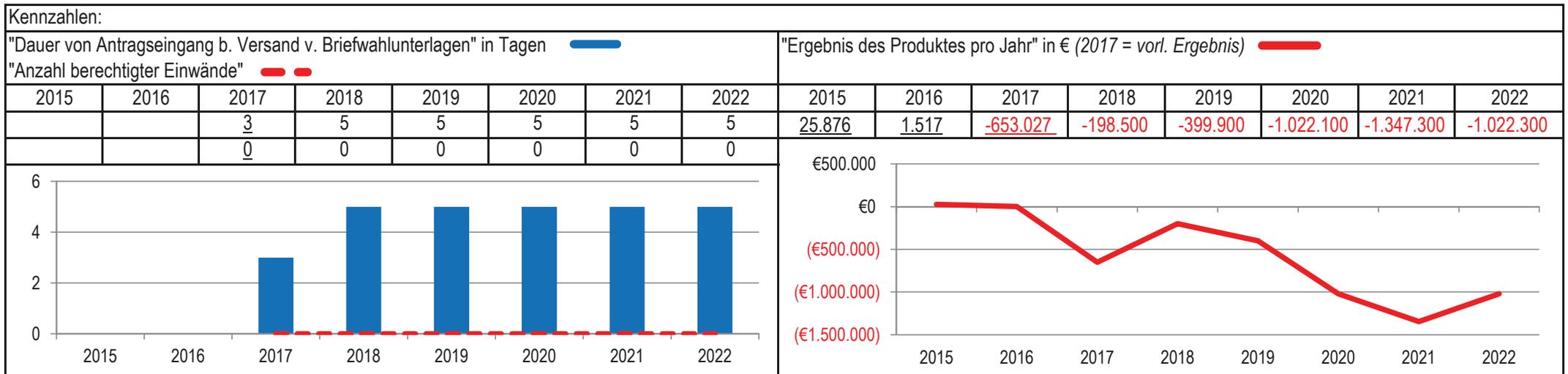
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 13,36		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -984.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: <b>-485.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Linden
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 021401 Wahlen</b> Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,45		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -643.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-399.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Lohe

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



# Veränderungsnachweisung 2019

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 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

# Veränderungen

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010603 - Servicecenter Call Aachen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen</b>						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	-108.117	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-108.117</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010603 - Servicecenter Call Aachen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen</b>						
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen						
Haushaltsplanentwurf	-120.789	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
Veränderung Verwaltung			96.500	96.500	96.500	96.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-120.789	-266.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010603 - Servicecenter Call Aachen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	600	600	600	600	600
Veränderung Verwaltung			-600	-600	-600	-600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	600	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010603 - Servicecenter Call Aachen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen						
Haushaltsplanentwurf	-89.776	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Veränderung Verwaltung			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-89.776</b>	<b>-90.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010603 - Servicecenter Call Aachen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt</b>						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Veränderung Verwaltung			23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-23.000	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie</b>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			129.400	22.200	22.200	22.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.400</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	28.700	28.700	28.700	28.700
Veränderung Verwaltung			-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010803 - Personalbetreuung

Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz**

Erträge:

44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-1.110.000	-1.480.000	-1.332.000	-1.184.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-1.184.000</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Veränderung Verwaltung			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50110000 - Dienstbezüge Beamte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	821.416	949.300	1.379.200	1.976.800	2.264.100	2.390.200
Veränderung Verwaltung			42.000	266.600	241.100	241.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	821.416	949.300	1.421.200	2.243.400	2.505.200	2.631.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	165.043	218.400	5.914.600	7.405.100	8.234.500	9.305.600
Veränderung Verwaltung			523.100	962.700	962.700	962.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>165.043</b>	<b>218.400</b>	<b>6.437.700</b>	<b>8.367.800</b>	<b>9.197.200</b>	<b>10.268.300</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch						
Haushaltsplanentwurf	2.681.915	2.876.500	2.961.400	3.026.600	3.057.200	3.050.300
Veränderung Verwaltung			3.500	22.100	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>2.681.915</b>	<b>2.876.500</b>	<b>2.964.900</b>	<b>3.048.700</b>	<b>3.077.200</b>	<b>3.070.300</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch						
Haushaltsplanentwurf	1.537.022	226.800	286.000	821.300	1.090.300	196.400
Veränderung Verwaltung			20.900	132.800	120.100	120.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.537.022</b>	<b>226.800</b>	<b>306.900</b>	<b>954.100</b>	<b>1.210.400</b>	<b>316.500</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch						
Haushaltsplanentwurf	17.739	19.900	37.200	119.200	174.600	-6.600
Veränderung Verwaltung			3.400	21.200	19.200	19.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>17.739</b>	<b>19.900</b>	<b>40.600</b>	<b>140.400</b>	<b>193.800</b>	<b>12.600</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-011001-902-8 - Netz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	801.556	842.500	777.500	777.500	777.500	777.500
Veränderung Verwaltung			53.600	53.600	53.600	53.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>801.556</b>	<b>842.500</b>	<b>831.100</b>	<b>831.100</b>	<b>831.100</b>	<b>831.100</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	112.390	440.800	730.800	1.080.800	1.080.800	1.080.800
Veränderung Verwaltung			160.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	112.390	440.800	890.800	1.080.800	1.080.800	1.080.800

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen / Sondernutzung</b>						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Veränderung Verwaltung			600	600	600	600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice</b>						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	-34.340	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Veränderung Verwaltung			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-34.340	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	31.345	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Veränderung Verwaltung			13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>31.345</b>	<b>42.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A. Produkt 021401 - Wahlen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-021401-900-7 - Wahlen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			20.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	20.000	0	0	0

## Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung - Personalkostenverbund**

# Veränderungen

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### B. Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50110000 - Dienstbezüge Beamte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	821.416	949.300	1.379.200	1.976.800	2.264.100	2.390.200
Veränderung Verwaltung			42.000	266.600	241.100	241.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	821.416	949.300	1.421.200	2.243.400	2.505.200	2.631.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### B. Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	165.043	218.400	5.914.600	7.405.100	8.234.500	9.305.600
Veränderung Verwaltung			523.100	962.700	962.700	962.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>165.043</b>	<b>218.400</b>	<b>6.437.700</b>	<b>8.367.800</b>	<b>9.197.200</b>	<b>10.268.300</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### B. Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch						
Haushaltsplanentwurf	2.681.915	2.876.500	2.961.400	3.026.600	3.057.200	3.050.300
Veränderung Verwaltung			3.500	22.100	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.681.915	2.876.500	2.964.900	3.048.700	3.077.200	3.070.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### B. Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch						
Haushaltsplanentwurf	1.537.022	226.800	286.000	821.300	1.090.300	196.400
Veränderung Verwaltung			20.900	132.800	120.100	120.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.537.022</b>	<b>226.800</b>	<b>306.900</b>	<b>954.100</b>	<b>1.210.400</b>	<b>316.500</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### B. Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch						
Haushaltsplanentwurf	17.739	19.900	37.200	119.200	174.600	-6.600
Veränderung Verwaltung			3.400	21.200	19.200	19.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>17.739</b>	<b>19.900</b>	<b>40.600</b>	<b>140.400</b>	<b>193.800</b>	<b>12.600</b>

## Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

# Veränderungen

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 021401 - Wahlen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
<b>PSP-Element: 5-021401-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	6.260	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			20.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	6.260	0	20.000	0	0	0

## Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Produktblätter**

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<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: 12,35		
Produktvolumen: -1.568.700 €		
Produktergebnis: <b>-1.568.100 €</b>		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

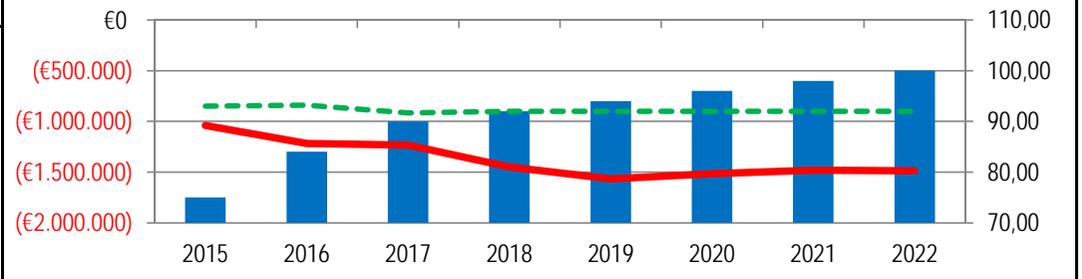
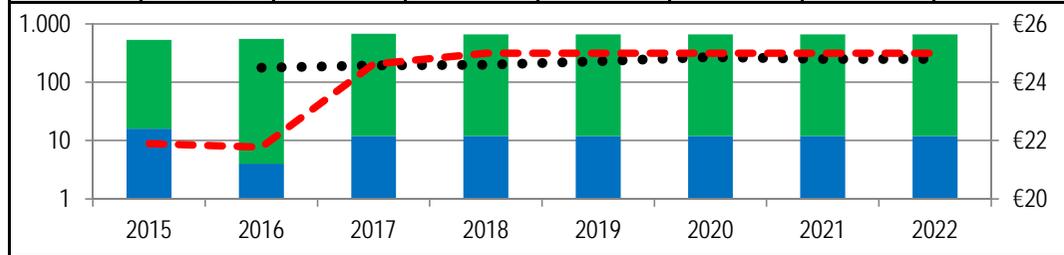
Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, 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

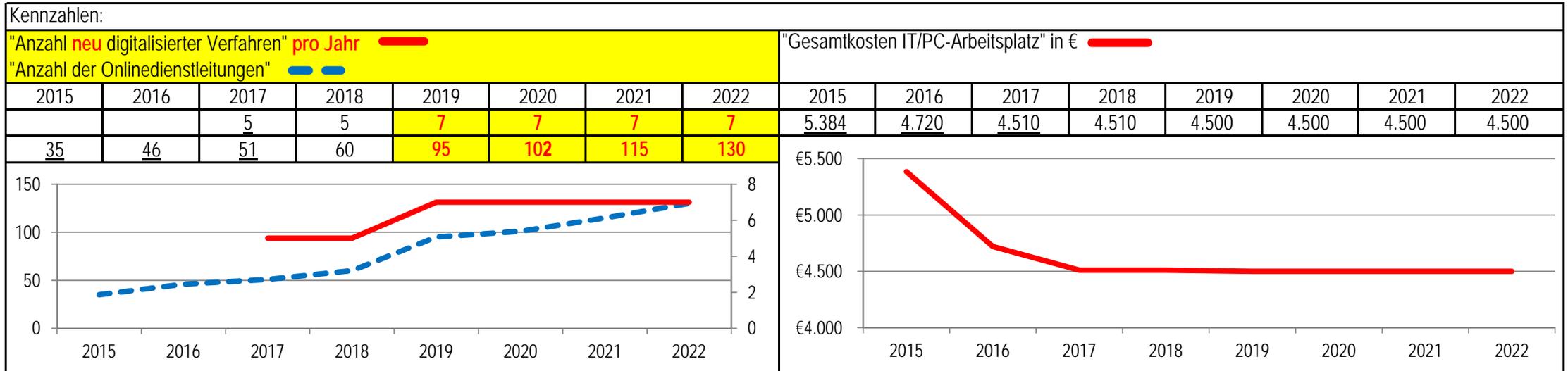
**Sperrvermerk: Der im PSP-Element 4-010802-907-5 "Personalgewinnungsstrategie" enthaltene Betrag in Höhe von 107.200 € für das Jahr 2019 darf lediglich für Maßnahmen der Personalgewinnungsstrategie verwendet und nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden.**

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 € (2017 = vorl. Ergebnis)															
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
21,89 €	21,77 €	24,62 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	75	84	90	92	94	96	98	100	93,03	93,20	91,65	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	75	84	90	92	94	96	98	100
16	4	12	12	12	12	12	12	515	549	664	650	650	650	650	650	-1.040.784	-1.218.245	-1.232.111	-1.449.400	-1.568.100	-1.515.200	-1.480.600	-1.488.600								
	178	194	200	230	270	250	250																								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 011001 IT-Management</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 19,17		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -13.108.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-12.673.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen
Produktziele:	<ol 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> </ol>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,56		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.090.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.090.700 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	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>															
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
47,0%	52,0%	57,0%	85,0%	67,0%	72,0%	77,0%	82,0%	147	160	190	250	280	310	340	370
		5	5	7	7	7	7								