

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 11/0016/WP18
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	FB 11/101
		Datum:	25.01.2021
		Verfasser:	Frau Joka-Gabel / Frau Bläsius
Haushaltsplanberatungen 2021			
Ziele: Klimarelevanz keine			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
25.02.2021	Personal- und Verwaltungsausschuss	Entscheidung	

Ausschuss	Gegenstand der Beratung
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

Beschlussvorschlag:

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 2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und zudem die in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten und Produktblätter für den Haushalt 2021 zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	

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

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folgekoste n (alt)	Folgekost en (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

--	--	--	--

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

--	--	--	--

Zur Relevanz der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

--	--	--	--

Größenordnung der Effekte

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

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

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

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

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 ist am 16.12.2020 in der Sitzung des Hauptausschusses 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 2021 - 2024 (sog. Personalkostenverbund). Grundsätzlich erfolgt die jährliche Fortschreibung der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Prozent. Davon werden bereits beschlossene Besoldungs- und Tarifierhöhungen ausgenommen, sodass die gesetzliche Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge von 1,4 Prozent zum 01.01.2021 entsprechend berücksichtigt ist. Dies gilt auch für den aktuellen Tarifabschlusses 2020, wonach für Beschäftigte eine lineare Erhöhung ab dem 01.04.2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber 50 € und ab dem 01.04.2022 um weitere 1,8 Prozent vereinbart wurde.

Für die Stelleneinrichtungen gemäß Stellenplanentwurf 2021 und dem Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2021 sind die Personalaufwendungen bereits ausnahmslos im Haushaltsplanentwurf 2021 eingeplant worden. Darin enthalten sind auch die finanziellen Bedarfe für die einzurichtenden Stellen zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Aachen und zur Bildung des neuen Dezernates VII.

Insgesamt sind Personalaufwendungen in Höhe von 216.259.900 € und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 52.641.800 € im Haushaltsplanentwurf 2021 enthalten.

Für Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind 21.728.700 € eingeplant.

Die nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2021 notwendigen Anpassungen für den Personalkostenverbund sind in der Veränderungsnachweisung entsprechend ausgewiesen.

Die finanziellen Veränderungen werden grundsätzlich im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorläufig zentral im Produkt 01 08 06 (Allgemeine Personalwirtschaft) bei den entsprechenden Sachkonten veranschlagt. Zur Vermeidung eines erheblichen Erfassungsaufwandes wird die produkt- und kontenscharfe Verteilung erst unmittelbar für den Haushalt 2021 erfolgen.

Anlage/n:

- 1) Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss 2021
- 2) Übersicht Personalkostenverbund 2021 - 2024 Entwurf 2021
- 3) PVA Ergebnisplan Entwurf 2021
- 4) PVA PKV Ergebnisplan Entwurf 2021
- 5) PVA Investitionsplan Entwurf 2021
- 6) PVA konsumtiver Finanzplan Entwurf 2021
- 7) PVA PKV konsumtiver Finanzplan Entwurf 2021
- 8) PVA Unterlagen § 13 KomHVO NRW
- 9) PVA Produktblätter Entwurf 2021
- 10) PVA Veränderungsnachweisung 2021 zum Entwurf 2021

Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss 2021

Produkt	Bezeichnung
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 2021 - 2024

	2021	2022	2023	2024
Kostenart - Bezeichnung	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen				
50110000 - Dienstbezüge Beamte	57.467.100	59.192.700	60.602.400	61.958.500
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	104.902.900	108.268.300	110.255.800	111.526.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.970.000	7.986.400	8.040.000	8.040.000
50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung	20.423.400	20.465.100	20.601.900	20.601.900
50410000 - Beihilfen u. Unfallfürsorge	3.239.300	3.270.200	3.301.400	3.333.400
50510000 - Zuführung zur Pensionsrückstellung	18.908.400	18.072.900	17.838.300	17.838.300
50610000 - Zuführung zur Beihilferückstellung	2.453.000	2.431.800	2.355.800	2.355.800
50710000 - Zuführung zur RSt für nicht genommenen Urlaub	142.800	142.800	142.800	142.800
50720000 - Zuführung zur RSt für Überstunden	200.000	200.000	200.000	200.000
50730000 - Zuführung zur RSt für Überstunden Feuerwehr	400.000	200.000	200.000	200.000
50160000 - Zuführung zur Rückstellung für Sabbatjahrregelungen	83.000	83.000	83.000	83.000
50810000 - Zuführung zur RSt Altersteilzeit	70.000	70.000	70.000	70.000
Personalaufwendungen gesamt	216.259.900	220.383.200	223.691.400	226.349.700

Versorgungsaufwendungen				
51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	25.468.400	25.713.100	25.960.200	25.960.200
51410000 - Beihilfen Versorgungsempfänger	5.955.000	6.007.600	6.062.700	6.119.300
51510000 - Zuführung z. Pensionsrückst für Versorgungsempfänger	19.666.700	19.666.700	19.666.700	19.666.700
51610000 - Zuführung z. Beihilferückst für Versorgungsempfänger	1.551.700	1.626.300	1.553.600	1.553.600
Versorgungsaufwendungen gesamt	52.641.800	53.013.700	53.243.200	53.299.800

Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt	268.901.700	273.396.900	276.934.600	279.649.500
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen				
45820010 - Auflösung von Pensionsrückstellungen	-19.239.700	-19.239.700	-19.239.700	-19.239.700
45820020 - Auflösung von Beihilferückstellungen	-2.489.000	-2.489.000	-2.489.000	-2.489.000
Auflösung gesamt	-21.728.700	-21.728.700	-21.728.700	-21.728.700

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
171	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.000	35.000	3.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
172	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
173	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
174	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
175	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.000	7.000	-1.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
176	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
177	4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	0	-3.500	3.500	3.500	0	0
209	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44810000 - Erstattungen vom Land	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
210	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
211	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-145.000	-145.000	0	-145.000	0	-145.000	0	-145.000	0
218	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
219	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
220	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
221	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
222	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
223	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	400	0	400	0	400	0	400	0
224	4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
225	4-010603-920-5 - Städtereigion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.000	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0
226	1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-59.400	-53.500	0	-48.900	0	-45.300	0	-45.300	0
227	1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	226.000	215.000	0	207.300	0	201.000	0	201.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
228	4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-600	0	600	0	600	0	600	0	600
258	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.400	-11.800	0	-10.400	0	-8.600	0	-8.600	0
259	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
260	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-45.300	-45.300	0	0	0	0	0	0
267	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
268	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
269	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	300	0	300	0	300	0	300	0
270	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	8.200	6.200	-2.000	6.200	-2.000	6.200	-2.000	6.200	-2.000
271	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500	52.800	45.300	7.500	0	7.500	0	7.500	0
272	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
273	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
274	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
275	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
276	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	206.000	207.000	-5.000	211.000	-1.000	215.000	3.000	219.000	7.000
277	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	21.200	20.200	0	19.300	0	16.800	0	16.800	0
278	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.800	29.800	0	29.800	0	29.800	0	29.800	0
279	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
280	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	52540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
281	4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
282	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
283	4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf Leitungskonferenz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
284	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
285	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-100	0	-100	0	0	0	0	0
292	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
293	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
294	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	154.500	161.000	1.300	162.700	4.700	167.000	4.000	167.000	4.000
295	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
296	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
297	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
298	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	300	0	300	0	100	0	100	0
299	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.800	11.800	3.500	11.800	3.500	11.800	3.500	11.800	3.500
300	1-010802-910-9 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortb.(BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	100	0	100	0	100	0	100	0
301	4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
302	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	127.200	137.500	10.300	137.500	10.300	137.500	10.300	137.500	10.300
303	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	25.500	15.000	-14.000	17.000	-15.000	19.000	-16.000	19.000	-16.000
304	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	45.500	40.000	-5.500	40.000	-5.500	40.000	-5.500	40.000	-5.500
305	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
306	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
307	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
308	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.600	56.600	0	56.600	0	56.600	0	56.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
309	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	0	-40.000	-5.000	-40.000	-5.000	-40.000	-5.000
310	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.000	-19.000	-2.000	-19.000	-2.000	-19.000	-2.000	-19.000	-2.000
311	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44610010 - Sonstige privatrechl. Lstgsentgelte Personalkost	-20.000	-22.000	-2.000	-22.000	-2.000	-22.000	-2.000	-22.000	-2.000
312	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-850.000	-1.100.000	-250.000	-1.100.000	-250.000	-1.100.000	-250.000	-1.100.000	-250.000
313	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-950.000	-950.000	0	-950.000	0	-950.000	0	-950.000	0
314	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
315	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0
322	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
323	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
324	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.300	10.300	2.000	10.300	2.000	10.300	2.000	10.300	2.000
325	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
326	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
327	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.000	29.000	3.000	29.000	3.000	29.000	3.000	29.000	3.000
328	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
329	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
330	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
331	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	60.200	60.200	0	60.200	0	60.200	0	60.200	0
332	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
333	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-40.200	-42.000	-1.800	-42.000	-1.800	-42.000	-1.800	-42.000	-1.800
334	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
335	4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privat L-entgelt	-610.000	-610.000	21.000	-643.000	9.400	-654.000	21.000	-667.000	8.000
336	4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	827.000	878.000	22.000	925.000	38.600	951.000	34.200	980.000	63.200
337	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.000	-35.000	-3.000	-35.000	-3.000	-35.000	-3.000	-35.000	-3.000
338	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
339	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
340	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	60.100	50.100	-10.000	60.100	0	60.100	0	60.100	0
341	4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
342	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.400	3.400	-29.000	3.400	-29.000	3.400	-29.000	3.400	-29.000
343	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
344	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
345	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
347	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-2.195.000	-1.975.000	0	-1.756.000	0	-1.536.500	0	-1.552.800	-16.300
348	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.059.400	2.059.400
349	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
350	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
351	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.400	-3.600	0	-3.000	0	-2.200	0	-2.200	0
352	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
353	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
354	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	0	-181.700	-181.700	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
355	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-7.700	-10.000	-2.300	-10.000	-2.300	-10.000	-2.300	-10.000	-2.300
356	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.600	-7.300	-700	-7.300	-700	-7.300	-700	-7.300	-700
360	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
361	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
362	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	310.000	350.000	171.200	250.000	71.200	250.000	71.200	250.000	71.200
363	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.100	31.000	11.900	27.000	7.900	27.000	7.900	27.000	7.900
364	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
365	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
366	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	1.000	900	1.000	900	1.000	900	1.000	900
367	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54180000 - Personalnebenaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
368	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
369	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	70.300	70.300	0	70.300	0	70.300	0	70.300	0
370	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
371	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	15.800	15.400	0	14.200	0	12.800	0	12.800	0
372	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	19.000	2.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0
373	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-167.100	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0
374	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-16.100	-12.100	0	-2.800	0	0	0	0	0
375	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.300	-31.300	0	-20.900	0	0	0	0	0
376	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	39.200	0	26.100	0	0	0	0	0
377	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.200	15.200	0	3.600	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
378	4-010804-904-1 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	0	346.300	346.300	348.500	348.500	350.800	350.800	353.100	353.100
382	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
383	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
384	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	43910010 - Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	-40.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000
385	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-33.000	-240.000	-207.000	-240.000	-207.000	-240.000	-207.000	-240.000	-207.000
386	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800000 - Erstattungen vom Bund	-17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500
387	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800010 - Personalkostenerstattungen vom	-100.000	-106.000	-6.000	-106.000	-6.000	-106.000	-6.000	-106.000	-6.000
388	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810000 - Erstattungen vom Land	-168.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000
389	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-30.000	-200.000	-170.000	-200.000	-170.000	-200.000	-170.000	-200.000	-170.000
390	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
391	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0
392	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-195.000	-51.000	144.000	-51.000	144.000	-51.000	144.000	-51.000	144.000
393	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-65.000	-44.000	21.000	-44.000	21.000	-44.000	21.000	-44.000	21.000
394	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44880010 - Personalkostenerstattungen von	-17.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
395	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen	-15.908.400	-19.239.700	-3.331.300	-19.239.700	-3.331.300	-19.239.700	-3.331.300	-19.239.700	-3.331.300
396	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.172.000	-2.489.000	-317.000	-2.489.000	-317.000	-2.489.000	-317.000	-2.489.000	-317.000
412	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	218.100	0	-218.100	0	-218.100	0	-218.100	0	-218.100
414	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.500	18.000	1.500	18.000	1.500	18.000	1.500	18.000	1.500
557	1-011001-600-3 - IT-Management	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	100	0	0	0	0	0	0	0
558	1-011001-900-6 - IT-Management	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-66.700	-22.500	0	-12.400	0	-6.600	0	-6.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
559	1-011001-900-6 - IT-Management	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.600	-167.600	0	-167.600	0	-167.600	0	-167.600	0
560	1-011001-900-6 - IT-Management	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
561	1-011001-900-6 - IT-Management	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-188.800	-156.800	32.000	-156.800	32.000	-156.800	32.000	-156.800	32.000
568	1-011001-900-6 - IT-Management	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
569	1-011001-900-6 - IT-Management	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.395.000	5.795.000	300.000	5.795.000	200.000	5.795.000	100.000	5.795.000	100.000
570	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
571	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
572	1-011001-900-6 - IT-Management	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
573	1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	574.800	574.800	0	574.800	0	574.800	0	574.800	0
574	1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	600	0	600	0	600	0	600	0
575	1-011001-900-6 - IT-Management	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
576	1-011001-900-6 - IT-Management	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	159.900	110.700	0	93.200	0	95.600	0	95.600	0
577	1-011001-900-6 - IT-Management	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	191.100	36.100	130.000	-20.000	130.000	-20.000	130.000	-20.000
578	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
579	4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.300.000	2.250.000	100.000	2.250.000	100.000	2.250.000	100.000	2.250.000	100.000
580	4-011001-901-1 - Service	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
581	4-011001-901-1 - Service	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
582	4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
583	4-011001-903-6 - Internetdienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
584	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	41410000 - Zuweisungen vom Land	-333.400	0	126.500	0	56.400	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
585	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-427.100	0	393.200	0	192.700	0	0	0	0
586	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.497.600	1.280.000	41.000	1.080.000	-71.400	1.080.800	0	1.080.800	0
587	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
588	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
589	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
590	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
591	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
592	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
593	4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	140.300	147.500	7.200	147.500	7.200	147.500	7.200	147.500	7.200
594	4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.150.000	1.168.000	18.000	1.168.000	18.000	1.168.000	18.000	1.168.000	18.000
595	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
596	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.000	-3.500	32.500	-3.500	32.500	-3.500	32.500	-3.500	32.500
597	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
598	4-011001-920-4 - DMR - govchain	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-40.400	-40.400	0	0	0	0	0	0
599	4-011001-920-4 - DMR - govchain	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-4.100	-4.100	0	0	0	0	0	0
600	4-011001-920-4 - DMR - govchain	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.500	50.500	0	0	0	0	0	0
601	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0
602	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-58.800	-58.800	0	0	0	0	0	0
603	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	300	0	0	0	0	0	0
604	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-86.500	-86.500	-57.100	-57.100	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
605	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-308.000	-308.000	-192.000	-192.000	0	0	0	0
606	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	108.200	108.200	71.400	71.400	0	0	0	0
607	4-011001-923-7 - DMR - SmartPhone BurgerID	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-21.700	-21.700	0	0	0	0	0	0
614	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
615	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
616	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
617	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
618	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	130.000	115.000	115.000	100.000	115.000	100.000	115.000	100.000
619	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.385.000	-1.150.000	235.000	-1.150.000	235.000	-1.150.000	235.000	-1.150.000	235.000
623	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-65.000	-63.000	2.000	-63.000	2.000	-63.000	2.000	-63.000	2.000
624	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
625	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44610000 - So privat L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
626	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-95.000	-96.000	0	-97.000	0	-98.000	0	-98.000	0
633	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500
634	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
635	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
636	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54230000 - Leasing	2.200	2.300	0	2.400	0	2.500	0	2.500	0
637	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	330.000	330.000	0	330.000	0	330.000	0	330.000	0
638	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.300	1.400	100	1.400	100	1.500	200	1.500	200
639	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	400	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
640	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
784	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
791	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
792	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
793	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
794	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
795	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
796	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
797	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
798	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.500	1.300	0	1.300	0	1.200	0	1.200	0
799	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
800	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-400	0	-400	0	-300	0	-300	0
801	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
802	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
809	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
810	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
811	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
812	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
813	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
814	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
815	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
816	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	900	0	900	0	800	0	800	0
817	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	1.600	700	1.600	700	1.600	700	1.600	700
818	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.000	-12.000	4.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0
819	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
826	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
827	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
828	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
829	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
830	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
831	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54230000 - Leasing	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
832	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
833	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
834	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.700	1.500	0	1.500	0	1.300	0	1.300	0
835	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
836	1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	600	500	0	500	0	500	0	500	0
837	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.800	19.800	0	19.800	0	19.800	0	19.800	0
838	4-011903-305-4 - Wanderwege Haaren	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
839	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
840	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
841	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
848	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
849	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
850	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
851	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
852	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
853	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
854	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
855	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900	500	0	500	0	500	0	500	0
856	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
857	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-700	0	-500	0	-500	0	-500	0
858	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
859	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
866	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
867	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
868	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
869	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
870	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
871	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
872	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
873	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.100	2.400	0	2.000	0	1.800	0	1.800	0
874	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
875	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
876	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-800	0	-700	0	-200	0	-200	0
877	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.000	-4.000	1.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
878	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
885	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
886	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
887	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
888	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
889	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
890	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
891	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
892	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
893	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
894	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.700	3.500	0	3.100	0	2.500	0	2.500	0
895	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
929	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.500	-51.700	0	-45.100	0	-40.400	0	-40.400	0
930	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0
931	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
932	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
933	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44810000 - Erstattungen vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
934	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
935	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-135.000	-140.000	-5.000	-140.000	-5.000	-140.000	-5.000	-140.000	-5.000
942	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	29.100	33.900	4.800	33.900	4.800	33.900	4.800	33.900	4.800
943	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800
944	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
945	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
946	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
947	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
948	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	0	500	0	500	0	500	0
949	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
950	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	500	0	500	0	500	0	500	0
951	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
952	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
953	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	40.000	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000
954	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	79.400	77.300	0	77.100	0	76.200	0	76.200	0
955	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	53.500	53.500	25.000	43.500	15.000	43.500	15.000	43.500	15.000
956	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-258.700	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0
957	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
958	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.700	17.000	13.300	17.000	13.300	17.000	13.300	17.000	13.300
959	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
960	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
961	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.100	186.100	0	186.100	0	186.100	0	186.100	0
962	4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-156.000	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0
963	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
964	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
965	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
966	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
967	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
968	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
969	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
970	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
971	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
972	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
973	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
974	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.700	32.700	0	32.700	0	32.700	0	32.700	0
975	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
976	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0
977	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
984	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
985	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
986	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
987	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
988	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
989	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
990	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
991	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.043	1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	200	0	200	0	200	0	200	0
1.044	1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.800	52.700	0	50.800	0	41.300	0	41.300	0
1.045	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.400	-900	0	0	0	0	0	0	0
1.046	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-230.000	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0
1.047	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.048	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.055	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.056	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	23.000	38.000	0	85.000	34.000	85.000	34.000	85.000	34.000
1.057	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.058	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
1.059	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.060	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.061	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.062	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.063	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54230000 - Leasing	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
1.064	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
1.065	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
1.066	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.067	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.100	5.500	0	6.700	0	8.400	0	8.400	0
1.068	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	49.300	79.100	29.800	29.300	0	49.300	0	49.300	0
1.069	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.585.000	-5.085.000	-1.500.000	-5.085.000	-1.500.000	-4.585.000	-1.000.000	-4.585.000	-1.000.000
1.070	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60.000	100.000	40.000	100.000	40.000	100.000	40.000	100.000	40.000
1.071	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.318.500	-4.400.000	-81.500	-4.400.000	-81.500	-4.400.000	-81.500	-4.400.000	-81.500
1.072	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.086	1-021001-800-4 - Bürgerservice	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	400	0	400	0	400	0	400	0
1.087	1-021001-900-5 - Bürgerservice	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-400	0	-400	0	-300	0	-300	0
1.088	1-021001-900-5 - Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-980.000	-980.000	0	-980.000	0	-980.000	0	-980.000	0
1.089	1-021001-900-5 - Bürgerservice	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
1.090	1-021001-900-5 - Bürgerservice	45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.097	1-021001-900-5 - Bürgerservice	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.098	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.099	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.100	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54230000 - Leasing	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.101	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	35.000	45.000	10.000	45.000	10.000	45.000	10.000	45.000	10.000
1.102	1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.500	4.300	0	4.300	0	4.000	0	4.000	0
1.103	1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.104	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.666.000	-1.400.000	266.000	-1.400.000	266.000	-1.496.000	170.000	-1.666.000	0
1.105	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0	0
1.106	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300.000	1.100.000	-200.000	1.100.000	-200.000	1.170.000	-130.000	1.300.000	0
1.107	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
1.108	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
1.109	4-021001-920-3 - Schulparken	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-30.000	-56.000	-26.000	-56.000	-26.000	-56.000	-26.000	-56.000	-26.000
1.110	4-021001-920-3 - Schulparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000
1.111	4-021001-920-3 - Schulparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.112	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
1.113	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
1.114	4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
1.115	4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
1.116	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
1.117	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	44210000 - Erträge aus Verkauf	-29.000	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0
1.124	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.000	6.300	0	6.000	2.700	3.300	0	3.300	0
1.125	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.126	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.127	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	33.000	36.000	3.000	36.000	3.000	36.000	3.000	36.000	3.000
1.128	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.129	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.200	2.900	0	2.800	0	2.700	0	2.700	0
1.130	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.155	1-021401-100-8 - Wahlen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-900	0	-900	0	-800	0	-800	0
1.156	1-021401-100-8 - Wahlen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.200	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.157	1-021401-900-7 - Wahlen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0	-160.000	-160.000
1.160	1-021401-900-7 - Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	140.000	0	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
1.165	1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	390.000	390.000	0	390.000	0	0	0	390.000	390.000
1.166	1-021401-900-7 - Wahlen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	119.000	46.400	0	137.000	0	0	0	50.000	50.000
1.167	1-021401-900-7 - Wahlen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000
1.168	1-021401-900-7 - Wahlen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000
1.169	1-021401-900-7 - Wahlen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	5.000	5.000
1.170	1-021401-900-7 - Wahlen	54230000 - Leasing	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.171	1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	0	11.000	0	20.000	9.000
1.172	1-021401-900-7 - Wahlen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.173	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000	280.000
1.174	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	70.500	70.500	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	285.200	296.600	0	301.000	0	306.700	0	306.700	0
2	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	324.100	328.000	0	331.400	0	334.200	0	334.200	0
3	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.900	26.200	0	26.500	0	26.700	0	26.700	0
4	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.400	67.200	0	67.900	0	68.500	0	68.500	0
5	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.700	97.700	0	92.800	0	92.800	0	92.800	0
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.800	5.700	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
26	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	27.100	28.200	0	28.600	0	29.100	0	29.100	0
27	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	183.400	185.600	0	187.500	0	189.200	0	189.200	0
28	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.700	14.800	0	15.000	0	15.100	0	15.100	0
29	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.600	38.000	0	38.400	0	38.800	0	38.800	0
30	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.600	8.700	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
31	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	600	600	0	600	0	600	0	600	0
33	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	30.700	31.900	0	32.400	0	33.000	0	33.000	0
34	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	44.500	45.100	0	45.500	0	45.900	0	45.900	0
35	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.600	3.600	0	3.600	0	3.700	0	3.700	0
36	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.100	9.200	0	9.300	0	9.400	0	9.400	0
37	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.700	10.800	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
38	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	0	700	0	700	0	700	0
40	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.800	2.900	0	2.900	0	3.000	0	3.000	0
41	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	25.700	26.000	0	26.300	0	26.500	0	26.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
42	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
43	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.300	5.300	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
44	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.300	1.300	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
45	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
47	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	157.100	163.400	0	165.900	0	169.100	0	169.100	0
48	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.000	97.000	0	92.200	0	92.200	0	92.200	0
49	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.500	8.400	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
62	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50110000 - Dienstbezüge Beamte	344.200	358.000	0	363.400	0	370.300	0	370.300	0
63	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	359.800	364.600	0	377.500	0	380.700	0	380.700	0
64	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.900	32.300	0	30.200	0	30.500	0	30.500	0
65	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.800	82.800	0	77.400	0	78.000	0	78.000	0
66	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	149.000	150.500	0	143.000	0	143.000	0	143.000	0
67	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.000	16.800	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
99	1-010204-900-9 - Dezernate	50110000 - Dienstbezüge Beamte	967.000	1.005.700	0	1.020.800	0	1.040.200	0	1.040.200	0
100	1-010204-900-9 - Dezernate	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	601.300	608.600	0	474.900	0	478.900	0	478.900	0
101	1-010204-900-9 - Dezernate	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.100	48.700	0	38.000	0	38.300	0	38.300	0
102	1-010204-900-9 - Dezernate	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	123.300	124.800	0	97.300	0	98.200	0	98.200	0
103	1-010204-900-9 - Dezernate	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	383.100	386.900	0	367.600	0	367.600	0	367.600	0
104	1-010204-900-9 - Dezernate	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.600	21.400	0	20.300	0	20.300	0	20.300	0
142	4-010204-970-5 - Dezernat VII	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	0	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
143	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	39.800	41.400	0	42.000	0	42.800	0	42.800	0
144	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	55.000	55.600	0	56.300	0	56.700	0	56.700	0
145	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.400	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
146	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.300	11.400	0	11.500	0	11.600	0	11.600	0
147	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.200	23.400	0	22.200	0	22.200	0	22.200	0
148	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	2.800	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
154	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	16.400	17.100	0	17.400	0	17.700	0	17.700	0
155	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	46.700	47.200	0	47.700	0	48.100	0	48.100	0
156	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.700	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
157	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.600	9.700	0	9.800	0	9.900	0	9.900	0
158	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.600	9.700	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
159	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.200	1.200	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
165	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	147.000	152.900	0	155.200	0	158.100	0	158.100	0
166	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	256.100	259.100	0	261.900	0	264.100	0	264.100	0
167	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.500	20.700	0	20.900	0	21.100	0	21.100	0
168	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.500	53.100	0	53.700	0	54.100	0	54.100	0
169	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.200	69.900	0	66.400	0	66.400	0	66.400	0
170	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.100	6.000	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
180	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	596.700	620.600	0	629.900	0	641.900	0	641.900	0
181	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	451.500	494.700	0	498.300	0	501.200	0	501.200	0
182	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.700	27.000	0	27.300	0	27.600	0	27.600	0
183	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.500	69.300	0	70.000	0	70.600	0	70.600	0
184	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	267.700	270.400	0	256.900	0	256.900	0	256.900	0
185	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.900	23.700	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
196	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	131.800	137.100	0	139.200	0	141.800	0	141.800	0
197	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	436.800	451.000	0	455.700	0	459.600	0	459.600	0
198	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.900	36.100	0	36.500	0	36.800	0	36.800	0
199	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	89.500	92.400	0	93.400	0	94.200	0	94.200	0
200	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.800	7.900	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
201	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
212	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	114.100	118.700	0	120.500	0	122.800	0	122.800	0
213	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	941.100	952.400	0	962.300	0	970.600	0	970.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
214	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	75.300	76.200	0	77.000	0	77.600	0	77.600	0
215	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	192.900	195.200	0	197.300	0	199.000	0	199.000	0
216	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.400	71.100	0	67.500	0	67.500	0	67.500	0
217	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.700	7.600	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
231	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	814.000	825.400	0	833.700	0	842.000	0	842.000	0
232	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	330.000	259.000	0	261.600	0	261.600	0	261.600	0
233	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.600	34.300	0	34.400	0	34.400	0	34.400	0
236	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50110000 - Dienstbezüge Beamte	55.300	57.500	0	58.400	0	59.500	0	59.500	0
237	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	918.500	929.600	0	939.300	0	947.300	0	947.300	0
238	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	73.500	74.400	0	75.100	0	75.800	0	75.800	0
239	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	188.300	190.600	0	192.600	0	194.200	0	194.200	0
240	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.300	10.400	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0
241	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	0	900	0	900	0	900	0
261	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	840.500	874.100	0	887.200	0	904.100	0	904.100	0
262	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	165.600	167.600	0	169.400	0	170.900	0	170.900	0
263	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.200	13.400	0	13.600	0	13.700	0	13.700	0
264	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.900	34.400	0	34.700	0	35.000	0	35.000	0
265	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	390.000	393.900	0	374.200	0	374.200	0	374.200	0
266	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	41.600	41.200	0	39.100	0	39.100	0	39.100	0
286	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	308.000	320.300	0	325.100	0	331.300	0	331.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
287	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	479.800	485.600	0	429.700	0	433.400	0	433.400	0
288	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.400	38.800	0	34.400	0	34.700	0	34.700	0
289	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	98.400	99.500	0	88.100	0	88.800	0	88.800	0
290	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	122.000	123.200	0	117.000	0	117.000	0	117.000	0
291	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.100	14.900	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
316	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.575.000	2.678.000	0	2.717.900	0	2.780.200	0	2.780.200	0
317	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.521.300	2.673.200	0	2.709.700	0	2.750.200	0	2.750.200	0
318	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	201.700	213.800	0	216.700	0	218.400	0	218.400	0
319	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	516.800	547.900	0	555.300	0	559.500	0	559.500	0
320	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.031.100	991.400	0	970.900	0	970.900	0	970.900	0
321	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	157.200	146.500	0	139.300	0	139.300	0	139.300	0
357	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.142.700	1.211.400	0	1.195.200	0	1.211.800	0	1.211.800	0
358	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	94.600	100.000	0	97.700	0	98.500	0	98.500	0
359	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	242.300	256.400	0	250.400	0	252.500	0	252.500	0
379	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	33.200	33.600	0	34.000	0	34.300	0	34.300	0
380	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
381	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.800	6.900	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
397	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.194.200	263.100	-1.008.900	1.165.300	-125.800	1.309.200	-6.400	2.665.300	1.349.700
398	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	292.600	3.073.400	2.777.300	5.718.600	5.419.400	6.936.400	6.634.600	8.206.600	7.904.800
399	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	46.100	83.000	36.900	83.000	36.900	83.000	36.900	83.000	36.900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
400	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.400	23.700	0	23.900	0	24.100	0	24.100	0
401	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.000	60.700	0	61.300	0	61.900	0	61.900	0
402	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.058.700	3.189.300	100.000	3.220.200	100.000	3.251.400	100.000	3.283.400	132.000
403	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	196.700	-419.000	-617.700	-370.500	-559.300	-605.100	-793.900	-605.100	-793.900
404	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.200	81.500	55.600	164.100	139.500	88.100	63.500	88.100	63.500
405	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	360.600	142.800	-217.800	142.800	-217.800	142.800	-217.800	142.800	-217.800
406	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50720000 - Rückstellungen für Überstunden	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
407	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
408	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	24.130.600	25.468.400	1.000.000	25.713.100	1.000.000	25.960.200	1.000.000	25.960.200	1.000.000
409	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	5.503.000	5.955.000	400.000	6.007.600	400.000	6.062.700	400.000	6.119.300	456.600
410	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	12.541.200	19.666.700	7.125.500	19.666.700	7.125.500	19.666.700	7.125.500	19.666.700	7.125.500
411	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	1.546.800	1.551.700	4.900	1.626.300	79.500	1.553.600	6.800	1.553.600	6.800
413	4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
419	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	492.200	511.900	0	519.600	0	529.500	0	529.500	0
420	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	572.200	579.100	0	538.400	0	543.000	0	543.000	0
421	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.800	46.300	0	43.100	0	43.400	0	43.400	0
422	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	117.300	118.700	0	110.400	0	111.300	0	111.300	0
423	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	95.000	96.000	0	91.200	0	91.200	0	91.200	0
424	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.100	8.000	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
435	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	144.300	150.100	0	152.400	0	155.300	0	155.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
436	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	32.800	33.200	0	33.500	0	33.900	0	33.900	0
437	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.600	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
438	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.700	6.800	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
439	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.500	51.000	0	48.500	0	48.500	0	48.500	0
440	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	2.800	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
450	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	171.200	178.000	0	180.700	0	184.100	0	184.100	0
451	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	64.100	64.900	0	65.600	0	66.100	0	66.100	0
452	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.100	5.200	0	5.200	0	5.300	0	5.300	0
453	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.100	13.300	0	13.400	0	13.600	0	13.600	0
454	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.700	59.300	0	56.300	0	56.300	0	56.300	0
455	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.400	6.300	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
468	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	273.700	284.600	0	288.900	0	294.400	0	294.400	0
469	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	123.800	125.300	0	126.600	0	127.700	0	127.700	0
470	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.900	10.000	0	10.100	0	10.200	0	10.200	0
471	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.400	25.700	0	26.000	0	26.200	0	26.200	0
472	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	108.800	109.900	0	104.400	0	104.400	0	104.400	0
473	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.100	13.000	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
487	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	422.900	439.800	0	446.400	0	454.900	0	454.900	0
488	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	573.800	580.600	0	586.700	0	591.700	0	591.700	0
489	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.900	46.400	0	46.900	0	47.300	0	47.300	0
490	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	117.600	119.000	0	120.300	0	121.300	0	121.300	0
491	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	156.500	158.100	0	150.200	0	150.200	0	150.200	0
492	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.600	14.500	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
516	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	524.300	545.300	0	553.500	0	564.000	0	564.000	0
517	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	639.200	646.900	0	653.700	0	659.300	0	659.300	0
518	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.100	51.800	0	52.300	0	52.700	0	52.700	0
519	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	131.000	132.600	0	134.000	0	135.200	0	135.200	0
520	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	197.700	199.700	0	189.700	0	189.700	0	189.700	0
521	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.100	30.800	0	29.300	0	29.300	0	29.300	0
538	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50110000 - Dienstbezüge Beamte	693.100	720.800	0	731.600	0	745.500	0	745.500	0
539	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	329.200	333.200	0	336.700	0	339.500	0	339.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
540	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.300	26.700	0	26.900	0	27.200	0	27.200	0
541	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.500	68.300	0	69.000	0	69.600	0	69.600	0
542	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	284.200	287.000	0	272.700	0	272.700	0	272.700	0
543	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.300	34.000	0	32.300	0	32.300	0	32.300	0
551	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50110000 - Dienstbezüge Beamte	52.900	55.000	0	55.800	0	56.900	0	56.900	0
552	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.800	29.100	0	27.600	0	27.600	0	27.600	0
553	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.600	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
562	1-011001-900-6 - IT-Management	50110000 - Dienstbezüge Beamte	795.100	826.900	0	839.300	0	855.200	0	855.200	0
563	1-011001-900-6 - IT-Management	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	625.100	622.400	0	578.100	0	563.000	0	563.000	0
564	1-011001-900-6 - IT-Management	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.000	49.800	0	46.300	0	45.000	0	45.000	0
565	1-011001-900-6 - IT-Management	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	128.200	127.600	0	118.500	0	115.400	0	115.400	0
566	1-011001-900-6 - IT-Management	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	342.600	346.000	0	328.700	0	328.700	0	328.700	0
567	1-011001-900-6 - IT-Management	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.200	30.900	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0
608	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	839.900	873.500	0	886.600	0	903.400	0	903.400	0
609	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	61.000	61.700	0	42.000	0	200	0	200	0
610	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.900	4.900	0	3.400	0	0	0	0	0
611	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.500	12.700	0	8.600	0	0	0	0	0
612	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	301.500	304.500	0	289.300	0	289.300	0	289.300	0
613	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.300	33.000	0	31.400	0	31.400	0	31.400	0
620	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	994.000	1.033.800	0	1.049.300	0	1.069.200	0	1.069.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
621	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	453.300	457.800	0	434.900	0	434.900	0	434.900	0
622	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	51.500	51.000	0	48.500	0	48.500	0	48.500	0
627	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	187.500	195.000	0	197.900	0	201.700	0	201.700	0
628	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	771.000	811.100	0	819.500	0	764.800	0	764.800	0
629	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	61.700	64.900	0	65.600	0	61.200	0	61.200	0
630	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158.000	166.300	0	168.000	0	156.800	0	156.800	0
631	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	108.500	109.600	0	104.100	0	104.100	0	104.100	0
632	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.900	8.800	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
652	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	82.500	85.800	0	87.100	0	88.800	0	88.800	0
653	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	617.500	624.900	0	610.300	0	615.500	0	615.500	0
654	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.400	50.000	0	48.800	0	49.200	0	49.200	0
655	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	126.600	128.100	0	125.100	0	126.200	0	126.200	0
656	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.700	39.100	0	37.100	0	37.100	0	37.100	0
657	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.800	4.800	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
686	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50110000 - Dienstbezüge Beamte	81.600	84.900	0	86.200	0	87.800	0	87.800	0
687	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	231.200	234.000	0	236.500	0	238.500	0	238.500	0
688	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.500	18.700	0	18.900	0	19.100	0	19.100	0
689	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.400	48.000	0	48.500	0	48.900	0	48.900	0
690	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.900	27.200	0	25.800	0	25.800	0	25.800	0
691	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.800	3.800	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
711	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	50.300	52.300	0	53.100	0	54.100	0	54.100	0
712	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	288.200	321.200	0	303.400	0	306.000	0	306.000	0
713	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.100	25.700	0	24.300	0	24.500	0	24.500	0
714	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.100	65.900	0	62.200	0	62.700	0	62.700	0
715	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.500	33.800	0	32.100	0	32.100	0	32.100	0
716	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.000	5.000	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
760	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	95.500	99.300	0	100.800	0	102.700	0	102.700	0
761	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	63.900	107.900	0	108.100	0	108.300	0	108.300	0
762	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600	1.600	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
763	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.100	4.200	0	4.200	0	4.300	0	4.300	0
764	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.500	32.800	0	31.200	0	31.200	0	31.200	0
765	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	2.900	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
779	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	730.000	740.200	0	747.600	0	761.800	0	761.800	0
780	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	303.900	216.400	0	218.600	0	218.600	0	218.600	0
781	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.500	30.400	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
785	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50110000 - Dienstbezüge Beamte	132.000	137.300	0	139.400	0	142.000	0	142.000	0
786	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	348.600	352.800	0	356.600	0	359.600	0	359.600	0
787	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.900	28.200	0	28.500	0	28.800	0	28.800	0
788	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	71.500	72.300	0	73.100	0	73.700	0	73.700	0
789	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.300	69.000	0	65.600	0	65.600	0	65.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
790	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.800	8.700	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
803	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50110000 - Dienstbezüge Beamte	217.600	226.300	0	229.700	0	234.100	0	234.100	0
804	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	171.200	173.200	0	175.000	0	176.500	0	176.500	0
805	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.700	13.900	0	14.000	0	14.100	0	14.100	0
806	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.100	35.500	0	35.900	0	36.200	0	36.200	0
807	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	66.900	67.600	0	64.200	0	64.200	0	64.200	0
808	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.700	6.600	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
820	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50110000 - Dienstbezüge Beamte	180.400	187.600	0	190.400	0	194.000	0	194.000	0
821	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	151.800	153.600	0	155.300	0	156.600	0	156.600	0
822	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.100	12.300	0	12.400	0	12.500	0	12.500	0
823	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.100	31.500	0	31.800	0	32.100	0	32.100	0
824	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.700	103.700	0	98.500	0	98.500	0	98.500	0
825	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.600	13.500	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
842	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50110000 - Dienstbezüge Beamte	252.200	262.300	0	266.200	0	271.300	0	271.300	0
843	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	174.800	176.900	0	178.800	0	180.300	0	180.300	0
844	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.000	14.200	0	14.300	0	14.400	0	14.400	0
845	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.800	36.300	0	36.600	0	37.000	0	37.000	0
846	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	172.800	174.500	0	165.800	0	165.800	0	165.800	0
847	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.900	23.700	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
860	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50110000 - Dienstbezüge Beamte	125.600	130.600	0	132.600	0	135.100	0	135.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
861	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	205.400	207.900	0	210.000	0	211.800	0	211.800	0
862	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.400	16.600	0	16.800	0	16.900	0	16.900	0
863	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.100	42.600	0	43.100	0	43.400	0	43.400	0
864	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.200	77.000	0	73.200	0	73.200	0	73.200	0
865	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.100	8.000	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
879	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50110000 - Dienstbezüge Beamte	152.100	158.200	0	160.600	0	163.700	0	163.700	0
880	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	180.200	182.300	0	184.300	0	185.800	0	185.800	0
881	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.400	14.600	0	14.700	0	14.900	0	14.900	0
882	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.900	37.400	0	37.800	0	38.100	0	38.100	0
883	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.400	52.900	0	50.300	0	50.300	0	50.300	0
884	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.700	5.600	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
897	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	203.400	211.500	0	214.700	0	218.800	0	218.800	0
898	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	66.500	67.300	0	68.000	0	68.600	0	68.600	0
899	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.300	5.400	0	5.400	0	5.500	0	5.500	0
900	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.600	13.800	0	13.900	0	14.100	0	14.100	0
901	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	97.400	98.400	0	93.500	0	93.500	0	93.500	0
902	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.100	8.000	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
936	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	961.300	999.800	0	1.014.800	0	1.034.100	0	1.034.100	0
937	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.881.600	2.005.400	0	2.026.500	0	2.043.800	0	2.043.800	0
938	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	150.500	160.400	0	162.100	0	163.500	0	163.500	0
939	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	385.700	411.100	0	415.400	0	419.000	0	419.000	0
940	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	363.900	367.500	0	349.100	0	349.100	0	349.100	0
941	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.900	34.600	0	32.900	0	32.900	0	32.900	0
978	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	417.900	434.600	0	441.100	0	449.500	0	449.500	0
979	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	263.500	266.700	0	269.500	0	271.800	0	271.800	0
980	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.100	21.300	0	21.600	0	21.700	0	21.700	0
981	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.000	54.700	0	55.200	0	55.700	0	55.700	0
982	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	207.700	209.800	0	199.300	0	199.300	0	199.300	0
983	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.600	22.400	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.001	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	69.600	70.400	0	71.200	0	71.800	0	71.800	0
1.002	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.600	5.600	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
1.003	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.300	14.400	0	14.600	0	14.700	0	14.700	0
1.027	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	41.900	42.400	0	42.900	0	43.300	0	43.300	0
1.028	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.400	3.400	0	3.400	0	3.500	0	3.500	0
1.029	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.600	8.700	0	8.800	0	8.900	0	8.900	0
1.049	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	843.700	877.400	0	890.600	0	907.500	0	907.500	0
1.050	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.404.600	3.484.400	0	3.520.900	0	3.551.100	0	3.551.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.051	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	272.400	278.700	0	281.700	0	284.100	0	284.100	0
1.052	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	697.900	714.300	0	721.800	0	728.000	0	728.000	0
1.053	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	307.600	310.700	0	295.200	0	295.200	0	295.200	0
1.054	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.200	34.800	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0
1.074	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	259.800	270.200	0	274.300	0	279.500	0	279.500	0
1.075	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	171.500	173.500	0	175.300	0	176.800	0	176.800	0
1.076	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.700	13.900	0	14.000	0	14.100	0	14.100	0
1.077	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.200	35.600	0	35.900	0	36.200	0	36.200	0
1.078	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	108.400	109.500	0	104.000	0	104.000	0	104.000	0
1.079	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.900	9.800	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
1.091	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50110000 - Dienstbezüge Beamte	767.800	798.500	0	810.500	0	825.900	0	825.900	0
1.092	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	657.500	665.400	0	672.400	0	678.100	0	678.100	0
1.093	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.600	53.200	0	53.800	0	54.300	0	54.300	0
1.094	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	134.800	136.400	0	137.800	0	139.000	0	139.000	0
1.095	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	221.600	223.800	0	212.600	0	212.600	0	212.600	0
1.096	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.600	29.300	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0
1.118	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	364.400	379.000	0	384.700	0	392.000	0	392.000	0
1.119	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	337.200	341.200	0	344.800	0	347.800	0	347.800	0
1.120	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.000	27.300	0	27.600	0	27.800	0	27.800	0
1.121	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	69.100	70.000	0	70.700	0	71.300	0	71.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.122	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	170.000	171.700	0	163.100	0	163.100	0	163.100	0
1.123	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.400	20.200	0	19.200	0	19.200	0	19.200	0
1.134	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	9.300	9.700	0	9.800	0	10.000	0	10.000	0
1.135	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	312.500	377.500	0	280.300	0	263.300	0	263.300	0
1.136	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.000	30.200	0	22.400	0	21.100	0	21.100	0
1.137	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.100	77.400	0	57.500	0	54.000	0	54.000	0
1.138	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.300	4.300	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1.139	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.158	1-021401-900-7 - Wahlen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	66.800	69.500	0	70.500	0	71.800	0	71.800	0
1.159	1-021401-900-7 - Wahlen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	220.600	223.300	0	225.600	0	227.500	0	227.500	0
1.161	1-021401-900-7 - Wahlen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.600	17.900	0	18.000	0	18.200	0	18.200	0
1.162	1-021401-900-7 - Wahlen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.200	45.800	0	46.200	0	46.600	0	46.600	0
1.163	1-021401-900-7 - Wahlen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.300	46.800	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0
1.164	1-021401-900-7 - Wahlen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.000	4.000	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1.179	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	17.605.100	18.323.000	0	18.571.700	0	19.037.500	0	19.037.500	0
1.180	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	255.200	293.300	0	324.800	0	377.500	0	377.500	0
1.182	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.200	33.300	0	26.000	0	26.200	0	26.200	0
1.183	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.400	85.200	0	66.500	0	67.200	0	67.200	0
1.184	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.087.900	5.101.700	0	4.846.600	0	4.846.600	0	4.846.600	0
1.185	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	752.300	744.900	0	711.900	0	711.900	0	711.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.186	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	400.000	400.000	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.254	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	467.600	486.300	0	493.600	0	503.000	0	503.000	0
1.255	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.000	4.100	0	32.600	0	32.900	0	32.900	0
1.256	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	300	300	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.257	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	800	800	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
1.258	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.700	103.700	0	98.500	0	98.500	0	98.500	0
1.259	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.100	9.000	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
1.280	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.500	3.600	0	3.700	0	3.800	0	3.800	0
1.281	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	26.000	26.300	0	26.600	0	26.800	0	26.800	0
1.282	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1.283	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.300	5.400	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
1.284	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.300	2.300	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1.285	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.293	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.555.100	3.697.300	0	3.764.300	0	3.901.900	0	3.901.900	0
1.294	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	137.000	297.800	0	309.400	0	292.400	0	292.400	0
1.296	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.900	26.700	0	24.800	0	21.800	0	21.800	0
1.297	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.600	68.500	0	63.400	0	55.800	0	55.800	0
1.298	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	984.800	994.600	0	944.900	0	944.900	0	944.900	0
1.299	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	150.100	148.600	0	141.200	0	141.200	0	141.200	0
1.326	1-021702-900-8 - Krankentransport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	316.800	329.500	0	334.400	0	340.800	0	340.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.327	1-021702-900-8 - Krankentransport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	103.300	104.600	0	105.700	0	106.600	0	106.600	0
1.328	1-021702-900-8 - Krankentransport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.300	8.400	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.329	1-021702-900-8 - Krankentransport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.200	21.400	0	21.700	0	21.900	0	21.900	0
1.330	1-021702-900-8 - Krankentransport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.700	72.400	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
1.331	1-021702-900-8 - Krankentransport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.200	10.100	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.378	1-030101-900-8 - Grundschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	172.900	179.800	0	182.500	0	186.000	0	186.000	0
1.379	1-030101-900-8 - Grundschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.934.600	4.993.800	0	4.988.300	0	5.031.000	0	5.031.000	0
1.380	1-030101-900-8 - Grundschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	394.800	399.500	0	399.100	0	402.500	0	402.500	0
1.381	1-030101-900-8 - Grundschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.011.600	1.023.700	0	1.022.600	0	1.031.300	0	1.031.300	0
1.382	1-030101-900-8 - Grundschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.300	76.100	0	72.300	0	72.300	0	72.300	0
1.383	1-030101-900-8 - Grundschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.500	8.400	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1.427	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	61.500	64.000	0	65.000	0	66.200	0	66.200	0
1.428	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	406.800	411.800	0	416.100	0	419.700	0	419.700	0
1.429	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.500	32.900	0	33.300	0	33.600	0	33.600	0
1.430	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	83.400	84.400	0	85.300	0	86.000	0	86.000	0
1.431	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.700	24.900	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
1.432	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100	3.100	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
1.453	1-030103-900-7 - Realschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	45.300	47.100	0	47.800	0	48.700	0	48.700	0
1.454	1-030103-900-7 - Realschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	312.800	316.600	0	319.900	0	322.600	0	322.600	0
1.455	1-030103-900-7 - Realschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.000	25.300	0	25.600	0	25.800	0	25.800	0
1.456	1-030103-900-7 - Realschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.100	64.900	0	65.600	0	66.100	0	66.100	0
1.457	1-030103-900-7 - Realschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.800	16.000	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
1.458	1-030103-900-7 - Realschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.700	1.700	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.478	1-030104-900-2 - Gymnasien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	199.000	235.400	0	237.000	0	239.000	0	239.000	0
1.479	1-030104-900-2 - Gymnasien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.148.900	1.162.600	0	1.174.900	0	1.184.900	0	1.184.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.480	1-030104-900-2 - Gymnasien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	91.900	93.000	0	94.000	0	94.800	0	94.800	0
1.481	1-030104-900-2 - Gymnasien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	235.500	238.300	0	240.800	0	242.900	0	242.900	0
1.482	1-030104-900-2 - Gymnasien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.900	30.200	0	28.700	0	28.700	0	28.700	0
1.483	1-030104-900-2 - Gymnasien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	3.500	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.507	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	59.100	61.500	0	62.400	0	63.600	0	63.600	0
1.508	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	600.700	607.900	0	614.300	0	619.500	0	619.500	0
1.509	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.100	48.600	0	49.100	0	49.600	0	49.600	0
1.510	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	123.100	124.600	0	125.900	0	127.000	0	127.000	0
1.511	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.300	20.500	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0
1.512	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.100	2.100	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.531	1-030106-900-1 - Förderschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	43.500	45.200	0	45.900	0	46.800	0	46.800	0
1.532	1-030106-900-1 - Förderschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	218.800	221.400	0	223.700	0	225.700	0	225.700	0
1.533	1-030106-900-1 - Förderschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.500	17.700	0	17.900	0	18.100	0	18.100	0
1.534	1-030106-900-1 - Förderschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.800	45.400	0	45.900	0	46.300	0	46.300	0
1.535	1-030106-900-1 - Förderschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.100	17.300	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0
1.536	1-030106-900-1 - Förderschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.700	1.700	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.559	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	28.400	29.500	0	29.900	0	30.500	0	30.500	0
1.560	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	94.800	96.000	0	97.000	0	97.800	0	97.800	0
1.561	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.600	7.700	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
1.562	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.400	19.700	0	19.900	0	20.100	0	20.100	0
1.563	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.100	11.200	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
1.564	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
1.571	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50110000 - Dienstbezüge Beamte	36.000	37.400	0	38.000	0	38.700	0	38.700	0
1.572	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	226.500	229.200	0	231.600	0	233.500	0	233.500	0
1.573	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.100	18.300	0	18.500	0	18.700	0	18.700	0
1.574	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.400	47.000	0	47.500	0	47.900	0	47.900	0
1.575	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.700	18.900	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.576	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.000	2.000	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1.591	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50110000 - Dienstbezüge Beamte	83.300	86.600	0	87.900	0	89.600	0	89.600	0
1.592	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	235.700	238.500	0	241.000	0	243.000	0	243.000	0
1.593	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.900	19.100	0	19.300	0	19.400	0	19.400	0
1.594	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.300	48.900	0	49.400	0	49.800	0	49.800	0
1.595	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.200	42.600	0	40.500	0	40.500	0	40.500	0
1.596	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.600	4.600	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1.652	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	705.000	715.900	0	723.100	0	730.300	0	730.300	0
1.653	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	301.000	234.700	0	237.000	0	237.000	0	237.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.654	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.700	34.300	0	36.500	0	36.500	0	36.500	0
1.660	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50110000 - Dienstbezüge Beamte	170.000	173.400	0	175.100	0	176.900	0	176.900	0
1.661	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.500	60.000	0	60.600	0	60.600	0	60.600	0
1.662	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.100	6.400	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.665	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50110000 - Dienstbezüge Beamte	314.200	305.600	0	308.700	0	311.800	0	311.800	0
1.666	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	128.200	102.800	0	103.800	0	103.800	0	103.800	0
1.667	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.600	18.300	0	19.100	0	19.100	0	19.100	0
1.683	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	614.500	639.100	0	648.700	0	661.000	0	661.000	0
1.684	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	658.600	666.500	0	673.500	0	679.300	0	679.300	0
1.685	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.700	53.300	0	53.900	0	54.300	0	54.300	0
1.686	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	135.000	136.600	0	138.100	0	139.300	0	139.300	0
1.687	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	321.500	324.700	0	308.500	0	308.500	0	308.500	0
1.688	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	42.400	42.000	0	39.900	0	39.900	0	39.900	0
1.777	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.375.900	1.430.900	0	1.452.400	0	1.480.000	0	1.480.000	0
1.778	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	490.800	496.700	0	501.900	0	506.200	0	506.200	0
1.779	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.300	39.700	0	40.200	0	40.500	0	40.500	0
1.780	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.600	101.800	0	102.900	0	103.800	0	103.800	0
1.781	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	432.100	436.400	0	414.600	0	414.600	0	414.600	0
1.782	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	60.900	60.300	0	57.300	0	57.300	0	57.300	0
1.827	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50110000 - Dienstbezüge Beamte	428.400	445.500	0	452.200	0	460.800	0	460.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.828	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	155.800	157.700	0	159.300	0	160.700	0	160.700	0
1.829	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.500	12.600	0	12.700	0	12.900	0	12.900	0
1.830	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.900	32.300	0	32.700	0	32.900	0	32.900	0
1.831	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	150.300	151.800	0	144.200	0	144.200	0	144.200	0
1.832	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.700	17.500	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
1.869	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50110000 - Dienstbezüge Beamte	382.200	397.500	0	403.500	0	411.200	0	411.200	0
1.870	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	644.600	652.300	0	659.100	0	664.700	0	664.700	0
1.871	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.600	52.200	0	52.700	0	53.200	0	53.200	0
1.872	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132.100	133.700	0	135.100	0	136.300	0	136.300	0
1.873	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	126.000	127.300	0	120.900	0	120.900	0	120.900	0
1.874	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.600	15.400	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
1.882	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	170.200	177.000	0	179.700	0	183.100	0	183.100	0
1.883	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	34.600	35.000	0	35.400	0	35.700	0	35.700	0
1.884	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.800	2.800	0	2.800	0	2.900	0	2.900	0
1.885	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.100	7.200	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
1.886	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	101.100	102.100	0	97.000	0	97.000	0	97.000	0
1.887	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.600	10.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.893	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	201.100	209.100	0	212.200	0	216.200	0	216.200	0
1.894	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	708.800	717.300	0	724.800	0	731.100	0	731.100	0
1.895	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.700	57.400	0	58.000	0	58.500	0	58.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.896	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	145.300	147.000	0	148.600	0	149.900	0	149.900	0
1.897	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.200	86.100	0	81.800	0	81.800	0	81.800	0
1.898	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.800	5.700	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.965	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50110000 - Dienstbezüge Beamte	979.900	1.019.100	0	1.034.400	0	1.054.100	0	1.054.100	0
1.966	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	34.562.600	36.825.800	0	37.076.900	0	37.374.900	0	37.374.900	0
1.967	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.694.000	2.769.600	0	2.788.100	0	2.812.000	0	2.812.000	0
1.968	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.903.300	7.097.100	0	7.144.500	0	7.205.600	0	7.205.600	0
1.969	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	318.500	321.700	0	305.600	0	305.600	0	305.600	0
1.970	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.700	36.300	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0
2.115	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50110000 - Dienstbezüge Beamte	207.700	216.000	0	219.200	0	223.400	0	223.400	0
2.116	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.647.700	2.763.200	0	2.792.200	0	2.816.100	0	2.816.100	0
2.117	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	211.800	221.100	0	223.400	0	225.300	0	225.300	0
2.118	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	542.800	566.500	0	572.400	0	577.300	0	577.300	0
2.119	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.900	123.100	0	116.900	0	116.900	0	116.900	0
2.120	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.800	14.700	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
2.196	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.544.400	1.606.200	0	1.630.300	0	1.661.300	0	1.661.300	0
2.197	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	6.258.800	6.450.700	0	6.518.400	0	6.574.100	0	6.574.100	0
2.198	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	500.700	516.100	0	521.500	0	525.900	0	525.900	0
2.199	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.283.100	1.322.400	0	1.336.300	0	1.347.700	0	1.347.700	0
2.200	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	524.400	529.600	0	503.100	0	503.100	0	503.100	0
2.201	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	65.000	64.400	0	61.200	0	61.200	0	61.200	0
2.277	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	82.100	85.400	0	86.700	0	88.300	0	88.300	0
2.278	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	47.300	47.900	0	48.300	0	48.700	0	48.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.279	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.800	3.800	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
2.280	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.700	9.800	0	9.900	0	10.000	0	10.000	0
2.281	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.800	35.100	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
2.282	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	2.800	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
2.311	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	84.400	87.800	0	89.100	0	90.800	0	90.800	0
2.312	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	54.000	54.600	0	55.200	0	55.600	0	55.600	0
2.313	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.300	4.400	0	4.400	0	4.500	0	4.500	0
2.314	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.100	11.200	0	11.300	0	11.400	0	11.400	0
2.315	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.000	35.400	0	33.600	0	33.600	0	33.600	0
2.316	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	2.800	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
2.324	1-080201-900-8 - Schulsport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	56.700	59.000	0	59.900	0	61.000	0	61.000	0
2.325	1-080201-900-8 - Schulsport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.326	1-080201-900-8 - Schulsport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.327	1-080201-900-8 - Schulsport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.328	1-080201-900-8 - Schulsport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.900	25.100	0	23.800	0	23.800	0	23.800	0
2.329	1-080201-900-8 - Schulsport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.339	1-080202-900-3 - Vereinssport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	72.500	75.400	0	76.500	0	78.000	0	78.000	0
2.340	1-080202-900-3 - Vereinssport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	6.300	6.400	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.341	1-080202-900-3 - Vereinssport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.342	1-080202-900-3 - Vereinssport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.343	1-080202-900-3 - Vereinssport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.900	28.200	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
2.344	1-080202-900-3 - Vereinssport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.800	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.375	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	46.600	48.500	0	49.200	0	50.100	0	50.100	0
2.376	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	8.200	8.300	0	8.400	0	8.500	0	8.500	0
2.377	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.378	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.379	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.300	17.500	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
2.380	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.400	1.400	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.397	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	20.400	21.200	0	21.500	0	21.900	0	21.900	0
2.398	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	186.400	188.600	0	190.600	0	192.200	0	192.200	0
2.399	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.900	15.100	0	15.200	0	15.400	0	15.400	0
2.400	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.200	38.700	0	39.100	0	39.400	0	39.400	0
2.401	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.000	7.100	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
2.402	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.433	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	116.300	121.000	0	122.800	0	125.100	0	125.100	0
2.434	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.036.200	2.060.600	0	2.082.300	0	2.100.100	0	2.100.100	0
2.435	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	162.900	164.800	0	166.600	0	168.000	0	168.000	0
2.436	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	417.400	422.400	0	426.900	0	430.500	0	430.500	0
2.437	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.400	31.700	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0
2.438	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100	3.100	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
2.458	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50110000 - Dienstbezüge Beamte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.459	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.460	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.461	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.462	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.463	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.469	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	441.000	458.600	0	465.500	0	474.300	0	474.300	0
2.470	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.625.300	1.674.400	0	1.692.000	0	1.706.500	0	1.706.500	0
2.471	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	130.000	134.000	0	135.400	0	136.500	0	136.500	0
2.472	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	333.200	343.300	0	346.900	0	349.800	0	349.800	0
2.473	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	229.600	231.900	0	220.300	0	220.300	0	220.300	0
2.474	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.300	23.100	0	21.900	0	21.900	0	21.900	0
2.507	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	113.600	118.100	0	119.900	0	122.200	0	122.200	0
2.508	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	66.100	66.900	0	67.600	0	68.200	0	68.200	0
2.509	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.300	5.400	0	5.400	0	5.500	0	5.500	0
2.510	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.600	13.700	0	13.900	0	14.000	0	14.000	0
2.511	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.800	63.400	0	60.200	0	60.200	0	60.200	0
2.512	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.400	6.300	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.521	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	110.100	114.500	0	116.200	0	118.400	0	118.400	0
2.522	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	503.300	509.300	0	514.700	0	519.100	0	519.100	0
2.523	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.300	40.700	0	41.200	0	41.500	0	41.500	0
2.524	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	103.200	104.400	0	105.500	0	106.400	0	106.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.525	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.900	53.400	0	50.700	0	50.700	0	50.700	0
2.526	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.300	5.200	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
2.547	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	184.700	192.100	0	195.000	0	198.700	0	198.700	0
2.548	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	612.000	619.300	0	625.800	0	631.200	0	631.200	0
2.549	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.000	49.500	0	50.100	0	50.500	0	50.500	0
2.550	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	125.500	127.000	0	128.300	0	129.400	0	129.400	0
2.551	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.700	58.300	0	55.400	0	55.400	0	55.400	0
2.552	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.600	4.600	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.567	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	994.500	1.093.200	0	1.105.600	0	1.121.500	0	1.121.500	0
2.568	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.830.000	1.851.900	0	1.871.400	0	1.887.400	0	1.887.400	0
2.569	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	146.400	148.200	0	149.700	0	151.000	0	151.000	0
2.570	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	375.100	379.600	0	383.600	0	386.900	0	386.900	0
2.571	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	297.800	300.800	0	285.800	0	285.800	0	285.800	0
2.572	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.900	28.600	0	27.200	0	27.200	0	27.200	0
2.589	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	395.100	410.900	0	417.100	0	425.000	0	425.000	0
2.590	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	368.900	373.400	0	377.300	0	380.500	0	380.500	0
2.591	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.500	29.900	0	30.200	0	30.400	0	30.400	0
2.592	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.600	76.500	0	77.300	0	78.000	0	78.000	0
2.593	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	187.900	189.800	0	180.300	0	180.300	0	180.300	0
2.594	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.400	21.200	0	20.100	0	20.100	0	20.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.613	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50110000 - Dienstbezüge Beamte	242.100	251.800	0	255.600	0	260.500	0	260.500	0
2.614	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	157.800	159.700	0	161.400	0	162.800	0	162.800	0
2.615	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.600	12.800	0	12.900	0	13.000	0	13.000	0
2.616	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.400	32.700	0	33.100	0	33.400	0	33.400	0
2.617	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	97.700	98.700	0	93.800	0	93.800	0	93.800	0
2.618	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.100	12.000	0	11.400	0	11.400	0	11.400	0
2.628	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	317.100	329.800	0	334.700	0	341.100	0	341.100	0
2.629	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	237.300	240.200	0	242.600	0	244.700	0	244.700	0
2.630	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.000	19.200	0	19.400	0	19.600	0	19.600	0
2.631	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.600	49.200	0	49.700	0	50.200	0	50.200	0
2.632	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	83.800	84.600	0	80.400	0	80.400	0	80.400	0
2.633	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.700	9.600	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0
2.645	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	51.800	53.900	0	54.700	0	55.700	0	55.700	0
2.646	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	17.800	18.100	0	18.200	0	18.400	0	18.400	0
2.647	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.400	1.400	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.648	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.700	3.700	0	3.700	0	3.800	0	3.800	0
2.649	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.300	16.500	0	15.700	0	15.700	0	15.700	0
2.650	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.600	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.659	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	77.800	80.900	0	82.100	0	83.700	0	83.700	0
2.660	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	29.700	30.100	0	30.400	0	30.700	0	30.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.661	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.400	2.400	0	2.400	0	2.500	0	2.500	0
2.662	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.100	6.200	0	6.200	0	6.300	0	6.300	0
2.663	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.300	13.400	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0
2.664	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.600	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.673	1-100404-900-6 - Wohngeld	50110000 - Dienstbezüge Beamte	194.300	202.100	0	205.100	0	209.000	0	209.000	0
2.674	1-100404-900-6 - Wohngeld	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	306.100	309.700	0	313.000	0	315.600	0	315.600	0
2.675	1-100404-900-6 - Wohngeld	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.500	24.800	0	25.000	0	25.300	0	25.300	0
2.676	1-100404-900-6 - Wohngeld	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.700	63.500	0	64.200	0	64.700	0	64.700	0
2.677	1-100404-900-6 - Wohngeld	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.700	59.300	0	56.300	0	56.300	0	56.300	0
2.678	1-100404-900-6 - Wohngeld	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.600	6.500	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
2.687	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50110000 - Dienstbezüge Beamte	19.200	20.000	0	20.300	0	20.700	0	20.700	0
2.688	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	168.600	184.800	0	186.800	0	188.400	0	188.400	0
2.689	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.500	14.800	0	14.900	0	15.100	0	15.100	0
2.690	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.600	37.900	0	38.300	0	38.600	0	38.600	0
2.691	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.300	4.300	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.692	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.735	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50110000 - Dienstbezüge Beamte	368.100	382.800	0	388.500	0	395.900	0	395.900	0
2.736	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.748.700	2.881.600	0	2.911.800	0	2.936.700	0	2.936.700	0
2.737	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	219.900	230.500	0	232.900	0	234.900	0	234.900	0
2.738	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	563.500	590.700	0	596.900	0	602.000	0	602.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.739	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	170.500	172.200	0	163.600	0	163.600	0	163.600	0
2.740	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.600	20.400	0	19.400	0	19.400	0	19.400	0
2.773	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50110000 - Dienstbezüge Beamte	58.800	61.200	0	62.100	0	63.300	0	63.300	0
2.774	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	489.900	519.100	0	524.600	0	529.100	0	529.100	0
2.775	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.200	41.500	0	42.000	0	42.300	0	42.300	0
2.776	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.400	106.400	0	107.500	0	108.500	0	108.500	0
2.777	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.300	27.600	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0
2.778	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.300	3.300	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
2.807	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	57.200	59.500	0	60.400	0	61.500	0	61.500	0
2.808	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	392.200	361.300	0	365.100	0	368.200	0	368.200	0
2.809	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.400	28.900	0	29.200	0	29.500	0	29.500	0
2.810	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	80.400	74.100	0	74.900	0	75.500	0	75.500	0
2.811	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.400	32.700	0	31.100	0	31.100	0	31.100	0
2.812	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.600	3.600	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
2.829	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50110000 - Dienstbezüge Beamte	124.700	129.700	0	131.600	0	134.100	0	134.100	0
2.830	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	16.900	17.100	0	17.300	0	17.400	0	17.400	0
2.831	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
2.832	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.500	3.500	0	3.500	0	3.600	0	3.600	0
2.833	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.000	79.800	0	75.800	0	75.800	0	75.800	0
2.834	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	2.900	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.851	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50110000 - Dienstbezüge Beamte	87.400	90.900	0	92.300	0	94.100	0	94.100	0
2.852	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	44.800	45.400	0	45.800	0	46.200	0	46.200	0
2.853	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.600	3.600	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
2.854	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.200	9.300	0	9.400	0	9.500	0	9.500	0
2.855	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.700	30.000	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
2.856	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.889	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	9.200	9.600	0	9.700	0	9.900	0	9.900	0
2.890	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	16.900	17.100	0	17.300	0	17.400	0	17.400	0
2.891	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.892	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.500	3.500	0	3.500	0	3.600	0	3.600	0
2.893	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.300	5.400	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.894	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.800	4.800	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
2.900	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	93.400	97.100	0	98.600	0	100.500	0	100.500	0
2.901	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	91.100	92.100	0	93.100	0	93.900	0	93.900	0
2.902	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.300	7.400	0	7.400	0	7.500	0	7.500	0
2.903	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.700	18.900	0	19.100	0	19.200	0	19.200	0
2.904	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.200	49.700	0	47.200	0	47.200	0	47.200	0
2.905	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.800	4.800	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.939	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	175.000	182.000	0	184.700	0	188.200	0	188.200	0
2.940	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	991.100	1.003.000	0	1.013.500	0	1.022.200	0	1.022.200	0
2.941	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	79.300	80.200	0	81.100	0	81.800	0	81.800	0
2.942	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	203.200	205.600	0	207.800	0	209.500	0	209.500	0
2.943	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.200	69.900	0	66.400	0	66.400	0	66.400	0
2.944	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.400	7.300	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
3.088	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	36.100	37.500	0	38.100	0	38.800	0	38.800	0
3.089	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	12.000	12.100	0	12.300	0	12.400	0	12.400	0
3.090	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.091	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.092	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.400	19.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
3.093	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900	1.900	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
3.097	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	43.200	44.900	0	45.600	0	46.500	0	46.500	0
3.098	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	884.900	965.500	0	977.600	0	987.600	0	987.600	0
3.099	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	82.000	92.400	0	93.400	0	94.200	0	94.200	0
3.100	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	210.100	236.900	0	239.400	0	241.400	0	241.400	0
3.101	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.200	22.400	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
3.102	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.600	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.218	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	86.400	89.900	0	91.200	0	92.900	0	92.900	0
3.219	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	420.200	473.500	0	476.500	0	478.900	0	478.900	0
3.220	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.400	22.700	0	22.900	0	23.100	0	23.100	0
3.221	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.400	58.100	0	58.700	0	59.200	0	59.200	0
3.222	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.800	37.200	0	35.300	0	35.300	0	35.300	0
3.223	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.900	4.900	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
3.270	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50110000 - Dienstbezüge Beamte	118.200	122.900	0	124.700	0	127.100	0	127.100	0
3.271	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	567.600	625.900	0	630.800	0	635.000	0	635.000	0
3.272	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.300	37.900	0	38.300	0	38.600	0	38.600	0
3.273	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	93.000	97.100	0	98.200	0	99.000	0	99.000	0
3.274	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.600	32.900	0	31.300	0	31.300	0	31.300	0
3.275	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400	3.400	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
3.327	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	237.700	247.200	0	250.900	0	255.700	0	255.700	0
3.328	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	896.800	907.500	0	917.000	0	924.900	0	924.900	0
3.329	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	71.700	72.600	0	73.400	0	74.000	0	74.000	0
3.330	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	183.800	186.000	0	188.000	0	189.600	0	189.600	0
3.331	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	117.900	119.100	0	113.100	0	113.100	0	113.100	0
3.332	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.500	14.400	0	13.700	0	13.700	0	13.700	0
3.361	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	157.000	163.300	0	165.700	0	168.800	0	168.800	0
3.362	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	631.000	638.500	0	645.200	0	650.700	0	650.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.363	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.500	51.100	0	51.600	0	52.100	0	52.100	0
3.364	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	129.300	130.900	0	132.300	0	133.400	0	133.400	0
3.365	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.500	91.400	0	86.800	0	86.800	0	86.800	0
3.366	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.700	9.600	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0
3.424	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	89.100	92.700	0	94.100	0	95.900	0	95.900	0
3.425	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	666.100	674.100	0	681.200	0	687.000	0	687.000	0
3.426	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.300	53.900	0	54.500	0	55.000	0	55.000	0
3.427	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	136.500	138.200	0	139.600	0	140.800	0	140.800	0
3.428	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.900	48.400	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
3.429	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.700	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.487	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	438.300	455.800	0	462.600	0	471.400	0	471.400	0
3.488	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.575.500	1.622.800	0	1.639.800	0	1.653.900	0	1.653.900	0
3.489	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	126.000	129.800	0	131.200	0	132.300	0	132.300	0
3.490	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	323.000	332.700	0	336.200	0	339.000	0	339.000	0
3.491	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	240.700	243.100	0	230.900	0	230.900	0	230.900	0
3.492	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.700	26.300	0	24.900	0	24.900	0	24.900	0
3.557	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.200	3.300	0	3.300	0	3.400	0	3.400	0
3.558	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.559	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.560	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.561	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.565	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	28.000	29.100	0	29.500	0	30.100	0	30.100	0
3.566	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	344.300	362.600	0	366.500	0	369.600	0	369.600	0
3.567	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.500	29.000	0	29.300	0	29.600	0	29.600	0
3.568	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.600	74.300	0	75.100	0	75.800	0	75.800	0
3.569	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.000	13.100	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
3.570	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.677	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	101.800	105.900	0	107.500	0	109.500	0	109.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.678	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	287.600	320.900	0	334.200	0	346.100	0	346.100	0
3.679	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.400	35.100	0	33.000	0	33.300	0	33.300	0
3.680	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	83.100	89.900	0	84.600	0	85.300	0	85.300	0
3.681	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.200	31.500	0	29.900	0	29.900	0	29.900	0
3.682	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400	3.400	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
3.718	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	170.900	177.700	0	180.400	0	183.800	0	183.800	0
3.719	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	424.800	430.000	0	434.500	0	438.200	0	438.200	0
3.720	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.000	34.400	0	34.800	0	35.100	0	35.100	0
3.721	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	87.100	88.100	0	89.100	0	89.800	0	89.800	0
3.722	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.200	59.800	0	56.800	0	56.800	0	56.800	0
3.723	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000	3.000	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
3.768	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	68.000	69.000	0	69.700	0	70.400	0	70.400	0
3.769	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
3.770	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.400	1.500	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
3.773	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.900	6.100	0	6.200	0	6.300	0	6.300	0
3.774	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.775	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.776	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.777	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.100	3.100	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
3.778	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
9	5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
12	5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
13	5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
14	5-010604-900-00100-990-3 - Beschaffung von Fahrzeugen	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
16	5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
17	5-010604-900-00100-992-3 - Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5-010604-900-00100-992-4 - bauliche Anpassung DSGVO -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
19	5-010604-900-00100-992-5 - EDV (HomeService, Laptops)	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
20	5-010604-900-00100-992-6 - Energetische Sanierung Welthaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
21	5-010604-900-00100-992-7 - Fahrradstellplätze städtische VG	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
22	5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	9.000.000	8.000.000	0	14.200.000	0	10.250.000	0	2.000.000	-8.250.000
26	5-010801-900-00100-900-1 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
27	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte - von Gemeinden (GV) J-	68120000 - Investitionszuweisungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
28	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte - Vermöggegegenstand über der Wertgrenze J-	78310000 - Erwerb v	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
29	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte - Vermöggegegenstand bis zur Wertgrenze J-	78320000 - Erwerb v	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
30	5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
31	5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgrenze	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
32	5-010802-900-00100-900-2 - Personalgewinnungsstrategie	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgrenze	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
33	5-010802-900-00100-900-3 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgrenze	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34	5-010802-900-00200-900-2 - Gesunde Verwaltung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgrenze	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
35	5-010802-900-00300-900-1 - Führungsförderprogramm	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgrenze	2.000	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500
36	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
37	5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
38	5-010803-900-00100-900-3 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgrenze	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
39	5-010803-900-00100-900-4 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
40	5-010804-900-00200-900-1 - Arbeitsmedizin _sicherheit Ausstatt. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	9.000	42.000	35.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
41	5-010804-900-00200-900-1 - Arbeitsmedizin _sicherheit Ausstatt. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.000	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
42	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	32.000	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
43	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
44	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	310.000	350.000	171.200	250.000	71.200	250.000	71.200	250.000	71.200
51	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	55.000	75.000	20.000	75.000	20.000	75.000	20.000	75.000	20.000
52	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	140.000	120.000	-20.000	120.000	-20.000	120.000	-20.000	120.000	-20.000
53	5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	155.000	250.000	100.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0
55	5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.000	71.100	56.100	10.000	0	10.000	0	10.000	0
56	5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
57	5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
95	5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
96	5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
97	5-011902-200-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	300	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700
98	5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
99	5-011903-300-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 3	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
100	5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
101	5-011904-400-00300-050-5 - Dienstkleidung City-Service BA 4	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0
102	5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
103	5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
106	5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-56.700	0	0	0	0	0	0	0	0
107	5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-34.200	0	0	0	0	0	0	0	0
108	5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	90.000	30.000	-30.000	90.000	0	60.000	0	90.000	30.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
109	5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
110	5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl.	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	40.000	40.000	25.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000
111	5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung Funksystem	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
112	5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
115	5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	540.000	526.800	526.800	52.000	52.000	0	0	0	0
116	5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	281.200	565.700	284.500	0	0	0	0	0	0
117	5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
118	5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid.	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	46.600	76.400	29.800	26.600	0	46.600	0	46.600	0
119	5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	38.000	30.000	0	38.000	0	30.000	0	30.000	0
121	5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
122	5-021001-900-00500-900-1 - Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
123	5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
124	5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
125	5-021101-900-00200-900-1 - Aufsichtsscanner	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126	5-021401-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
174	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.000	7.000	-1.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
181	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	35.000	3.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
182	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
183	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
184	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
189	4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	3.500	0	-3.500	3.500	3.500	0	0
237	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
238	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
239	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
240	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64810000 - Erstattungen vom Land	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
241	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
242	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-145.000	-145.000	0	-145.000	0	-145.000	0	-145.000	0
243	4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
244	4-010603-920-5 - Städteregion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.000	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0	-88.000	0
245	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
246	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
247	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-30.400	-30.400	0	-30.400	0	-30.400	0	-30.400	0
267	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
268	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
282	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	8.200	6.200	-2.000	6.200	-2.000	6.200	-2.000	6.200	-2.000
283	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500	52.800	45.300	7.500	0	7.500	0	7.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
284	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
285	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
286	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
287	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
288	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
289	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	206.000	207.000	-5.000	211.000	-1.000	215.000	3.000	219.000	7.000
290	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
294	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
295	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	154.500	161.000	1.300	162.700	4.700	167.000	4.000	167.000	4.000
296	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
297	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
298	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
299	4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
300	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	127.200	137.500	10.300	137.500	10.300	137.500	10.300	137.500	10.300
301	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.500	15.000	-14.000	17.000	-15.000	19.000	-16.000	19.000	-16.000
302	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	72540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
303	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
304	4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
305	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
306	4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf Leitungskonferenz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
307	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
312	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.500	40.000	-5.500	40.000	-5.500	40.000	-5.500	40.000	-5.500
313	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
314	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.300	10.300	2.000	10.300	2.000	10.300	2.000	10.300	2.000
315	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
316	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
317	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
318	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.600	56.600	0	56.600	0	56.600	0	56.600	0
323	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
327	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
328	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
329	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.000	29.000	3.000	29.000	3.000	29.000	3.000	29.000	3.000
330	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
331	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
332	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	60.200	60.200	0	60.200	0	60.200	0	60.200	0
333	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	0	-40.000	-5.000	-40.000	-5.000	-40.000	-5.000
334	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64110000 - Mieten und Pachten	-17.000	-19.000	-2.000	-19.000	-2.000	-19.000	-2.000	-19.000	-2.000
335	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64610010 - Sonstige privatrechl. Lstgsentgelte Personalkost	-20.000	-22.000	-2.000	-22.000	-2.000	-22.000	-2.000	-22.000	-2.000
336	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-850.000	-1.100.000	-250.000	-1.100.000	-250.000	-1.100.000	-250.000	-1.100.000	-250.000
337	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
338	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.059.400	2.059.400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
339	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
340	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-950.000	-950.000	0	-950.000	0	-950.000	0	-950.000	0
341	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
342	4-010803-902-1 - Job-Ticket	74180000 - Personalnebenauszahlungen	827.000	878.000	22.000	925.000	38.600	951.000	34.200	980.000	63.200
343	4-010803-902-1 - Job-Ticket	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-610.000	-610.000	21.000	-643.000	9.400	-654.000	21.000	-667.000	8.000
344	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
345	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.000	-35.000	-3.000	-35.000	-3.000	-35.000	-3.000	-35.000	-3.000
346	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	60.100	50.100	-10.000	60.100	0	60.100	0	60.100	0
347	4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
354	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
355	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
356	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-2.195.000	-1.975.000	0	-1.756.000	0	-1.536.500	0	-1.552.800	-16.300
357	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
358	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	1.200	1.500	300	1.500	300	1.500	300	1.500	300
359	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	6.400	6.500	100	6.500	100	6.500	100	6.500	100
360	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-40.200	-42.000	-1.800	-42.000	-1.800	-42.000	-1.800	-42.000	-1.800
361	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-7.600	-8.000	-400	-8.000	-400	-8.000	-400	-8.000	-400
362	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	70.300	70.300	0	70.300	0	70.300	0	70.300	0
363	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
364	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
365	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
366	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	0	-181.700	-181.700	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
367	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-7.700	-10.000	-2.300	-10.000	-2.300	-10.000	-2.300	-10.000	-2.300
368	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	39.200	0	26.100	0	0	0	0	0
369	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.100	-12.100	0	-2.800	0	0	0	0	0
370	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.400	3.400	-29.000	3.400	-29.000	3.400	-29.000	3.400	-29.000
371	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
372	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
373	4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
376	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
377	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.100	31.000	11.900	27.000	7.900	27.000	7.900	27.000	7.900
378	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
379	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
380	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	100	1.000	900	1.000	900	1.000	900	1.000	900
381	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	74180000 - Personalnebenauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
382	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	74230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
384	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
385	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.200	15.200	0	3.600	0	0	0	0	0
392	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	218.100	0	-218.100	0	-218.100	0	-218.100	0	-218.100
393	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.300	-31.300	0	-20.900	0	0	0	0	0
394	4-010804-904-1 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	0	346.300	346.300	348.500	348.500	350.800	350.800	353.100	353.100
395	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz BGA	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	16.200	19.700	3.500	19.700	3.500	19.700	3.500	19.700	3.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
396	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz BGA	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-167.100	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0
397	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz BGA	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-16.200	-19.700	-3.500	-19.700	-3.500	-19.700	-3.500	-19.700	-3.500
401	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
402	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
408	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64880010 - Personalkostnerstattungen von	-17.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
410	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	63910010 - Son öffentl-rechtl Leistungsgelte Perskosten	-40.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000
411	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsgelte	-33.000	-240.000	-207.000	-240.000	-207.000	-240.000	-207.000	-240.000	-207.000
412	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800000 - Erstattungen vom Bund	-17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500
413	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800010 - Personalkostnerstattungen vom	-100.000	-106.000	-6.000	-106.000	-6.000	-106.000	-6.000	-106.000	-6.000
414	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810000 - Erstattungen vom Land	-168.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000
415	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810010 - Personalkostnerstattungen vom Land	-30.000	-200.000	-170.000	-200.000	-170.000	-200.000	-170.000	-200.000	-170.000
416	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
417	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0
418	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-195.000	-51.000	144.000	-51.000	144.000	-51.000	144.000	-51.000	144.000
419	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-65.000	-44.000	21.000	-44.000	21.000	-44.000	21.000	-44.000	21.000
420	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.500	18.000	1.500	18.000	1.500	18.000	1.500	18.000	1.500
586	1-011001-900-6 - IT-Management	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
598	4-011001-901-1 - Service	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
599	4-011001-902-8 - Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
600	1-011001-900-6 - IT-Management	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.395.000	5.795.000	300.000	5.795.000	200.000	5.795.000	100.000	5.795.000	100.000
601	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
602	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
603	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
604	1-011001-900-6 - IT-Management	74230000 - Leasing	574.800	574.800	0	574.800	0	574.800	0	574.800	0
605	1-011001-900-6 - IT-Management	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
606	1-011001-900-6 - IT-Management	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
607	1-011001-900-6 - IT-Management	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.600	-167.600	0	-167.600	0	-167.600	0	-167.600	0
608	1-011001-900-6 - IT-Management	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
609	4-011001-901-1 - Service	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.300.000	2.250.000	100.000	2.250.000	100.000	2.250.000	100.000	2.250.000	100.000
610	4-011001-901-1 - Service	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
611	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
612	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.000	-3.500	32.500	-3.500	32.500	-3.500	32.500	-3.500	32.500
613	4-011001-903-6 - Internetdienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
614	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.497.600	1.280.000	41.000	1.080.000	-71.400	1.080.800	0	1.080.800	0
615	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
616	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-333.400	0	126.500	0	56.400	0	0	0	0
617	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-427.100	0	393.200	0	192.700	0	0	0	0
618	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
619	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
620	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
621	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
622	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
623	4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	140.300	147.500	7.200	147.500	7.200	147.500	7.200	147.500	7.200
624	4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.150.000	1.168.000	18.000	1.168.000	18.000	1.168.000	18.000	1.168.000	18.000
629	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
630	4-011001-920-4 - DMR - govchain	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.500	50.500	0	0	0	0	0	0
631	4-011001-920-4 - DMR - govchain	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-40.400	-40.400	0	0	0	0	0	0
632	4-011001-920-4 - DMR - govchain	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-4.100	-4.100	0	0	0	0	0	0
633	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	0	0	0	0	0	0
634	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0
635	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-58.800	-58.800	0	0	0	0	0	0
636	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	108.200	108.200	71.400	71.400	0	0	0	0
637	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-86.500	-86.500	-57.100	-57.100	0	0	0	0
638	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-308.000	-308.000	-192.000	-192.000	0	0	0	0
639	4-011001-923-7 - DMR - SmartPhone BürgerID	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-21.700	-21.700	0	0	0	0	0	0
640	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-12.400	-12.000	400	-12.000	400	-12.000	400	-12.000	400
644	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
645	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
646	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
647	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
648	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	130.000	115.000	115.000	100.000	115.000	100.000	115.000	100.000
650	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.385.000	-1.150.000	235.000	-1.150.000	235.000	-1.150.000	235.000	-1.150.000	235.000
651	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	12.400	12.000	-400	12.000	-400	12.000	-400	12.000	-400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
652	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-65.000	-63.000	2.000	-63.000	2.000	-63.000	2.000	-63.000	2.000
659	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500
660	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
661	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
662	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74230000 - Leasing	2.200	2.300	0	2.400	0	2.500	0	2.500	0
663	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	330.000	330.000	0	330.000	0	330.000	0	330.000	0
664	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.300	1.400	100	1.400	100	1.500	200	1.500	200
665	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
666	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
667	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-95.000	-96.000	0	-97.000	0	-98.000	0	-98.000	0
811	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
820	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
821	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
822	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
823	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
824	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
825	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
826	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
827	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
828	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
829	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
845	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
846	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
847	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
848	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
849	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
850	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
851	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
858	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
859	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
860	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
861	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
862	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74230000 - Leasing	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
863	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
864	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
865	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	64110000 - Mieten und Pachten	-16.000	-12.000	4.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0
866	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
867	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.800	19.800	0	19.800	0	19.800	0	19.800	0
868	4-011903-305-4 - Wanderwege Haaren	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500	500	0	500	0	500	0	500	0
876	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
878	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster Walheim	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
879	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster Walheim	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
880	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
881	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
882	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
883	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
884	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
885	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
886	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
890	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64110000 - Mieten und Pachten	-5.000	-4.000	1.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
891	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
892	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
893	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
894	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
895	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
896	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
897	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
898	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
899	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
904	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
905	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
906	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
907	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
908	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
909	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
910	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
911	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
912	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
913	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
955	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	65610000 - Bußgelder	-135.000	-140.000	-5.000	-140.000	-5.000	-140.000	-5.000	-140.000	-5.000
956	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-256.200	-258.700	-2.500	-258.700	-2.500	-258.700	-2.500	-258.700	-2.500
957	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
958	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	186.100	186.100	0	186.100	0	186.100	0	186.100	0
959	4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	65610000 - Bußgelder	-156.000	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0
965	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	29.100	33.900	4.800	33.900	4.800	33.900	4.800	33.900	4.800
966	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800
967	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
968	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
969	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
970	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
971	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
972	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
973	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
974	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
975	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0
976	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
977	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
978	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64810000 - Erstattungen vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
979	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
983	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
984	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
985	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
986	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
987	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
988	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
989	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
990	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
991	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
992	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
993	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
994	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
995	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	32.700	32.700	0	32.700	0	32.700	0	32.700	0
996	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.002	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
1.003	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.004	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-209.500	-210.000	-500	-210.000	-500	-210.000	-500	-210.000	-500
1.005	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
1.105	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74230000 - Leasing	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
1.106	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
1.107	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
1.109	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.110	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.000	38.000	0	85.000	34.000	85.000	34.000	85.000	34.000
1.111	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.112	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
1.113	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.114	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.115	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.116	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.133	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.134	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-230.000	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0
1.135	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.136	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.137	4-020702-902-9 - Verwarnungs- Bußgelder(fließ.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-3.585.000	-5.085.000	-1.500.000	-5.085.000	-1.500.000	-4.585.000	-1.000.000	-4.585.000	-1.000.000
1.138	4-020702-903-7 - Verwarnungs- Bußgelder(ruh.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-4.318.500	-4.400.000	-81.500	-4.400.000	-81.500	-4.400.000	-81.500	-4.400.000	-81.500
1.153	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.154	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74230000 - Leasing	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.155	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	35.000	45.000	10.000	45.000	10.000	45.000	10.000	45.000	10.000
1.164	1-021001-900-5 - Bürgerservice	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.165	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.180	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.181	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
1.182	1-021001-900-5 - Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-980.000	-980.000	0	-980.000	0	-980.000	0	-980.000	0
1.183	1-021001-900-5 - Bürgerservice	65610000 - Bußgelder	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
1.184	1-021001-900-5 - Bürgerservice	65940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.185	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300.000	1.100.000	-200.000	1.100.000	-200.000	1.170.000	-130.000	1.300.000	0
1.186	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.666.000	-1.400.000	266.000	-1.400.000	266.000	-1.496.000	170.000	-1.666.000	0
1.187	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.188	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
1.189	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-29.000	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0
1.191	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
1.192	4-021001-920-3 - Schulparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.193	4-021001-920-3 - Schulparken	64110000 - Mieten und Pachten	-30.000	-56.000	-26.000	-56.000	-26.000	-56.000	-26.000	-56.000	-26.000
1.194	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
1.195	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
1.196	4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
1.197	4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
1.202	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.300	0	6.000	2.700	3.300	0	3.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.203	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.204	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.205	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	33.000	36.000	3.000	36.000	3.000	36.000	3.000	36.000	3.000
1.260	1-021401-900-7 - Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	140.000	0	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
1.266	1-021401-900-7 - Wahlen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.000	46.400	0	137.000	0	0	0	50.000	50.000
1.268	1-021401-900-7 - Wahlen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	390.000	390.000	0	390.000	0	0	0	390.000	390.000
1.269	1-021401-900-7 - Wahlen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	5.000	5.000
1.270	1-021401-900-7 - Wahlen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000
1.271	1-021401-900-7 - Wahlen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000
1.285	1-021401-900-7 - Wahlen	74230000 - Leasing	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.286	1-021401-900-7 - Wahlen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	0	11.000	0	20.000	9.000
1.287	1-021401-900-7 - Wahlen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0	-160.000	-160.000
1.288	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000	280.000
1.289	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	70.500	70.500	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	285.200	296.600	0	301.000	0	306.700	0	306.700	0
2	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	324.100	328.000	0	331.400	0	334.200	0	334.200	0
3	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.900	26.200	0	26.500	0	26.700	0	26.700	0
4	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	66.400	67.200	0	67.900	0	68.500	0	68.500	0
26	1-080201-900-8 - Schulsport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	56.700	59.000	0	59.900	0	61.000	0	61.000	0
27	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	27.100	28.200	0	28.600	0	29.100	0	29.100	0
28	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	183.400	185.600	0	187.500	0	189.200	0	189.200	0
29	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.700	14.800	0	15.000	0	15.100	0	15.100	0
30	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	37.600	38.000	0	38.400	0	38.800	0	38.800	0
31	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	30.700	31.900	0	32.400	0	33.000	0	33.000	0
32	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.500	45.100	0	45.500	0	45.900	0	45.900	0
33	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.600	3.600	0	3.600	0	3.700	0	3.700	0
34	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.100	9.200	0	9.300	0	9.400	0	9.400	0
36	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.800	2.900	0	2.900	0	3.000	0	3.000	0
37	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.700	26.000	0	26.300	0	26.500	0	26.500	0
38	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
39	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70320000 - Tariflich Beschäftigte	5.300	5.300	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
41	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	157.100	163.400	0	165.900	0	169.100	0	169.100	0
53	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70110000 - Dienstbezüge Beamte	344.200	358.000	0	363.400	0	370.300	0	370.300	0
54	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	359.800	364.600	0	377.500	0	380.700	0	380.700	0
55	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70220000 - Tariflich Beschäftigte	31.900	32.300	0	30.200	0	30.500	0	30.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
56	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70320000 - Tariflich Beschäftigte	81.800	82.800	0	77.400	0	78.000	0	78.000	0
65	1-080201-900-8 - Schulsport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	0	200	0
66	1-080201-900-8 - Schulsport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
68	1-080201-900-8 - Schulsport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
83	1-080202-900-3 - Vereinssport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	72.500	75.400	0	76.500	0	78.000	0	78.000	0
84	1-080202-900-3 - Vereinssport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.300	6.400	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
85	1-080202-900-3 - Vereinssport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
86	1-080202-900-3 - Vereinssport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
111	1-010204-900-9 - Dezernate	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	601.300	608.600	0	474.900	0	478.900	0	478.900	0
120	1-010204-900-9 - Dezernate	70110000 - Dienstbezüge Beamte	967.000	1.005.700	0	1.020.800	0	1.040.200	0	1.040.200	0
122	1-010204-900-9 - Dezernate	70220000 - Tariflich Beschäftigte	48.100	48.700	0	38.000	0	38.300	0	38.300	0
123	1-010204-900-9 - Dezernate	70320000 - Tariflich Beschäftigte	123.300	124.800	0	97.300	0	98.200	0	98.200	0
158	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	16.400	17.100	0	17.400	0	17.700	0	17.700	0
159	4-010204-970-5 - Dezernat VII	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
160	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	39.800	41.400	0	42.000	0	42.800	0	42.800	0
161	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	55.000	55.600	0	56.300	0	56.700	0	56.700	0
162	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.400	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
163	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.300	11.400	0	11.500	0	11.600	0	11.600	0
166	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.700	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
167	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.600	9.700	0	9.800	0	9.900	0	9.900	0
168	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.700	47.200	0	47.700	0	48.100	0	48.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
169	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	46.600	48.500	0	49.200	0	50.100	0	50.100	0
170	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.200	8.300	0	8.400	0	8.500	0	8.500	0
177	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	147.000	152.900	0	155.200	0	158.100	0	158.100	0
178	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	256.100	259.100	0	261.900	0	264.100	0	264.100	0
179	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.500	20.700	0	20.900	0	21.100	0	21.100	0
180	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	52.500	53.100	0	53.700	0	54.100	0	54.100	0
185	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
186	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
190	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	596.700	620.600	0	629.900	0	641.900	0	641.900	0
191	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	451.500	494.700	0	498.300	0	501.200	0	501.200	0
192	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.700	27.000	0	27.300	0	27.600	0	27.600	0
193	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	68.500	69.300	0	70.000	0	70.600	0	70.600	0
207	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	20.400	21.200	0	21.500	0	21.900	0	21.900	0
209	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	186.400	188.600	0	190.600	0	192.200	0	192.200	0
210	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.900	15.100	0	15.200	0	15.400	0	15.400	0
211	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	114.100	118.700	0	120.500	0	122.800	0	122.800	0
212	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	941.100	952.400	0	962.300	0	970.600	0	970.600	0
213	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	131.800	137.100	0	139.200	0	141.800	0	141.800	0
214	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	436.800	451.000	0	455.700	0	459.600	0	459.600	0
215	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	34.900	36.100	0	36.500	0	36.800	0	36.800	0
216	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	89.500	92.400	0	93.400	0	94.200	0	94.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
223	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	38.200	38.700	0	39.100	0	39.400	0	39.400	0
232	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70110000 - Dienstbezüge Beamte	55.300	57.500	0	58.400	0	59.500	0	59.500	0
233	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	918.500	929.600	0	939.300	0	947.300	0	947.300	0
234	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70220000 - Tariflich Beschäftigte	73.500	74.400	0	75.100	0	75.800	0	75.800	0
235	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	75.300	76.200	0	77.000	0	77.600	0	77.600	0
236	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	192.900	195.200	0	197.300	0	199.000	0	199.000	0
248	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	814.000	825.400	0	833.700	0	842.000	0	842.000	0
251	1-010701-900-4 - Presse und Marketing	70320000 - Tariflich Beschäftigte	188.300	190.600	0	192.600	0	194.200	0	194.200	0
263	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	116.300	121.000	0	122.800	0	125.100	0	125.100	0
264	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.036.200	2.060.600	0	2.082.300	0	2.100.100	0	2.100.100	0
266	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	33.900	34.400	0	34.700	0	35.000	0	35.000	0
279	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	840.500	874.100	0	887.200	0	904.100	0	904.100	0
280	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	165.600	167.600	0	169.400	0	170.900	0	170.900	0
281	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.200	13.400	0	13.600	0	13.700	0	13.700	0
291	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.400	38.800	0	34.400	0	34.700	0	34.700	0
292	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	98.400	99.500	0	88.100	0	88.800	0	88.800	0
308	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	308.000	320.300	0	325.100	0	331.300	0	331.300	0
309	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	479.800	485.600	0	429.700	0	433.400	0	433.400	0
310	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	162.900	164.800	0	166.600	0	168.000	0	168.000	0
311	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	417.400	422.400	0	426.900	0	430.500	0	430.500	0
319	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.575.000	2.678.000	0	2.717.900	0	2.780.200	0	2.780.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
320	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.521.300	2.673.200	0	2.709.700	0	2.750.200	0	2.750.200	0
321	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	201.700	213.800	0	216.700	0	218.400	0	218.400	0
322	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	516.800	547.900	0	555.300	0	559.500	0	559.500	0
374	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.142.700	1.211.400	0	1.195.200	0	1.211.800	0	1.211.800	0
375	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	94.600	100.000	0	97.700	0	98.500	0	98.500	0
383	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	242.300	256.400	0	250.400	0	252.500	0	252.500	0
388	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	60.000	60.700	0	61.300	0	61.900	0	61.900	0
389	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f	3.058.700	3.189.300	100.000	3.220.200	100.000	3.251.400	100.000	3.283.400	132.000
390	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71110000 - Versorgungsbezüge Beamte	24.130.600	25.468.400	1.000.000	25.713.100	1.000.000	25.960.200	1.000.000	25.960.200	1.000.000
391	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71410000 - Beihilfe, Unterstützungsleistung f Versorgungsempfänger	5.503.000	5.955.000	400.000	6.007.600	400.000	6.062.700	400.000	6.119.300	456.600
398	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.200	33.600	0	34.000	0	34.300	0	34.300	0
399	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
400	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
403	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.194.200	263.100	-1.008.900	1.165.300	-125.800	1.309.200	-6.400	2.665.300	1.349.700
404	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	292.600	3.073.400	2.777.300	5.718.600	5.419.400	6.936.400	6.634.600	8.206.600	7.904.800
405	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.400	23.700	0	23.900	0	24.100	0	24.100	0
409	4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
421	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	492.200	511.900	0	519.600	0	529.500	0	529.500	0
422	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	572.200	579.100	0	538.400	0	543.000	0	543.000	0
423	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	45.800	46.300	0	43.100	0	43.400	0	43.400	0
424	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Einr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.600	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
425	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.700	6.800	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
427	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	117.300	118.700	0	110.400	0	111.300	0	111.300	0
438	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	144.300	150.100	0	152.400	0	155.300	0	155.300	0
439	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.800	33.200	0	33.500	0	33.900	0	33.900	0
448	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70110000 - Dienstbezüge Beamte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
449	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
450	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
451	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
465	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	64.100	64.900	0	65.600	0	66.100	0	66.100	0
466	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.100	5.200	0	5.200	0	5.300	0	5.300	0
467	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	171.200	178.000	0	180.700	0	184.100	0	184.100	0
471	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	273.700	284.600	0	288.900	0	294.400	0	294.400	0
472	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	123.800	125.300	0	126.600	0	127.700	0	127.700	0
473	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	13.100	13.300	0	13.400	0	13.600	0	13.600	0
488	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.900	10.000	0	10.100	0	10.200	0	10.200	0
489	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	25.400	25.700	0	26.000	0	26.200	0	26.200	0
494	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	422.900	439.800	0	446.400	0	454.900	0	454.900	0
495	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	573.800	580.600	0	586.700	0	591.700	0	591.700	0
496	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	45.900	46.400	0	46.900	0	47.300	0	47.300	0
497	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	117.600	119.000	0	120.300	0	121.300	0	121.300	0
528	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	524.300	545.300	0	553.500	0	564.000	0	564.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
529	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	639.200	646.900	0	653.700	0	659.300	0	659.300	0
530	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	51.100	51.800	0	52.300	0	52.700	0	52.700	0
531	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	131.000	132.600	0	134.000	0	135.200	0	135.200	0
545	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	441.000	458.600	0	465.500	0	474.300	0	474.300	0
546	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.625.300	1.674.400	0	1.692.000	0	1.706.500	0	1.706.500	0
547	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	130.000	134.000	0	135.400	0	136.500	0	136.500	0
548	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	333.200	343.300	0	346.900	0	349.800	0	349.800	0
561	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	113.600	118.100	0	119.900	0	122.200	0	122.200	0
563	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	66.100	66.900	0	67.600	0	68.200	0	68.200	0
564	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.300	5.400	0	5.400	0	5.500	0	5.500	0
565	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	13.600	13.700	0	13.900	0	14.000	0	14.000	0
571	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70110000 - Dienstbezüge Beamte	693.100	720.800	0	731.600	0	745.500	0	745.500	0
572	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	329.200	333.200	0	336.700	0	339.500	0	339.500	0
573	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.300	26.700	0	26.900	0	27.200	0	27.200	0
574	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70320000 - Tariflich Beschäftigte	67.500	68.300	0	69.000	0	69.600	0	69.600	0
581	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	110.100	114.500	0	116.200	0	118.400	0	118.400	0
590	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	70110000 - Dienstbezüge Beamte	52.900	55.000	0	55.800	0	56.900	0	56.900	0
594	1-011001-900-6 - IT-Management	70110000 - Dienstbezüge Beamte	795.100	826.900	0	839.300	0	855.200	0	855.200	0
595	1-011001-900-6 - IT-Management	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	625.100	622.400	0	578.100	0	563.000	0	563.000	0
596	1-011001-900-6 - IT-Management	70220000 - Tariflich Beschäftigte	50.000	49.800	0	46.300	0	45.000	0	45.000	0
597	1-011001-900-6 - IT-Management	70320000 - Tariflich Beschäftigte	128.200	127.600	0	118.500	0	115.400	0	115.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
625	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	503.300	509.300	0	514.700	0	519.100	0	519.100	0
626	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	40.300	40.700	0	41.200	0	41.500	0	41.500	0
627	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	839.900	873.500	0	886.600	0	903.400	0	903.400	0
628	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.000	61.700	0	42.000	0	200	0	200	0
641	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	187.500	195.000	0	197.900	0	201.700	0	201.700	0
642	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.900	4.900	0	3.400	0	0	0	0	0
643	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.500	12.700	0	8.600	0	0	0	0	0
649	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	994.000	1.033.800	0	1.049.300	0	1.069.200	0	1.069.200	0
656	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	771.000	811.100	0	819.500	0	764.800	0	764.800	0
657	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	61.700	64.900	0	65.600	0	61.200	0	61.200	0
658	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	158.000	166.300	0	168.000	0	156.800	0	156.800	0
671	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	82.500	85.800	0	87.100	0	88.800	0	88.800	0
672	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	617.500	624.900	0	610.300	0	615.500	0	615.500	0
673	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	49.400	50.000	0	48.800	0	49.200	0	49.200	0
674	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	126.600	128.100	0	125.100	0	126.200	0	126.200	0
685	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	103.200	104.400	0	105.500	0	106.400	0	106.400	0
710	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70110000 - Dienstbezüge Beamte	81.600	84.900	0	86.200	0	87.800	0	87.800	0
711	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	231.200	234.000	0	236.500	0	238.500	0	238.500	0
712	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.500	18.700	0	18.900	0	19.100	0	19.100	0
713	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70320000 - Tariflich Beschäftigte	47.400	48.000	0	48.500	0	48.900	0	48.900	0
720	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	184.700	192.100	0	195.000	0	198.700	0	198.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
724	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	612.000	619.300	0	625.800	0	631.200	0	631.200	0
725	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	49.000	49.500	0	50.100	0	50.500	0	50.500	0
726	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	125.500	127.000	0	128.300	0	129.400	0	129.400	0
732	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.100	25.700	0	24.300	0	24.500	0	24.500	0
733	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	59.100	65.900	0	62.200	0	62.700	0	62.700	0
741	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	50.300	52.300	0	53.100	0	54.100	0	54.100	0
742	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	288.200	321.200	0	303.400	0	306.000	0	306.000	0
769	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.830.000	1.851.900	0	1.871.400	0	1.887.400	0	1.887.400	0
770	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	994.500	1.093.200	0	1.105.600	0	1.121.500	0	1.121.500	0
771	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	146.400	148.200	0	149.700	0	151.000	0	151.000	0
772	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	375.100	379.600	0	383.600	0	386.900	0	386.900	0
789	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	730.000	740.200	0	747.600	0	761.800	0	761.800	0
797	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	95.500	99.300	0	100.800	0	102.700	0	102.700	0
798	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	63.900	107.900	0	108.100	0	108.300	0	108.300	0
799	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
800	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.200	0	4.200	0	4.300	0	4.300	0
816	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70110000 - Dienstbezüge Beamte	132.000	137.300	0	139.400	0	142.000	0	142.000	0
817	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	348.600	352.800	0	356.600	0	359.600	0	359.600	0
818	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.900	28.200	0	28.500	0	28.800	0	28.800	0
819	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70320000 - Tariflich Beschäftigte	71.500	72.300	0	73.100	0	73.700	0	73.700	0
830	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70110000 - Dienstbezüge Beamte	217.600	226.300	0	229.700	0	234.100	0	234.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
831	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	171.200	173.200	0	175.000	0	176.500	0	176.500	0
832	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.700	13.900	0	14.000	0	14.100	0	14.100	0
833	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70320000 - Tariflich Beschäftigte	35.100	35.500	0	35.900	0	36.200	0	36.200	0
842	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	395.100	410.900	0	417.100	0	425.000	0	425.000	0
843	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	368.900	373.400	0	377.300	0	380.500	0	380.500	0
844	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70320000 - Tariflich Beschäftigte	31.100	31.500	0	31.800	0	32.100	0	32.100	0
852	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70110000 - Dienstbezüge Beamte	180.400	187.600	0	190.400	0	194.000	0	194.000	0
853	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	151.800	153.600	0	155.300	0	156.600	0	156.600	0
854	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.100	12.300	0	12.400	0	12.500	0	12.500	0
855	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70110000 - Dienstbezüge Beamte	252.200	262.300	0	266.200	0	271.300	0	271.300	0
856	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	174.800	176.900	0	178.800	0	180.300	0	180.300	0
857	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.000	14.200	0	14.300	0	14.400	0	14.400	0
869	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	29.500	29.900	0	30.200	0	30.400	0	30.400	0
872	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	75.600	76.500	0	77.300	0	78.000	0	78.000	0
874	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.400	16.600	0	16.800	0	16.900	0	16.900	0
875	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70320000 - Tariflich Beschäftigte	42.100	42.600	0	43.100	0	43.400	0	43.400	0
877	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70320000 - Tariflich Beschäftigte	35.800	36.300	0	36.600	0	37.000	0	37.000	0
887	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70110000 - Dienstbezüge Beamte	125.600	130.600	0	132.600	0	135.100	0	135.100	0
888	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	205.400	207.900	0	210.000	0	211.800	0	211.800	0
900	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70110000 - Dienstbezüge Beamte	152.100	158.200	0	160.600	0	163.700	0	163.700	0
901	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.200	182.300	0	184.300	0	185.800	0	185.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
902	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.400	14.600	0	14.700	0	14.900	0	14.900	0
903	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70320000 - Tariflich Beschäftigte	36.900	37.400	0	37.800	0	38.100	0	38.100	0
922	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	203.400	211.500	0	214.700	0	218.800	0	218.800	0
923	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	66.500	67.300	0	68.000	0	68.600	0	68.600	0
924	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.300	5.400	0	5.400	0	5.500	0	5.500	0
925	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	13.600	13.800	0	13.900	0	14.100	0	14.100	0
961	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	961.300	999.800	0	1.014.800	0	1.034.100	0	1.034.100	0
962	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.881.600	2.005.400	0	2.026.500	0	2.043.800	0	2.043.800	0
963	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	150.500	160.400	0	162.100	0	163.500	0	163.500	0
964	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	385.700	411.100	0	415.400	0	419.000	0	419.000	0
982	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	54.000	54.700	0	55.200	0	55.700	0	55.700	0
997	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	417.900	434.600	0	441.100	0	449.500	0	449.500	0
998	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	263.500	266.700	0	269.500	0	271.800	0	271.800	0
999	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.100	21.300	0	21.600	0	21.700	0	21.700	0
1.001	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.600	70.400	0	71.200	0	71.800	0	71.800	0
1.008	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.600	5.600	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
1.009	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	14.300	14.400	0	14.600	0	14.700	0	14.700	0
1.022	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70110000 - Dienstbezüge Beamte	242.100	251.800	0	255.600	0	260.500	0	260.500	0
1.023	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	157.800	159.700	0	161.400	0	162.800	0	162.800	0
1.024	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70320000 - Tariflich Beschäftigte	32.400	32.700	0	33.100	0	33.400	0	33.400	0
1.025	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.600	12.800	0	12.900	0	13.000	0	13.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.030	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	237.300	240.200	0	242.600	0	244.700	0	244.700	0
1.031	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.000	19.200	0	19.400	0	19.600	0	19.600	0
1.032	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	48.600	49.200	0	49.700	0	50.200	0	50.200	0
1.039	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	317.100	329.800	0	334.700	0	341.100	0	341.100	0
1.048	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	51.800	53.900	0	54.700	0	55.700	0	55.700	0
1.049	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	17.800	18.100	0	18.200	0	18.400	0	18.400	0
1.050	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.052	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.700	3.700	0	3.700	0	3.800	0	3.800	0
1.055	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßsenr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.600	8.700	0	8.800	0	8.900	0	8.900	0
1.067	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßsenr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.900	42.400	0	42.900	0	43.300	0	43.300	0
1.068	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßsenr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.400	0	3.400	0	3.500	0	3.500	0
1.074	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	77.800	80.900	0	82.100	0	83.700	0	83.700	0
1.075	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.700	30.100	0	30.400	0	30.700	0	30.700	0
1.076	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	0	2.400	0	2.500	0	2.500	0
1.077	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.100	6.200	0	6.200	0	6.300	0	6.300	0
1.082	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	843.700	877.400	0	890.600	0	907.500	0	907.500	0
1.083	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.404.600	3.484.400	0	3.520.900	0	3.551.100	0	3.551.100	0
1.084	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	272.400	278.700	0	281.700	0	284.100	0	284.100	0
1.098	1-100404-900-6 - Wohngeld	70110000 - Dienstbezüge Beamte	194.300	202.100	0	205.100	0	209.000	0	209.000	0
1.100	1-100404-900-6 - Wohngeld	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	306.100	309.700	0	313.000	0	315.600	0	315.600	0
1.101	1-100404-900-6 - Wohngeld	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.500	24.800	0	25.000	0	25.300	0	25.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.102	1-100404-900-6 - Wohngeld	70320000 - Tariflich Beschäftigte	62.700	63.500	0	64.200	0	64.700	0	64.700	0
1.108	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	697.900	714.300	0	721.800	0	728.000	0	728.000	0
1.121	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70110000 - Dienstbezüge Beamte	19.200	20.000	0	20.300	0	20.700	0	20.700	0
1.123	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	168.600	184.800	0	186.800	0	188.400	0	188.400	0
1.124	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.500	14.800	0	14.900	0	15.100	0	15.100	0
1.125	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70320000 - Tariflich Beschäftigte	34.600	37.900	0	38.300	0	38.600	0	38.600	0
1.130	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	35.200	35.600	0	35.900	0	36.200	0	36.200	0
1.139	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	259.800	270.200	0	274.300	0	279.500	0	279.500	0
1.140	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	171.500	173.500	0	175.300	0	176.800	0	176.800	0
1.141	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.700	13.900	0	14.000	0	14.100	0	14.100	0
1.160	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70110000 - Dienstbezüge Beamte	767.800	798.500	0	810.500	0	825.900	0	825.900	0
1.161	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	657.500	665.400	0	672.400	0	678.100	0	678.100	0
1.162	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70220000 - Tariflich Beschäftigte	52.600	53.200	0	53.800	0	54.300	0	54.300	0
1.163	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70320000 - Tariflich Beschäftigte	134.800	136.400	0	137.800	0	139.000	0	139.000	0
1.190	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	9.300	9.700	0	9.800	0	10.000	0	10.000	0
1.198	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	364.400	379.000	0	384.700	0	392.000	0	392.000	0
1.199	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	337.200	341.200	0	344.800	0	347.800	0	347.800	0
1.200	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.000	27.300	0	27.600	0	27.800	0	27.800	0
1.201	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	69.100	70.000	0	70.700	0	71.300	0	71.300	0
1.210	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	312.500	377.500	0	280.300	0	263.300	0	263.300	0
1.211	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.000	30.200	0	22.400	0	21.100	0	21.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.212	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	64.100	77.400	0	57.500	0	54.000	0	54.000	0
1.227	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.748.700	2.881.600	0	2.911.800	0	2.936.700	0	2.936.700	0
1.228	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70220000 - Tariflich Beschäftigte	219.900	230.500	0	232.900	0	234.900	0	234.900	0
1.230	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70110000 - Dienstbezüge Beamte	368.100	382.800	0	388.500	0	395.900	0	395.900	0
1.231	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70320000 - Tariflich Beschäftigte	563.500	590.700	0	596.900	0	602.000	0	602.000	0
1.257	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70110000 - Dienstbezüge Beamte	58.800	61.200	0	62.100	0	63.300	0	63.300	0
1.258	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	489.900	519.100	0	524.600	0	529.100	0	529.100	0
1.259	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70220000 - Tariflich Beschäftigte	39.200	41.500	0	42.000	0	42.300	0	42.300	0
1.261	1-021401-900-7 - Wahlen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	17.600	17.900	0	18.000	0	18.200	0	18.200	0
1.262	1-021401-900-7 - Wahlen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	66.800	69.500	0	70.500	0	71.800	0	71.800	0
1.263	1-021401-900-7 - Wahlen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	220.600	223.300	0	225.600	0	227.500	0	227.500	0
1.264	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100.400	106.400	0	107.500	0	108.500	0	108.500	0
1.267	1-021401-900-7 - Wahlen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	45.200	45.800	0	46.200	0	46.600	0	46.600	0
1.290	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	17.605.100	18.323.000	0	18.571.700	0	19.037.500	0	19.037.500	0
1.291	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	255.200	293.300	0	324.800	0	377.500	0	377.500	0
1.293	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.200	33.300	0	26.000	0	26.200	0	26.200	0
1.294	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	77.400	85.200	0	66.500	0	67.200	0	67.200	0
1.312	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	57.200	59.500	0	60.400	0	61.500	0	61.500	0
1.315	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	392.200	361.300	0	365.100	0	368.200	0	368.200	0
1.316	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	31.400	28.900	0	29.200	0	29.500	0	29.500	0
1.317	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	80.400	74.100	0	74.900	0	75.500	0	75.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.328	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70110000 - Dienstbezüge Beamte	124.700	129.700	0	131.600	0	134.100	0	134.100	0
1.329	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.330	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.900	17.100	0	17.300	0	17.400	0	17.400	0
1.331	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.500	0	3.600	0	3.600	0
1.337	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.800	45.400	0	45.800	0	46.200	0	46.200	0
1.338	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70110000 - Dienstbezüge Beamte	87.400	90.900	0	92.300	0	94.100	0	94.100	0
1.339	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.600	3.600	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.340	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.200	9.300	0	9.400	0	9.500	0	9.500	0
1.379	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	9.200	9.600	0	9.700	0	9.900	0	9.900	0
1.380	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.900	17.100	0	17.300	0	17.400	0	17.400	0
1.382	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.383	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.500	0	3.600	0	3.600	0
1.385	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	93.400	97.100	0	98.600	0	100.500	0	100.500	0
1.386	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	91.100	92.100	0	93.100	0	93.900	0	93.900	0
1.400	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.300	7.400	0	7.400	0	7.500	0	7.500	0
1.402	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	18.700	18.900	0	19.100	0	19.200	0	19.200	0
1.441	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	467.600	486.300	0	493.600	0	503.000	0	503.000	0
1.442	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.000	4.100	0	32.600	0	32.900	0	32.900	0
1.444	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.445	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	800	800	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
1.480	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	175.000	182.000	0	184.700	0	188.200	0	188.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.481	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	991.100	1.003.000	0	1.013.500	0	1.022.200	0	1.022.200	0
1.482	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	79.300	80.200	0	81.100	0	81.800	0	81.800	0
1.483	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	203.200	205.600	0	207.800	0	209.500	0	209.500	0
1.490	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.900	26.700	0	24.800	0	21.800	0	21.800	0
1.491	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	35.600	68.500	0	63.400	0	55.800	0	55.800	0
1.499	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.500	3.600	0	3.700	0	3.800	0	3.800	0
1.500	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	26.000	26.300	0	26.600	0	26.800	0	26.800	0
1.501	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1.502	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	5.300	5.400	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
1.505	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.555.100	3.697.300	0	3.764.300	0	3.901.900	0	3.901.900	0
1.506	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	137.000	297.800	0	309.400	0	292.400	0	292.400	0
1.546	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.000	12.100	0	12.300	0	12.400	0	12.400	0
1.547	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.549	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	36.100	37.500	0	38.100	0	38.800	0	38.800	0
1.552	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.554	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	43.200	44.900	0	45.600	0	46.500	0	46.500	0
1.555	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	884.900	965.500	0	977.600	0	987.600	0	987.600	0
1.560	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	82.000	92.400	0	93.400	0	94.200	0	94.200	0
1.561	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	210.100	236.900	0	239.400	0	241.400	0	241.400	0
1.588	1-021702-900-8 - Krankentransport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	316.800	329.500	0	334.400	0	340.800	0	340.800	0
1.589	1-021702-900-8 - Krankentransport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	103.300	104.600	0	105.700	0	106.600	0	106.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.590	1-021702-900-8 - Krankentransport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.300	8.400	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.591	1-021702-900-8 - Krankentransport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	21.200	21.400	0	21.700	0	21.900	0	21.900	0
1.717	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	86.400	89.900	0	91.200	0	92.900	0	92.900	0
1.718	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	420.200	473.500	0	476.500	0	478.900	0	478.900	0
1.734	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	57.400	58.100	0	58.700	0	59.200	0	59.200	0
1.735	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.400	22.700	0	22.900	0	23.100	0	23.100	0
1.744	1-030101-900-8 - Grundschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	172.900	179.800	0	182.500	0	186.000	0	186.000	0
1.745	1-030101-900-8 - Grundschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.934.600	4.993.800	0	4.988.300	0	5.031.000	0	5.031.000	0
1.746	1-030101-900-8 - Grundschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	394.800	399.500	0	399.100	0	402.500	0	402.500	0
1.747	1-030101-900-8 - Grundschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.011.600	1.023.700	0	1.022.600	0	1.031.300	0	1.031.300	0
1.763	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	61.500	64.000	0	65.000	0	66.200	0	66.200	0
1.764	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	406.800	411.800	0	416.100	0	419.700	0	419.700	0
1.765	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.500	32.900	0	33.300	0	33.600	0	33.600	0
1.771	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	83.400	84.400	0	85.300	0	86.000	0	86.000	0
1.799	1-030103-900-7 - Realschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	45.300	47.100	0	47.800	0	48.700	0	48.700	0
1.800	1-030103-900-7 - Realschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	312.800	316.600	0	319.900	0	322.600	0	322.600	0
1.801	1-030103-900-7 - Realschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.000	25.300	0	25.600	0	25.800	0	25.800	0
1.802	1-030103-900-7 - Realschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	64.100	64.900	0	65.600	0	66.100	0	66.100	0
1.807	1-030104-900-2 - Gymnasien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	235.500	238.300	0	240.800	0	242.900	0	242.900	0
1.822	1-030104-900-2 - Gymnasien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	199.000	235.400	0	237.000	0	239.000	0	239.000	0
1.823	1-030104-900-2 - Gymnasien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.148.900	1.162.600	0	1.174.900	0	1.184.900	0	1.184.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.824	1-030104-900-2 - Gymnasien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	91.900	93.000	0	94.000	0	94.800	0	94.800	0
1.844	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	59.100	61.500	0	62.400	0	63.600	0	63.600	0
1.845	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	600.700	607.900	0	614.300	0	619.500	0	619.500	0
1.846	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	48.100	48.600	0	49.100	0	49.600	0	49.600	0
1.847	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	123.100	124.600	0	125.900	0	127.000	0	127.000	0
1.859	1-030106-900-1 - Förderschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	43.500	45.200	0	45.900	0	46.800	0	46.800	0
1.860	1-030106-900-1 - Förderschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	218.800	221.400	0	223.700	0	225.700	0	225.700	0
1.861	1-030106-900-1 - Förderschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	17.500	17.700	0	17.900	0	18.100	0	18.100	0
1.862	1-030106-900-1 - Förderschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	44.800	45.400	0	45.900	0	46.300	0	46.300	0
1.875	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	567.600	625.900	0	630.800	0	635.000	0	635.000	0
1.876	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70110000 - Dienstbezüge Beamte	118.200	122.900	0	124.700	0	127.100	0	127.100	0
1.877	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70320000 - Tariflich Beschäftigte	93.000	97.100	0	98.200	0	99.000	0	99.000	0
1.878	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70220000 - Tariflich Beschäftigte	36.300	37.900	0	38.300	0	38.600	0	38.600	0
1.903	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	28.400	29.500	0	29.900	0	30.500	0	30.500	0
1.904	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	94.800	96.000	0	97.000	0	97.800	0	97.800	0
1.905	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.600	7.700	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
1.906	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	19.400	19.700	0	19.900	0	20.100	0	20.100	0
1.910	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70110000 - Dienstbezüge Beamte	36.000	37.400	0	38.000	0	38.700	0	38.700	0
1.911	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	226.500	229.200	0	231.600	0	233.500	0	233.500	0
1.912	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.100	18.300	0	18.500	0	18.700	0	18.700	0
1.913	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70320000 - Tariflich Beschäftigte	46.400	47.000	0	47.500	0	47.900	0	47.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.914	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	235.700	238.500	0	241.000	0	243.000	0	243.000	0
1.915	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.900	19.100	0	19.300	0	19.400	0	19.400	0
1.916	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70320000 - Tariflich Beschäftigte	48.300	48.900	0	49.400	0	49.800	0	49.800	0
1.931	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70110000 - Dienstbezüge Beamte	83.300	86.600	0	87.900	0	89.600	0	89.600	0
1.979	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	237.700	247.200	0	250.900	0	255.700	0	255.700	0
1.981	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	183.800	186.000	0	188.000	0	189.600	0	189.600	0
1.983	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	896.800	907.500	0	917.000	0	924.900	0	924.900	0
1.984	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	71.700	72.600	0	73.400	0	74.000	0	74.000	0
1.996	1-040401-900-4 - Volkshochschule	70110000 - Dienstbezüge Beamte	170.000	173.400	0	175.100	0	176.900	0	176.900	0
1.999	1-040901-900-2 - Theater und Musik	70110000 - Dienstbezüge Beamte	314.200	305.600	0	308.700	0	311.800	0	311.800	0
2.001	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	705.000	715.900	0	723.100	0	730.300	0	730.300	0
2.008	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	658.600	666.500	0	673.500	0	679.300	0	679.300	0
2.009	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	52.700	53.300	0	53.900	0	54.300	0	54.300	0
2.010	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	135.000	136.600	0	138.100	0	139.300	0	139.300	0
2.021	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	614.500	639.100	0	648.700	0	661.000	0	661.000	0
2.104	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	631.000	638.500	0	645.200	0	650.700	0	650.700	0
2.105	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	157.000	163.300	0	165.700	0	168.800	0	168.800	0
2.106	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	50.500	51.100	0	51.600	0	52.100	0	52.100	0
2.108	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	129.300	130.900	0	132.300	0	133.400	0	133.400	0
2.111	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.375.900	1.430.900	0	1.452.400	0	1.480.000	0	1.480.000	0
2.112	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	490.800	496.700	0	501.900	0	506.200	0	506.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.113	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70220000 - Tariflich Beschäftigte	39.300	39.700	0	40.200	0	40.500	0	40.500	0
2.114	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100.600	101.800	0	102.900	0	103.800	0	103.800	0
2.138	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	70110000 - Dienstbezüge Beamte	428.400	445.500	0	452.200	0	460.800	0	460.800	0
2.139	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	155.800	157.700	0	159.300	0	160.700	0	160.700	0
2.140	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	70220000 - Tariflich Beschäftigte	12.500	12.600	0	12.700	0	12.900	0	12.900	0
2.141	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	70320000 - Tariflich Beschäftigte	31.900	32.300	0	32.700	0	32.900	0	32.900	0
2.192	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70110000 - Dienstbezüge Beamte	382.200	397.500	0	403.500	0	411.200	0	411.200	0
2.193	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	644.600	652.300	0	659.100	0	664.700	0	664.700	0
2.227	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	89.100	92.700	0	94.100	0	95.900	0	95.900	0
2.228	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	53.300	53.900	0	54.500	0	55.000	0	55.000	0
2.229	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	666.100	674.100	0	681.200	0	687.000	0	687.000	0
2.230	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	136.500	138.200	0	139.600	0	140.800	0	140.800	0
2.288	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70220000 - Tariflich Beschäftigte	51.600	52.200	0	52.700	0	53.200	0	53.200	0
2.289	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70320000 - Tariflich Beschäftigte	132.100	133.700	0	135.100	0	136.300	0	136.300	0
2.292	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	145.300	147.000	0	148.600	0	149.900	0	149.900	0
2.296	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	170.200	177.000	0	179.700	0	183.100	0	183.100	0
2.297	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.600	35.000	0	35.400	0	35.700	0	35.700	0
2.298	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	0	2.800	0	2.900	0	2.900	0
2.299	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.100	7.200	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
2.303	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	201.100	209.100	0	212.200	0	216.200	0	216.200	0
2.304	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	708.800	717.300	0	724.800	0	731.100	0	731.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.305	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	56.700	57.400	0	58.000	0	58.500	0	58.500	0
2.307	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	438.300	455.800	0	462.600	0	471.400	0	471.400	0
2.310	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.575.500	1.622.800	0	1.639.800	0	1.653.900	0	1.653.900	0
2.311	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	126.000	129.800	0	131.200	0	132.300	0	132.300	0
2.312	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	323.000	332.700	0	336.200	0	339.000	0	339.000	0
2.372	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.373	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.376	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.200	3.300	0	3.300	0	3.400	0	3.400	0
2.379	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.500	29.000	0	29.300	0	29.600	0	29.600	0
2.380	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	70.600	74.300	0	75.100	0	75.800	0	75.800	0
2.381	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	28.000	29.100	0	29.500	0	30.100	0	30.100	0
2.382	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	344.300	362.600	0	366.500	0	369.600	0	369.600	0
2.484	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70110000 - Dienstbezüge Beamte	979.900	1.019.100	0	1.034.400	0	1.054.100	0	1.054.100	0
2.485	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.562.600	36.825.800	0	37.076.900	0	37.374.900	0	37.374.900	0
2.486	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.694.000	2.769.600	0	2.788.100	0	2.812.000	0	2.812.000	0
2.487	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.903.300	7.097.100	0	7.144.500	0	7.205.600	0	7.205.600	0
2.600	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	101.800	105.900	0	107.500	0	109.500	0	109.500	0
2.601	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	287.600	320.900	0	334.200	0	346.100	0	346.100	0
2.605	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.400	35.100	0	33.000	0	33.300	0	33.300	0
2.607	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	83.100	89.900	0	84.600	0	85.300	0	85.300	0
2.660	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	170.900	177.700	0	180.400	0	183.800	0	183.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.663	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	424.800	430.000	0	434.500	0	438.200	0	438.200	0
2.666	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	34.000	34.400	0	34.800	0	35.100	0	35.100	0
2.667	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	87.100	88.100	0	89.100	0	89.800	0	89.800	0
2.712	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	5.900	6.100	0	6.200	0	6.300	0	6.300	0
2.713	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	68.000	69.000	0	69.700	0	70.400	0	70.400	0
2.718	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.719	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70220000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.720	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70320000 - Tariflich Beschäftigte	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.763	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70110000 - Dienstbezüge Beamte	207.700	216.000	0	219.200	0	223.400	0	223.400	0
2.767	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.647.700	2.763.200	0	2.792.200	0	2.816.100	0	2.816.100	0
2.768	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70220000 - Tariflich Beschäftigte	211.800	221.100	0	223.400	0	225.300	0	225.300	0
2.769	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70320000 - Tariflich Beschäftigte	542.800	566.500	0	572.400	0	577.300	0	577.300	0
2.838	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.544.400	1.606.200	0	1.630.300	0	1.661.300	0	1.661.300	0
2.839	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.258.800	6.450.700	0	6.518.400	0	6.574.100	0	6.574.100	0
2.840	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	500.700	516.100	0	521.500	0	525.900	0	525.900	0
2.841	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.283.100	1.322.400	0	1.336.300	0	1.347.700	0	1.347.700	0
2.904	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.700	9.800	0	9.900	0	10.000	0	10.000	0
2.911	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	82.100	85.400	0	86.700	0	88.300	0	88.300	0
2.912	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.300	47.900	0	48.300	0	48.700	0	48.700	0
2.913	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
2.922	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.300	4.400	0	4.400	0	4.500	0	4.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.923	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.100	11.200	0	11.300	0	11.400	0	11.400	0
2.930	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	84.400	87.800	0	89.100	0	90.800	0	90.800	0
2.931	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.000	54.600	0	55.200	0	55.600	0	55.600	0

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	13.715.000 €	11.635.000 €	9.415.000 €	535.000 €

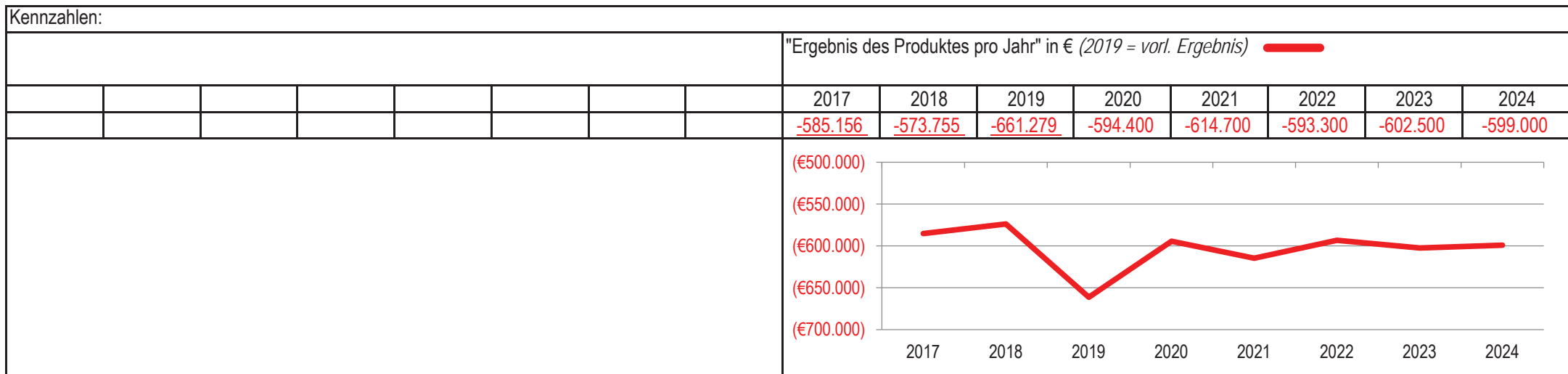
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	-465.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Befonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	7.000.000 €	7.600.000 €	5.380.000 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

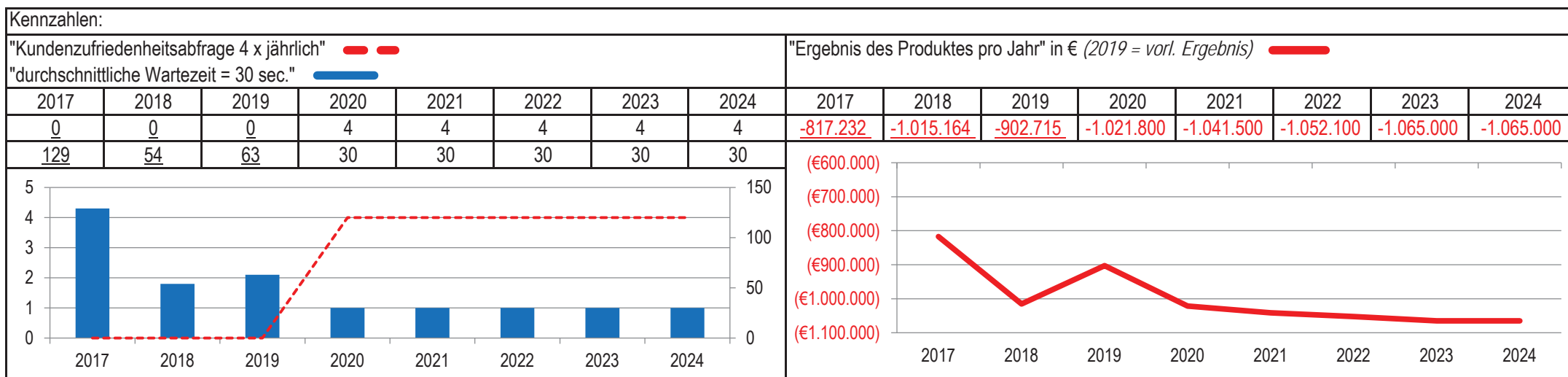
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 8,14		
Produktvolumen: -614.700 €		
Produktergebnis: -614.700 €		
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 28,13		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.442.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -1.041.500 €		produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die Kundenzufriedenheitsabfragen sollen spätestens 2021 starten) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten	



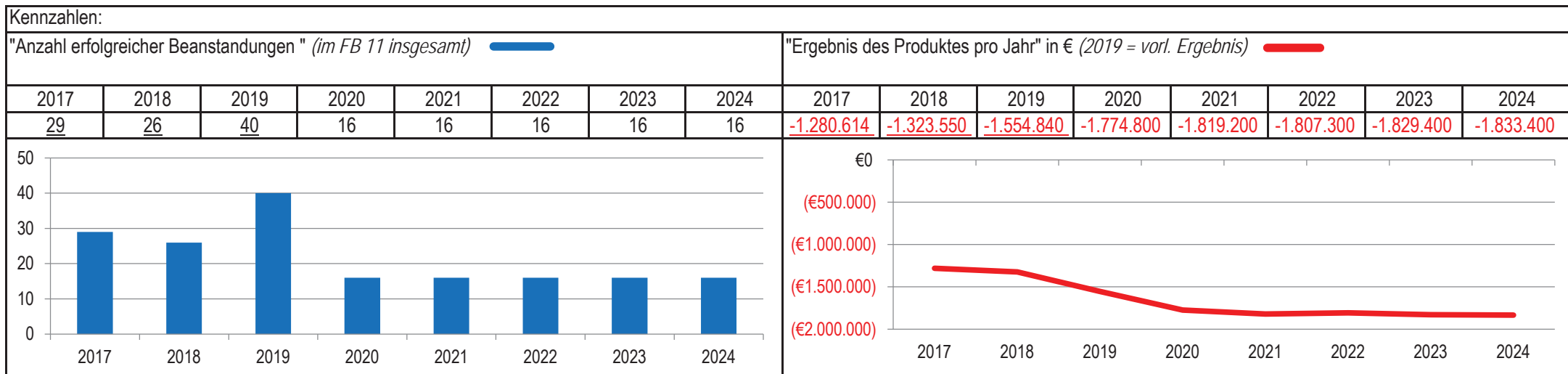
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -215.000 €		
Produktergebnis: -161.500 €		
	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 € (2019 = vorl. Ergebnis) ———							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-859.794	-265.596	-172.959	-166.000	-161.500	-158.400	-155.700	-155.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 16,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.885.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.819.200 €		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, Rechtsprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	

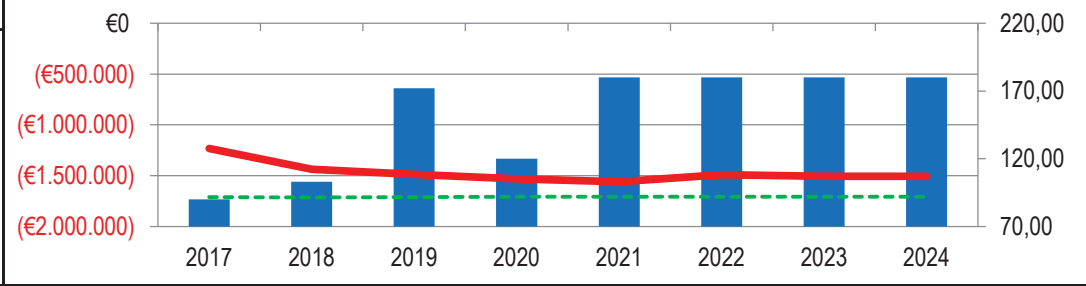
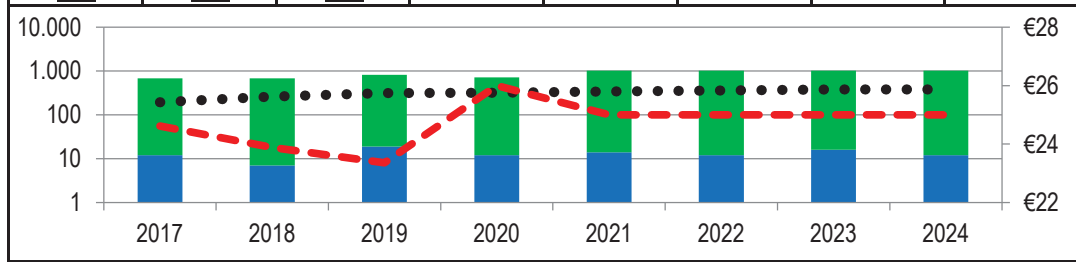


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 14,99		
Produktvolumen: -1.559.400 €		
Produktergebnis: -1.559.300 €		
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 Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	

Kennzahlen:

"Fortbildungsetat je Mitarb." in €	"Anz.FB mit Qualifikationsveränderung"	"Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule)	"Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in %												
"Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule)	"Anzahl neu eingestellter Mitarbeiter*innen"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)													
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
24,62 €	23,88 €	23,36 €	26,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	90	103	172	120	180	180	180	180
12	7	19	12	14	12	16	12	91,65	91,46	91,81	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
664	669	803	700	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.232.111	-1.435.996	-1.486.951	-1.529.500	-1.559.300	-1.489.200	-1.506.300	-1.506.300
194	262	313	320	340	360	380	380								

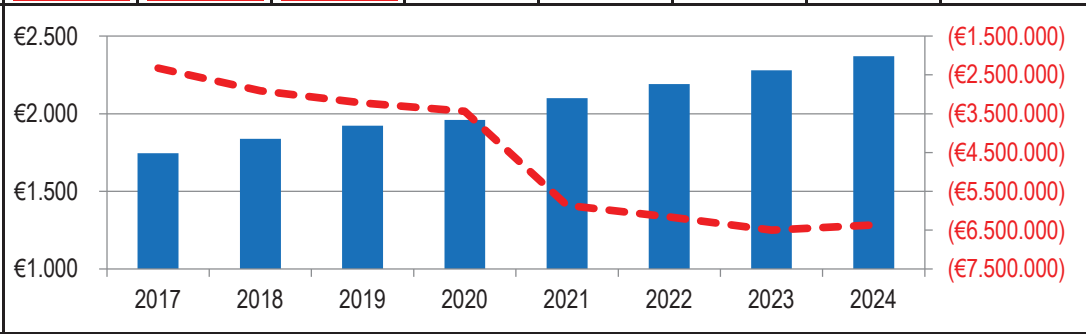
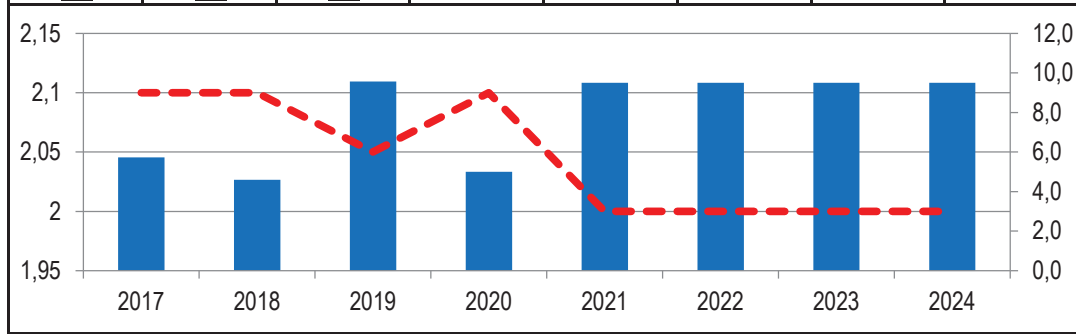


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010803 Personalbetreuung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 48,37		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -10.694.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -5.859.100 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

Kennzahlen:

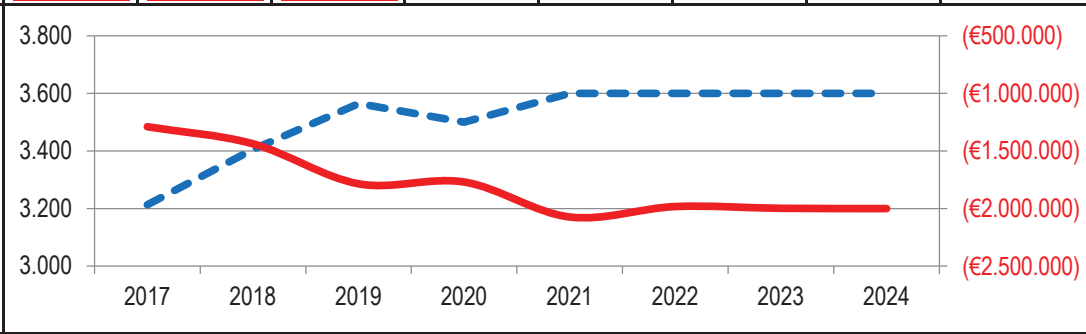
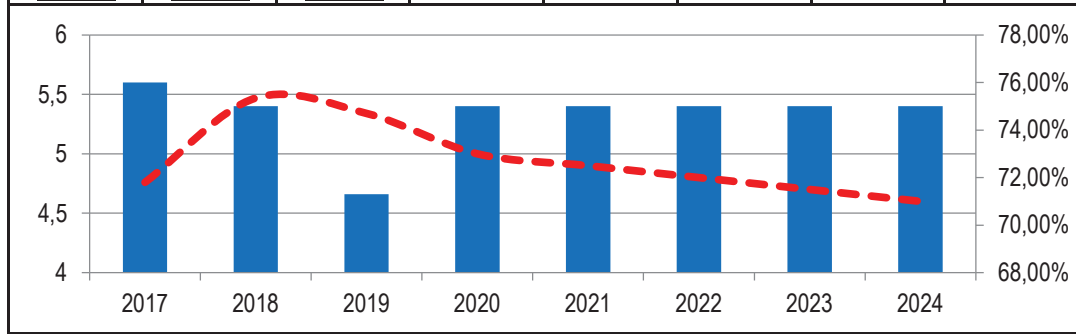
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" - - -								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € █							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) - - -							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2,1	2,1	2,05	2,1	2	2	2	2	1.746	1.839	1.922	1.960	2.100	2.190	2.280	2.370
5,7	4,6	9,6	5,0	9,5	9,5	9,5	9,5	-2.326.394	-2.908.444	-3.224.773	-3.436.200	-5.859.100	-6.156.100	-6.499.300	-6.363.400



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,90		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.489.800 €		zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: -2.073.900 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo

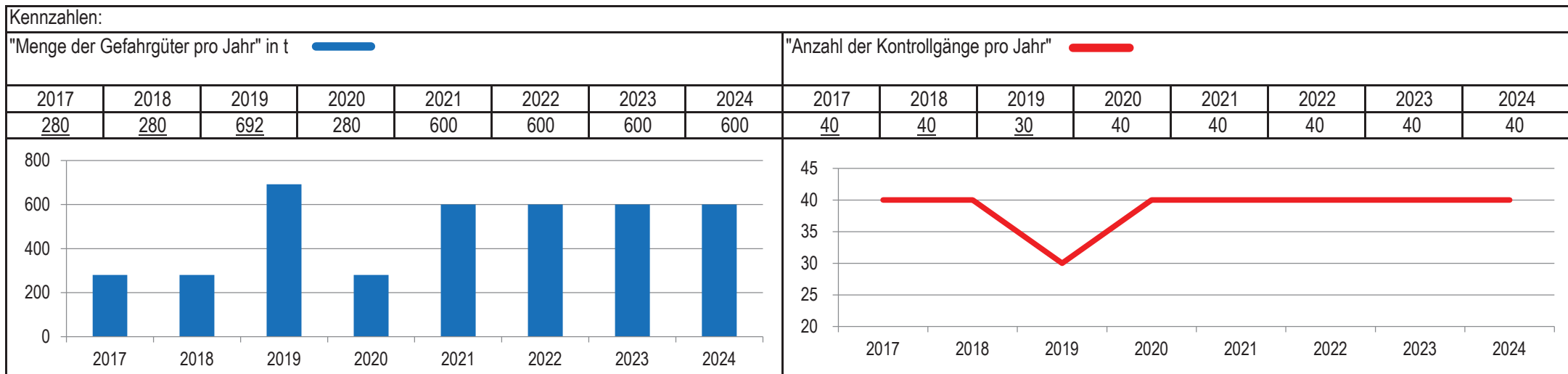
Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten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

Kennzahlen:															
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in % — —								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" — —							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in % — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4,76	5,47	5,34	5	4,9	4,8	4,7	4,6	3.213	3.405	3.564	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
76,00%	75,00%	71,30%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.289.543	-1.437.784	-1.785.539	-1.769.900	-2.073.900	-1.983.100	-1.998.300	-2.000.600



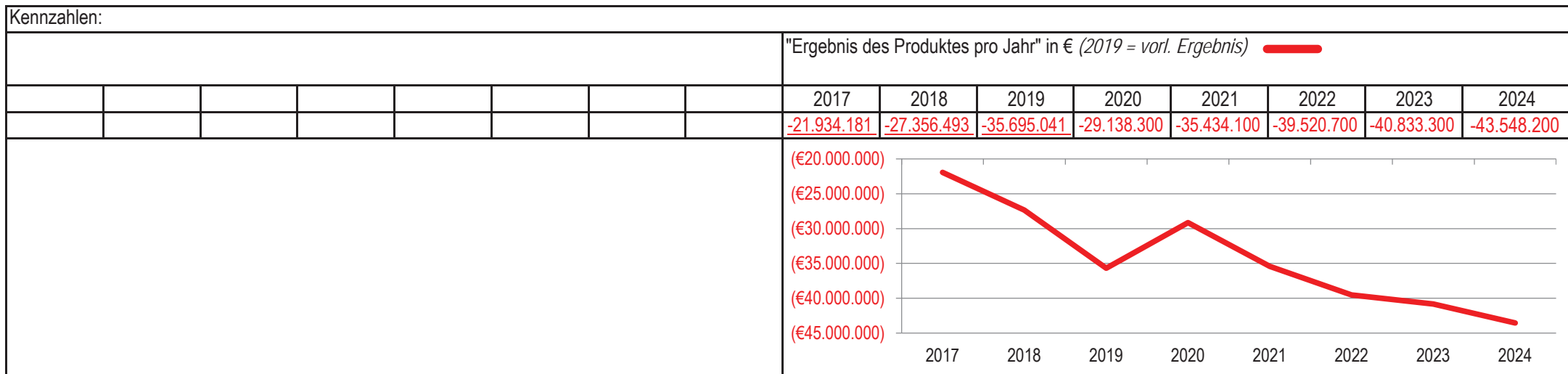
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -43.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -43.600 €	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	produktverantwortlich: Herr Kleiber
	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	



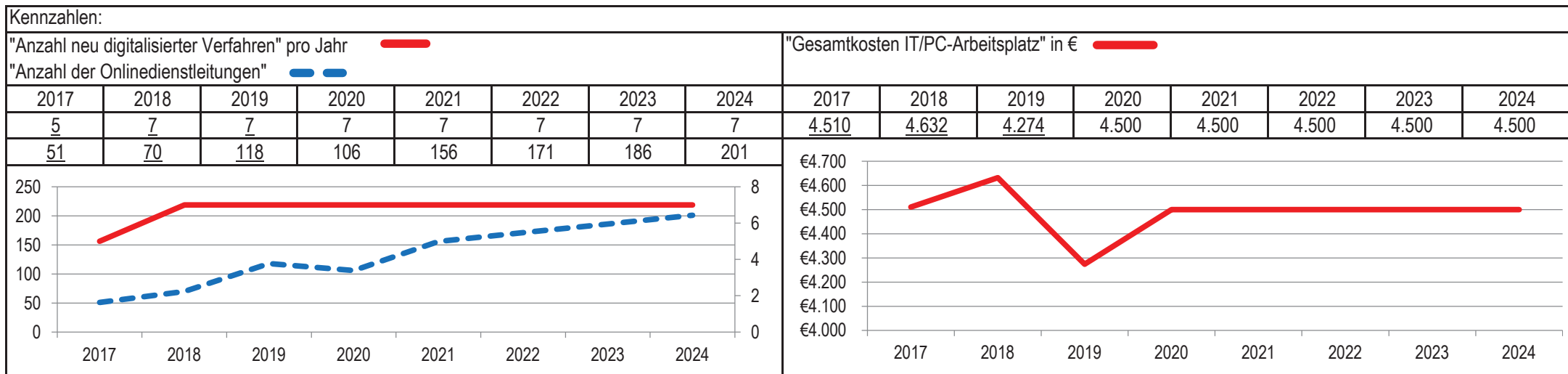
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -59.478.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -35.434.100 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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



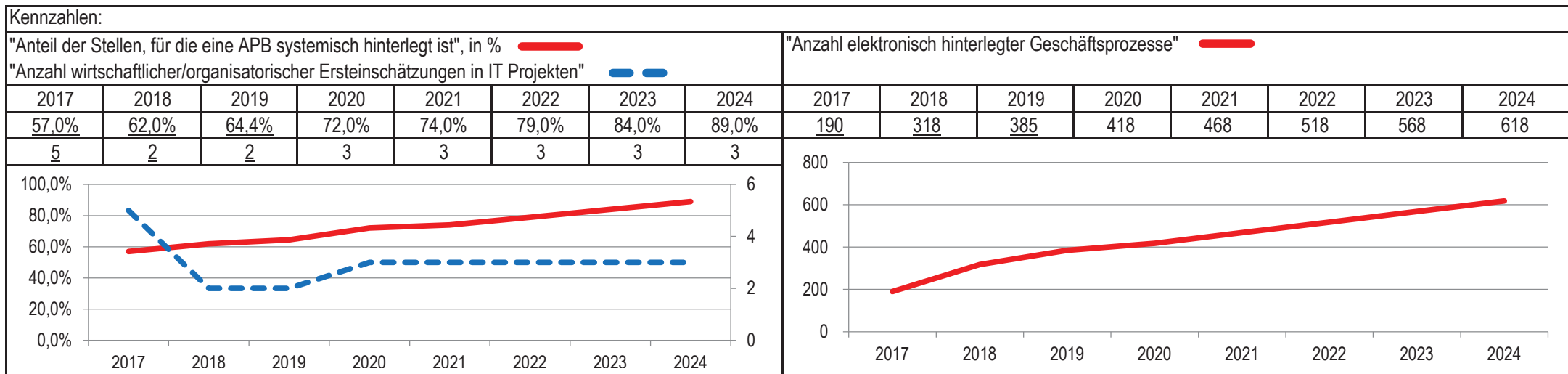
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011001 IT-Management Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,17		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -15.072.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -14.187.900 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, 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 Bürger*innen
Produktziele: 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz	



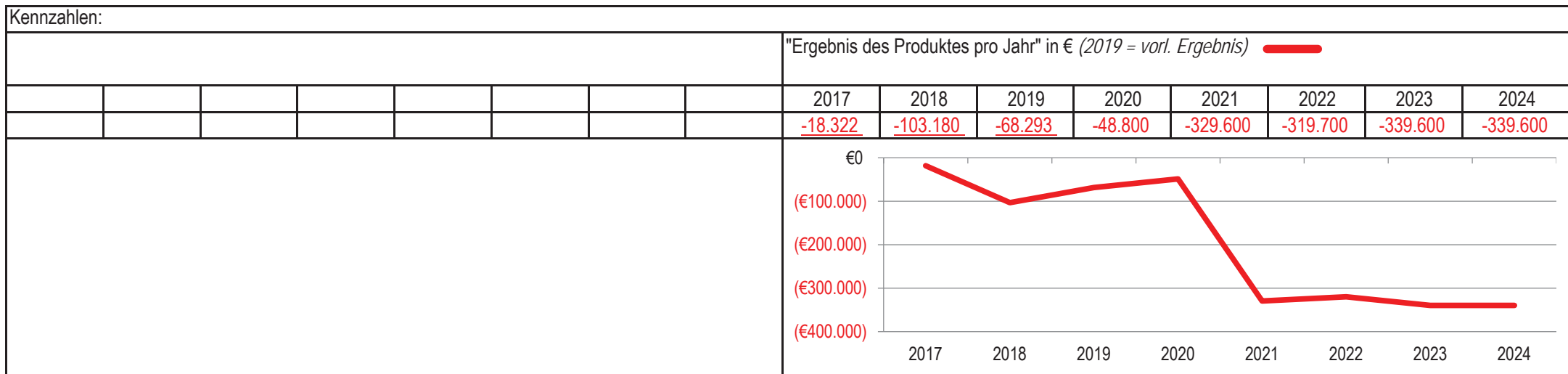
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011002 Organisationsmanagement Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 13,82		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.428.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.428.400 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen
Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung	



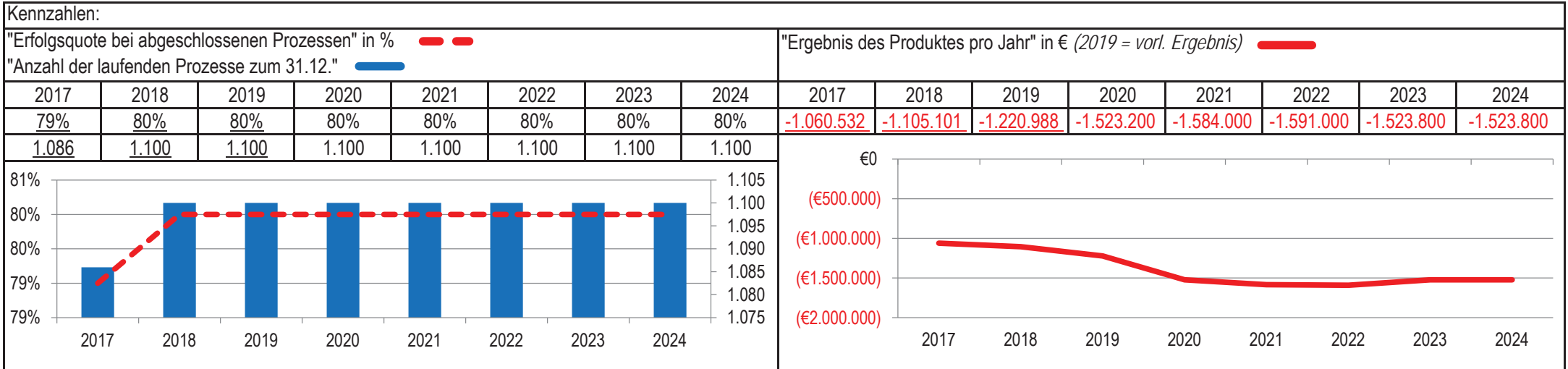
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011003 regio iT Personalkosten Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 11,54		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.542.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -329.600 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 14,75		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.700.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.584.000 €		produktverantwortlich: Frau Lammers
Produktgruppe 0111 Recht		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche	

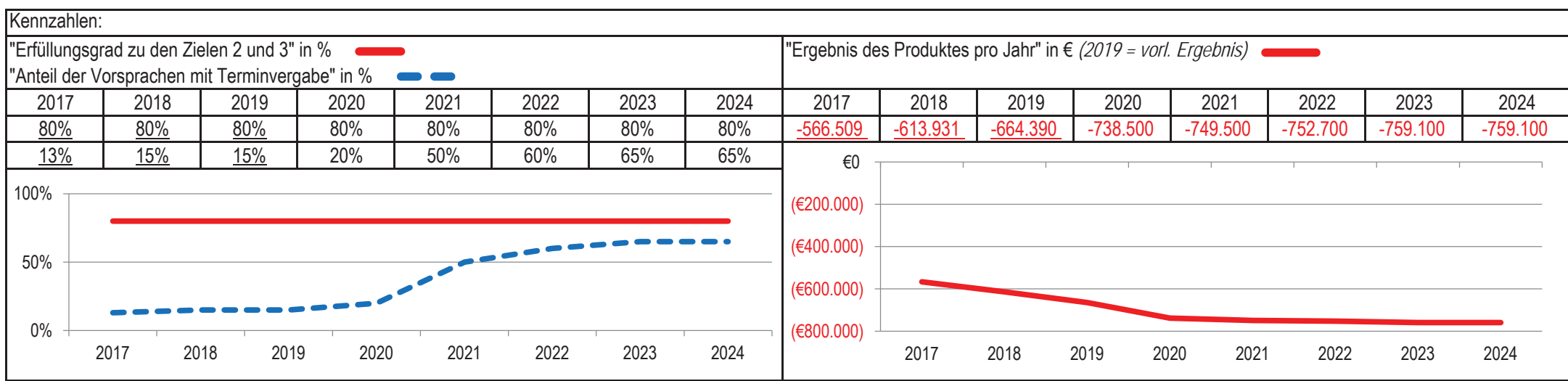


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 9,76		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -749.600 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -749.500 €		produktverantwortlich: Herr Sanders
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

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

- Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 8,45		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -604.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -603.000 €		produktverantwortlich: Herr Freude
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

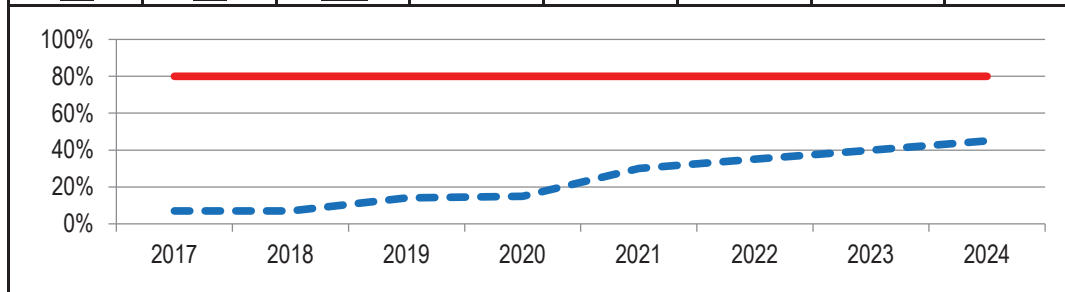
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

Kennzahlen:

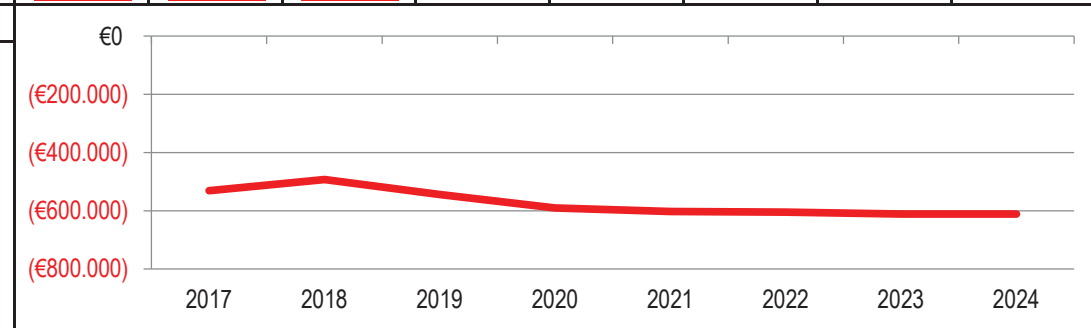
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % —
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % —

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
7%	7%	14%	15%	30%	35%	40%	45%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) —

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-530.965	-492.840	-544.242	-590.400	-603.000	-605.000	-611.300	-611.300

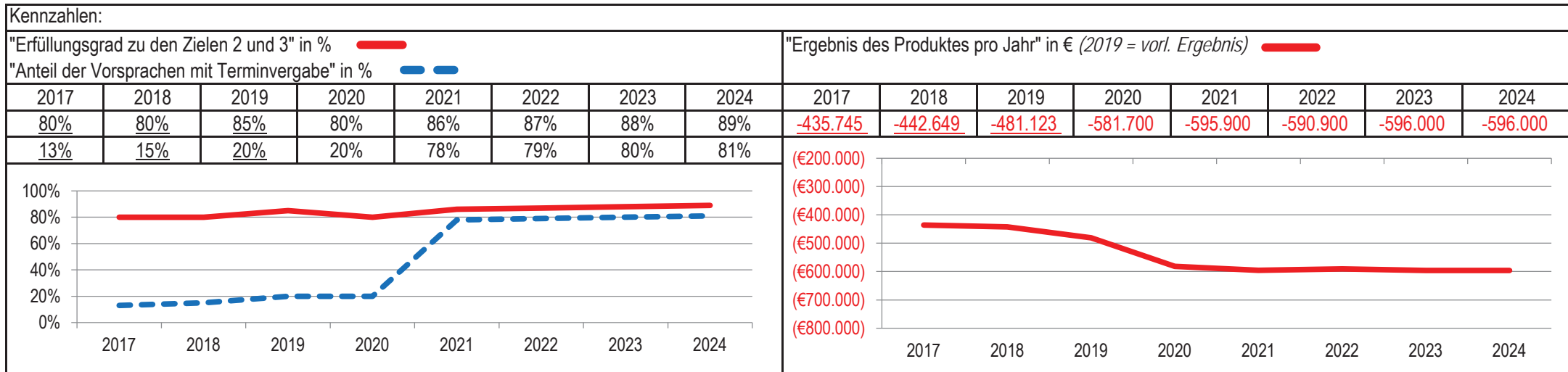


Stad Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 5,66		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -608.000 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -595.900 €		produktverantwortlich: Herr Breuer

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

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

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 8,75		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -768.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -767.400 €		produktverantwortlich: Frau Claßen
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

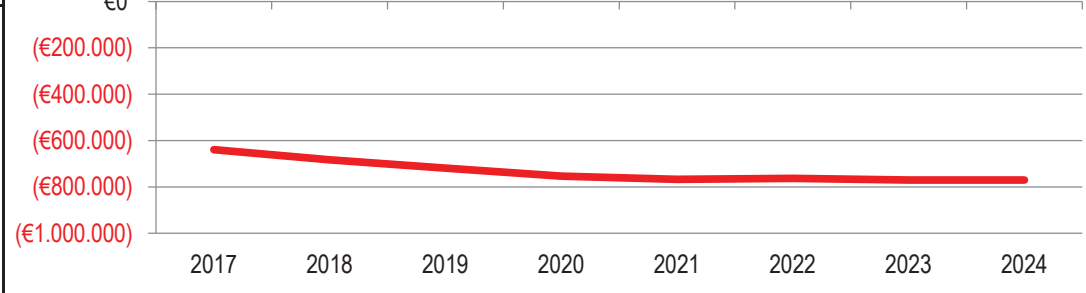
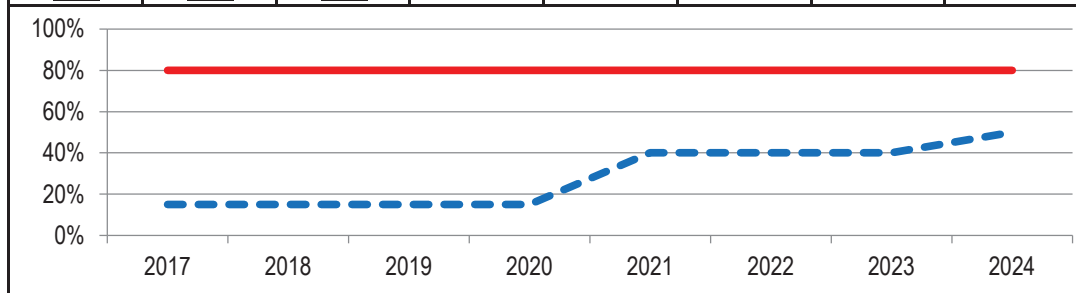
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) █
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-639.337	-683.030	-718.862	-753.300	-767.400	-763.200	-770.300	-770.300
15%	15%	15%	15%	40%	40%	40%	50%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 7,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -564.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -562.300 €		produktverantwortlich: Herr Wery
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

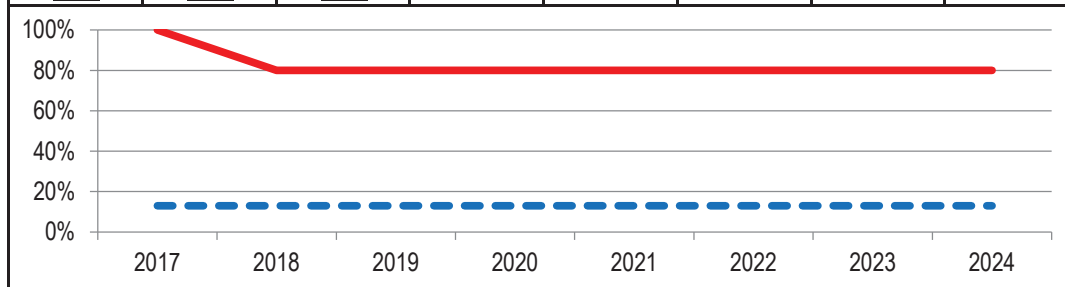
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

Kennzahlen:

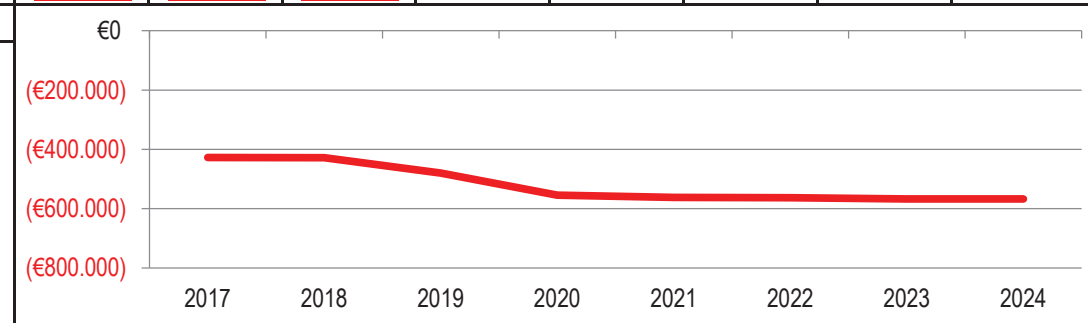
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % —
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % —

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) —

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-427.515	-428.457	-480.521	-554.000	-562.300	-562.700	-567.200	-567.200



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 7,28		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -535.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -530.500 €		produktverantwortlich: Frau Moritz
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

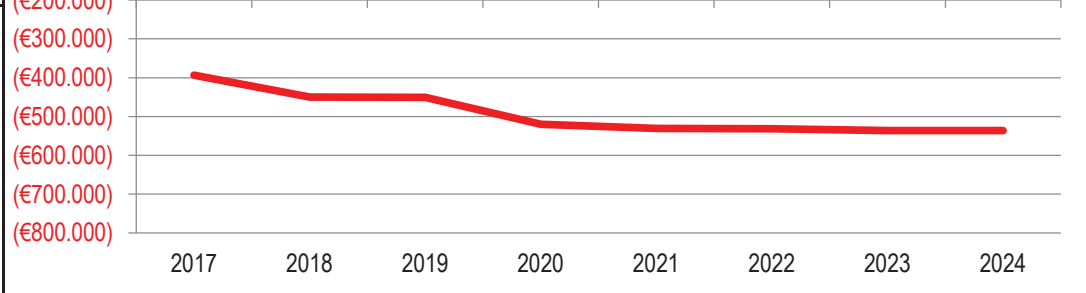
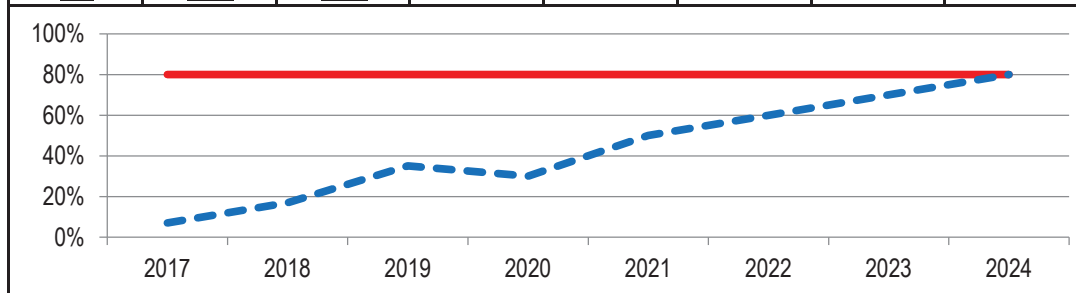
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) █
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-393.543	-449.900	-450.699	-520.300	-530.500	-531.200	-536.200	-536.200
7%	17%	35%	30%	50%	60%	70%	80%								



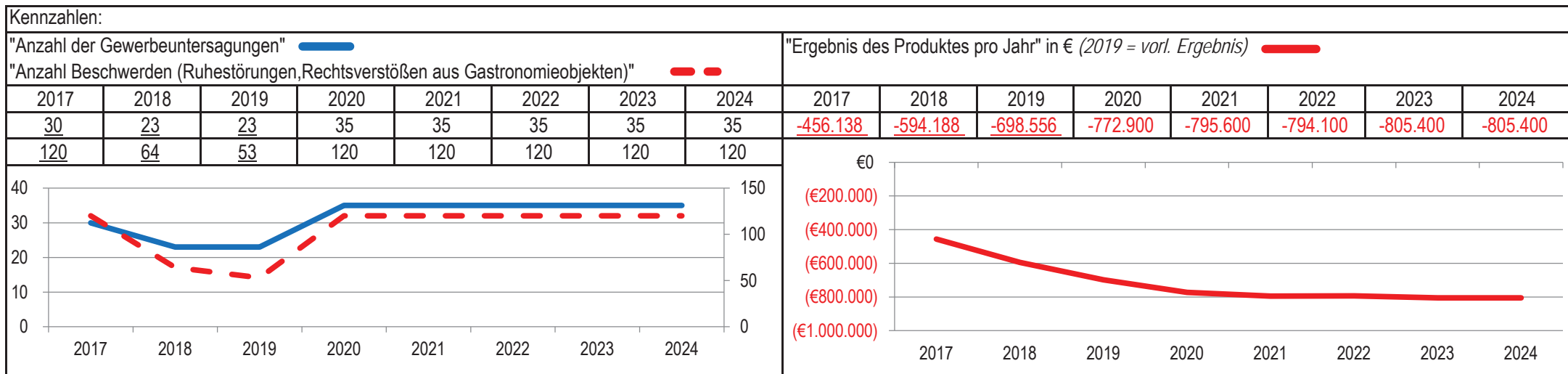
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 Stellen/VZÄ: 54,20 Produktvolumen: -5.043.600 € Produktergebnis: -3.829.400 €	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhle
--	--	--

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" ■ ■															
"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" ■															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.936.091	-2.602.915	-2.607.686	-3.595.500	-3.829.400	-3.847.800	-3.893.200	-3.893.200
Einsatzdankenbank befindet sich in der Testphase															

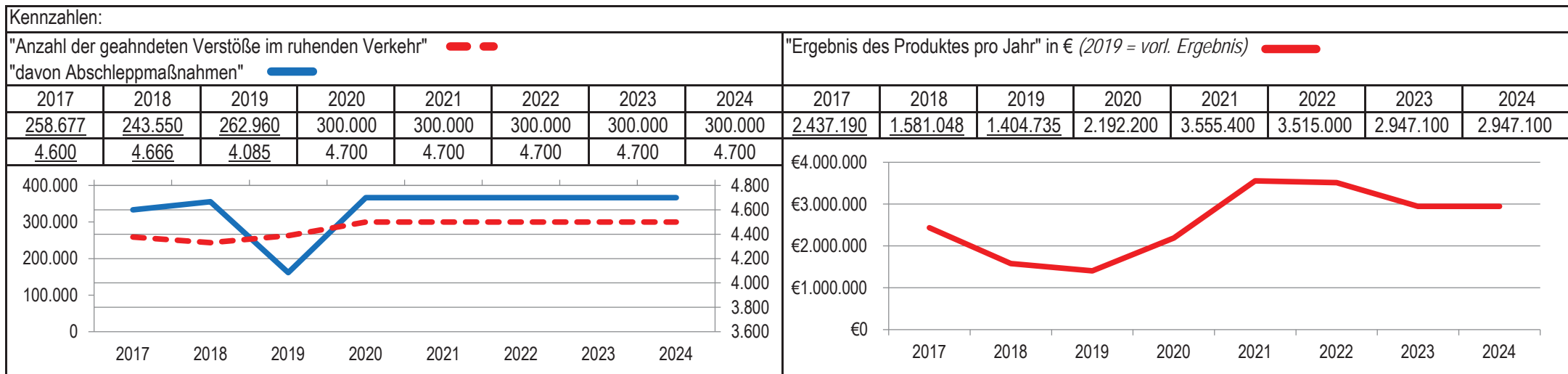
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 11,16		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.025.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -795.600 €		produktverantwortlich: Herr Fröhle
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

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



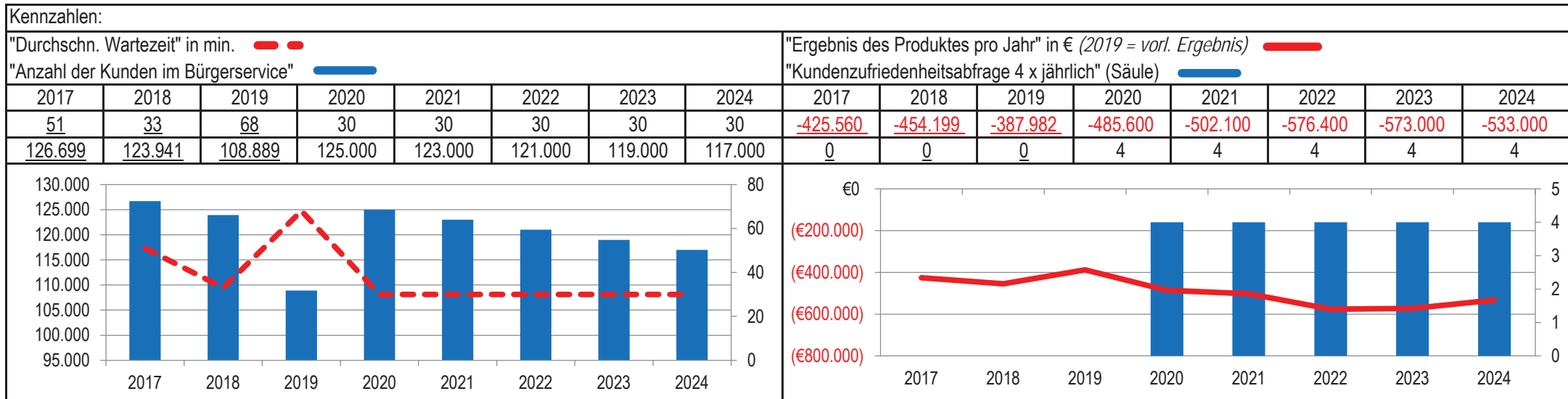
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 Stellen/VZÄ: 104,21 Produktvolumen: -6.171.500 € Produktergebnis: 3.555.400 €	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlike
--	---	--

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, Kraffahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr 	



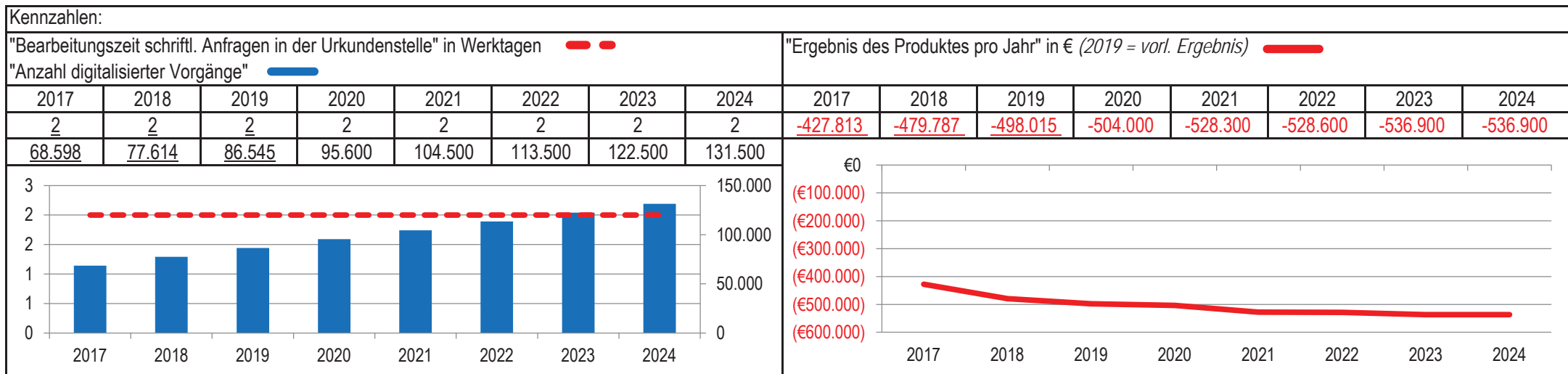
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 021001 Bürgerservice Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 35,94		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.137.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -502.100 €		produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die Kundenzufriedenheitsabfragen sollen spätestens 2021 starten) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten	



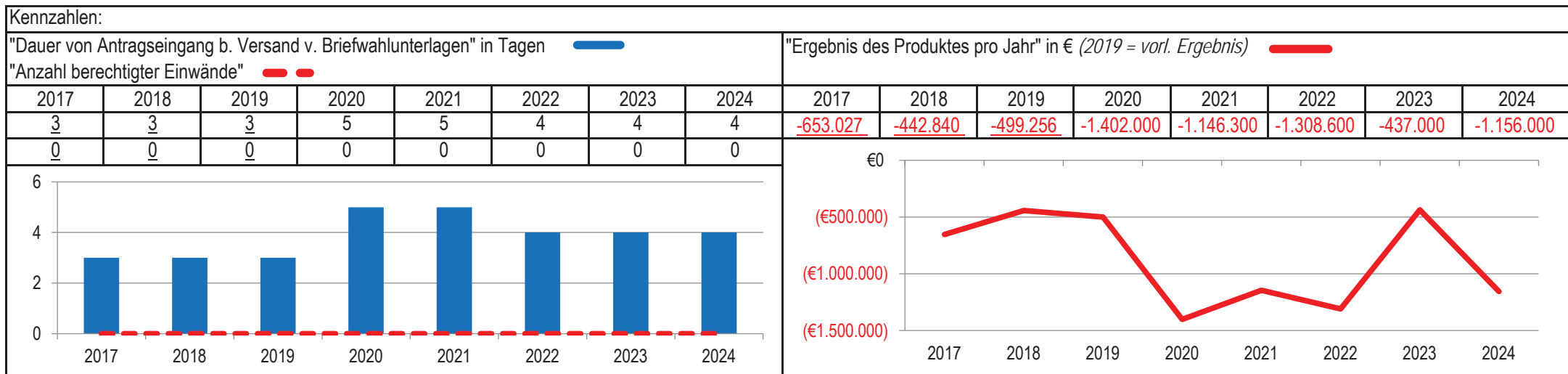
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 14,17		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.057.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -528.300 €		produktverantwortlich: 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: Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt" 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 4,30		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.307.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.146.300 €		produktverantwortlich: OB Keupen

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



Veränderungsnachweisung 2021

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 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
1	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	Mieten, Pachten (Coronabedingt)	-14.508	-16.000	-12.000	8.000	-4.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000
2	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	49110000 - Außerordentliche Erträge	Mieten, Pachten (Coronaausgleich)	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer	Wahlen (Verlagerung)	180.464	390.000	390.000	-230.000	160.000	390.000	-230.000	160.000	0	0	0	390.000	-230.000	160.000
7	1-021401-900-7 - Wahlen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Wahlen (Verlagerung)	11.859	119.000	46.400	223.600	270.000	137.000	223.000	360.000	0	0	0	50.000	220.000	270.000
8	1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Wahlen (Verlagerung)	5.391	20.000	20.000	6.400	26.400	20.000	7.000	27.000	11.000	0	11.000	20.000	10.000	30.000
66	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	für provisorischen Spuckschutz und Schutzausrüstung	16.226	19.100	31.000	8.000	39.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
67	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Laborkosten, Arbeitsmedizinischer Dienst (Coronabedingt)	63.084	70.300	70.300	48.700	119.000	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300
68	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	49110000 - Außerordentliche Erträge	Laborkosten, Arbeitsmedizinischer Dienst (Coronaausgleich)	0	0	0	-60.700	-60.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Auswahlverfahren Dez. 7	20.701	15.000	15.000	50.000	65.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
70	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Flottenmanagement	22.313	26.000	29.000	4.000	33.000	29.000	4.000	33.000	29.000	4.000	33.000	29.000	4.000	33.000
71	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	Flottenmanagement	-17.340	-17.000	-19.000	-4.000	-23.000	-19.000	-4.000	-23.000	-19.000	-4.000	-23.000	-19.000	-4.000	-23.000
72	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	U2-Umlage (Erstattungen Beschäftigungsverbote)	-739.939	-950.000	-950.000	-150.000	-1.100.000	-950.000	-150.000	-1.100.000	-950.000	-150.000	-1.100.000	-950.000	-150.000	-1.100.000
73	4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	Job-Ticket	782.045	827.000	878.000	34.000	912.000	925.000	15.000	940.000	951.000	19.000	970.000	980.000	20.000	1.000.000
74	4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privatr L-entgelt	Job-Ticket	-592.657	-610.000	-610.000	0	-610.000	-643.000	13.000	-630.000	-654.000	4.000	-650.000	-667.000	-3.000	-670.000
75	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Betriebskindergarten (Verlagerung)	0	1.100	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0
76	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	Betriebskindergarten (Verlagerung)	0	300	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
77	4-010803-905-4 - Betriebskindergarten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Betriebskindergarten (Verlagerung)	-35.626	-32.000	-35.000	35.000	0	-35.000	35.000	0	-35.000	35.000	0	-35.000	35.000	0
78	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Ausschreibung Dez. 7	27.920	60.100	50.100	20.000	70.100	60.100	0	60.100	60.100	0	60.100	60.100	0	60.100
81	1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Wartungskosten Fachanwendungen	28.614	43.900	43.900	13.100	57.000	43.900	13.100	57.000	43.900	13.100	57.000	43.900	13.100	57.000
82	1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	Leasingkosten für Technische Geräte	458.761	574.800	574.800	158.200	733.000	574.800	158.200	733.000	574.800	158.200	733.000	574.800	158.200	733.000

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
83	1-011001-900-6 - IT-Management	49110000 - Außerordentliche Erträge	Mobilfunk und Festnetz (Coronaausgleich)	0	0	0	-41.200	-41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Servicekosten regio iT	2.254.674	2.300.000	2.250.000	250.000	2.500.000	2.250.000	250.000	2.500.000	2.250.000	250.000	2.500.000	2.250.000	250.000	2.500.000
85	4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Kosten zur Netzanbindung (inbes. Erhöhung Netzkapazitäten für Videokonferenzlösungen)	962.968	1.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000	1.000.000	50.000	1.050.000	1.000.000	50.000	1.050.000	1.000.000	50.000	1.050.000
86	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	IT-Projekte	960.444	1.497.600	1.280.000	0	1.280.000	1.080.000	100.000	1.180.000	1.080.800	99.200	1.180.000	1.080.800	99.200	1.180.000
87	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52540000 - Unterhaltung von BGA	Unterhaltung BGA (Verlagerung)	12.592	12.300	12.300	4.400	16.700	12.300	4.400	16.700	12.300	4.400	16.700	12.300	4.400	16.700
88	4-011001-908-5 - Updates etc.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Unterhaltung BGA (Verlagerung)	11.308	11.900	11.900	-4.400	7.500	11.900	-4.400	7.500	11.900	-4.400	7.500	11.900	-4.400	7.500
89	4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Kosten Mobilfunk (Coronabedingt) in Folgejahren raus	116.861	140.300	147.500	16.000	163.500	147.500	16.000	163.500	147.500	0	147.500	147.500	0	147.500
90	4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Kosten Festnetz - Call-Aachen (Coronabedingt)	970.432	1.150.000	1.168.000	25.200	1.193.200	1.168.000	25.200	1.193.200	1.168.000	0	1.168.000	1.168.000	0	1.168.000
						6.393.600	454.900	6.848.500	6.300.200	524.100	6.824.300	5.780.000	477.100	6.257.100	6.245.000	471.100	6.716.100

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021			2022			2023			2024		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
146	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Meiten, Pachten Corona Auswirkung	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_Gesundheitsschutz	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Corona-Auswirkung	0	60.700	60.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	1-011001-900-6 - IT-Management	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Mobilfunk und Festnetz (Coronaausgleich)	0	41.200	41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	109.900	109.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
178	5-010803-900-00100-900-1 - Betriebskindergarten -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Beschaffung Vermögensgegenstände Betriebskindergarten (Verlagerung)	1.100	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0
179	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	Beschaffung IT-Ausstattung (davon 100.000 € neutrale Verlagerung von Projekten)	55.000	75.000	950.000	1.025.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
180	5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	Projekte (neutrale Verlagerung zu Beschaffung IT-Ausstattung)	155.000	250.000	-100.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
					326.100	848.900	1.175.000	226.100	-1.100	225.000	226.100	-1.100	225.000	226.100	-1.100	225.000

Veränderungsnachweisung 2021

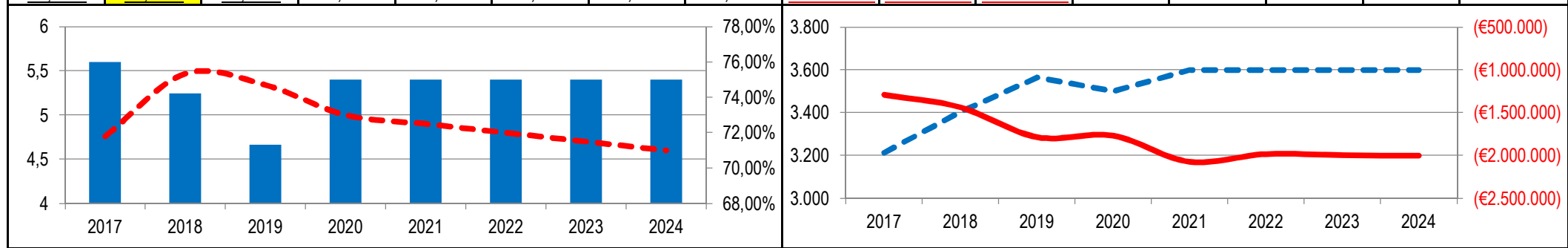
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,90		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.489.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -2.073.900 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo

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

Kennzahlen:															
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in % — —								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" — —							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in % — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4,76	5,47	5,34	5	4,9	4,8	4,7	4,6	3.213	3.405	3.564	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
76,00%	74,23%	71,30%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.289.543	-1.437.784	-1.785.539	-1.769.900	-2.073.900	-1.983.100	-1.998.300	-2.000.600



Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
4	4-010204-970-5 - Dezernat VII	50120000 - Entgeltliche tariflich Beschäftigte	PKV - Anpassung Bedarf Dez. 7	0	0	250.000	-93.600	156.400	500.000	-187.300	312.700	500.000	-187.300	312.700	500.000	-187.300	312.700
79	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgeltliche tariflich Beschäftigte	PKV (insbes. Verlagerung in Sachkostenetat FB 45; neutral)	229.818	292.600	3.073.400	-104.000	2.969.400	5.718.600	-187.000	5.531.600	6.936.400	-187.000	6.749.400	8.206.600	-187.000	8.019.600
80	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	PKV - Korrektur Beihilfen Versorger	2.711.774	1.546.800	1.551.700	662.700	2.214.400	1.626.300	588.100	2.214.400	1.553.600	660.800	2.214.400	1.553.600	660.800	2.214.400
						4.875.100	465.100	5.340.200	7.844.900	213.800	8.058.700	8.990.000	286.500	9.276.500	10.260.200	286.500	10.546.700