



Ergebnisneutrale Umplanung der Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt 2017-2020

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017 in der GR-Sitzung am 18.10.2016 und dem Haushaltserlass 2017 (inklusive den Auswirkungen aus der November-Steuerschätzung)
Die Gesamtsumme ändert sich durch diese Veränderungen nicht.

Sei- ten- zahl	Produkt- Gruppe Nr.	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
26	1110		Steuerung									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	662.700	+253.100	676.200	+267.600	687.500	+278.700	698.800	+288.600	
29	1111		Kommunale Willensbildung									
		12	Personal- und sonstige									
		18	ordentl. Aufwendungen	464.300	-245.200	467.400	-241.600	468.200	-236.900	470.500	-234.200	
32	1112		Steuerungsunterstützung									
			und Controlling									
		12	Personalaufwendungen	16.900	0	17.400	+200	18.000	0	18.500	-100	
35	1113		Rechnungsprüfung									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	270.700	0	276.700	+2.400	281.300	+4.700	287.600	+4.400	
39	1114		Zentrale Funktionen									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	473.100	+15.600	484.300	+19.500	493.200	+23.000	504.100	+23.500	
43	1120		Organisation und EDV									
		12	Personalaufwendungen	619.900	-81.400	634.400	-79.700	645.700	-77.200	660.100	-79.400	
49	1121		Personalwesen									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	653.400	0	667.900	+5.500	680.800	+8.800	696.700	+7.900	
54	1122		Finanzverwaltung, Kasse									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	1.052.600	-12.900	1.079.500	-8.800	1.100.900	-3.800	1.126.400	-5.400	
Zwischensumme Personalaufwendungen:					-70.800		-34.900		-2.700		+5.300	

Seitenzahl	Produkt-Gruppe	Ist-Nr.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag:		-70.800		-34.900		-2.700		+5.300	
57	1123	12	Justizariat									
			Personalaufwendungen	11.200	0	11.900	-200	12.300	-300	12.600	-400	
61	1124		Gebäude- und techn.									
		12	Immobilienmanagement									
		13	Personal- und Versorgungsaufw.	1.481.400	-21.900	1.518.600	-15.000	1.546.100	-6.100	1.583.600	-9.800	
70	1125		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge									
		12	Personalaufwendungen	3.149.800	+198.200	3.232.900	+216.100	3.302.400	+230.900	3.380.700	+229.700	
77	1126	12	Zentrale Dienstleistungen									
		12	Personalaufwendungen	274.500	0	279.600	+3.800	285.700	+4.300	292.200	+4.300	
80	1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
		12	Personalaufwendungen	0	+57.400	0	+59.400	0	+60.800	0	+62.200	
83	1132		Abgabewesen									
		12	Personal- und Versorgungsaufw.	119.300	0	121.500	+1.600	123.300	+2.700	125.500	+3.400	
86	1133		Grundstücksmanagement									
		12	Personal- und Versorgungsaufw.	477.900	-26.200	489.500	-24.200	497.700	-20.700	509.200	-21.900	
98	1210		Statistik und Wahlen									
		12	Personal- und sonstige ordentl. Aufwendungen	35.700	0	28.300	+8.700	91.000	-53.200	47.200	-8.500	
102	1220		Ordnungswesen									
		12	Personal- und Versorgungsaufw.	1.072.300	-454.200	1.102.300	-465.600	1.128.700	-476.400	1.146.600	-480.100	
106	1221		Verkehrswesen									
		12	Personalaufwendungen	312.600	+167.500	328.200	+166.400	337.000	+169.600	349.000	+168.700	
111	1222		Einwohnerwesen									
		12	Personal- und Versorgungsaufw.	891.000	+106.100	915.000	+117.100	932.400	+123.600	949.800	+129.800	
Zwischensumme Personalaufwendungen:					-43.900		+33.200		+32.500		+82.700	

Seitenzahl	Produkt-Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag		-43.900		+33.200		+32.500		+82.700	
119	1223		Personenstandswesen									
122	1225	12	Personalaufwendungen	243.100	-53.000	262.100	-66.100	269.000	-68.100	278.500	-73.200	
		12	Sozialversicherung									
124	1260	12	Personalaufwendungen	0	+22.400	0	+23.300	0	+23.700	0	+24.300	
124		18	Personal- und sonstige ordentl. Aufwendungen	369.300	+9.400	383.200	+9.600	390.700	+11.500	403.300	+7.600	
149	211001		Grundschulen									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	582.600	+7.400	600.600	+13.400	611.700	+17.200	625.000	+17.300	
156	211003		Grund-, Haupt- und Werkrealschulen									
		12	Personalaufwendungen	468.000	-93.300	480.900	-94.300	490.900	-95.000	502.300	-97.800	
164	211004		Realschule									
		12	Personalaufwendungen	239.200	0	246.200	+300	252.000	+700	258.100	+100	
170	211006		Gymnasium									
		12	Personalaufwendungen	309.500	0	317.700	+1.300	323.500	+3.300	330.200	+3.900	
		211010	Gemeinschaftsschule									
		12	Personalaufwendungen	0	+157.700	0	+162.600	0	+166.600	0	+170.200	
179	212002		Förderschule									
		12	Personalaufwendungen	136.700	0	141.200	0	144.500	-100	148.900	-1.200	
185	214001		Schülerbeförderung									
		12	Personalaufwendungen	0	+3.800	0	+4.100		+4.200		+4.200	
239	2520		Kommunale Museen									
		12	Personalaufwendungen	108.800	0	110.800	+1.700	112.500	+2.700	114.500	+3.400	
244	2521		Archiv									
		12	Personalaufwendungen	43.100	0	43.700	+700	44.500	+1.100	45.200	+1.400	
247	2620		Musikpflege									
		12	Personalaufwendungen	140.500	-93.200	143.700	-94.500	145.700	-95.500	142.600	-91.200	
250	2630		Musikschulen									
		12	Personalaufwendungen	1.128.000	+6.500	1.165.300	+3.000	1.198.000	-900	1.230.900	-7.700	
Zwischensumme Personalaufwendungen:					-76.200		-1.700		3.900		+44.000	

Seitenzahl	Produktgruppe	I.d.Nr.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag		-76.200		-1.700		3.900		+44.000	
200	3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
203	362001	12	Personalaufwendungen	255.800	-27.300	263.000	-27.100	269.000	-27.200	275.500	-28.700	
207	362002	12	Kinder- und Jugendarbeit	0	+62.700	0	+64.800	0	+66.400	0	+67.900	
			Personalaufwendungen an Jugendsozialarbeit an Schulen									
211	362003	12	Personalaufwendungen	405.700	+31.300	419.400	+30.800	431.100	+30.200	445.100	+26.100	
			Kinder- und Jugendbeteiligung									
214	362004	12	Personalaufwendungen	9.400	0	9.400	+300	9.400	+600	9.400	+800	
			Einrichtungen der Jugendarbeit									
217	36500101	12	Personalaufwendungen	155.100	0	158.800	+1.200	161.700	+2.300	164.700	+2.800	
			Tageseinrichtung für Kinder									
255	2710	12	Personalaufwendungen	4.108.000	-13.200	4.234.300	-15.400	4.348.800	-27.500	4.469.600	-53.700	
			Volkshochschulen									
258	2720	12	Personalaufwendungen	16.500	0	16.700	+400	16.800	+800	16.900	+1.000	
			Bibliotheken									
261	2810	12	Personalaufwendungen	245.100	+6.500	251.900	+7.600	257.600	+8.300	264.900	+6.700	
			Sonstige Kulturpflege									
268	4210	12	Personalaufwendungen	92.900	+39.900	139.800	-1.700	141.600	-600	143.200	+1.100	
			Förderung des Sports									
274	4241	12	Personalaufwendungen	0	+40.200	0	+41.800	0	+42.700	0	+43.600	
			Sportstätten									
292	5110	12	Personalaufwendungen	232.200	0	237.100	+4.600	239.800	+7.300	243.700	+8.600	
			Stadtentwicklung, Verkehrsplanung									
301	5111	12	Personalaufwendungen	277.100	-55.100	285.300	-56.500	290.900	-56.400	298.200	-58.700	
			Flächen- und grundstücksbezogene Daten									
310	5210	12	Personalaufwendungen	0	+66.900	0	+69.300	0	+70.800	0	+72.500	
			Bauordnung									
		13	Personal- und Versorgungsaufw.	457.800	-17.300	521.600	-67.700	533.900	-68.800	548.500	-73.300	
Zwischensumme Personalaufwendungen:					+58.400		+50.700		+52.800		+60.700	

Seitenzahl	Produkt-Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag		+58.400		+50.700		+52.800		+60.700	
313	5220		Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung									
		12	Personalaufwendungen	21.700	0	22.200	+300	22.400	+600	22.600	+1.000	
neu	5360		Telekommunikations-einrichtungen									
		12	Personalaufwendungen	0	+40.700	0	+42.100	0	+43.000	0	+44.100	
336	5410		Straßen, Wege, Plätze									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	703.500	-214.400	724.700	-221.000	744.100	-228.000	765.300	-238.000	
360	5450		Straßenreinigung und Winterdienst									
		12	Personalaufwendungen	0	+9.400	0	+10.200	0	+10.200	0	+10.400	
369	5470		Verkehrsbetriebe/ÖPNV									
		12	Personalaufwendungen	0	+32.900	0	+34.000	0	+34.800	0	+35.600	
398	5530		Friedhofs- und Bestattungswesen									
		12	Personalaufwendungen	9.800	+53.000	9.800	+56.700	9.900	+57.900	9.900	+59.200	
404	5540		Naturschutz und Landschaftspflege									
		12	Personalaufwendungen	0	+72.400	0	+74.800	0	+76.800	0	+78.200	
407	5550		Forstwirtschaft									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	417.700	+5.000	426.400	+9.300	436.600	+9.700	448.700	+7.400	
422	5710		Wirtschaftsförderung									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	85.700	-10.600	89.100	-11.300	91.000	-11.600	92.500	-11.200	
426	5730		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
		12	Personalaufwendungen	36.700	+51.900	38.100	+54.300	38.700	+55.600	39.300	+56.900	
431	5750		Tourismus									
		12	Personalaufwendungen	241.000	-98.700	247.000	-100.100	252.100	-101.800	258.000	-104.300	
Summe Personalveränderungen Gesamt:					0		0		0		0	