

Vorlagennummer: FB 01/0627/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 23.01.2025

Haushaltsberatungen 2025 des Hauptausschusses

Vorlageart: Anhörung
Federführende Dienststelle: FB 01 - Fachbereich Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung
Beteiligte Dienststellen:
Verfasst von:

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
12.02.2025	Hauptausschuss	Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2025 sowie der Finanzplanung bis 2028 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inklusive der Produktblätter zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen, diesen entsprechend zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
Ertrag	0	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 / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Keine

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:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
☐	☐	☐	☐

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
☐	☐	☐	☐

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
☐	☐	☐	☐

Größenordnung der Effekte

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

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

- gering ☐ unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel ☐ 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß ☐ mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

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

- gering ☐ unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel ☐ 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß ☐ 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 Haushaltsplan 2025 einschließlich des Finanzplanes bis 2028 wurde am 04.12.2024 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan und die Produktblätter) sind beigelegt.

Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen ist ein besonderer Beschluss des Hauptausschusses nicht mehr erforderlich.

Die Produktblätter zu folgenden Produkten werden im Hauptausschuss beraten:

010101 Rat und Ausschüsse,
010102 Bezirksvertretungen,
010103 Fraktionen und Gruppen,
010104 Integrationsrat,
010202 Datenschutz und -sicherheit Stadtverwaltung Aachen,
010203 Repräsentation und Protokoll,
010204 Dezernate,
010205 Strategie und Bürger*innendialog,
010301 Gleichstellung in der Verwaltung,
010302 Förderung der Gleichstellung Bürger/-innen,
010501 Prüfung und Beratung,
010701 Kommunikation und Stadtmarketing

Änderungen bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen der Bezirksvertretungen sind ebenfalls als Anlage beigelegt bzw. werden nachgereicht.

Anlage/n:

1 - HA - kontenscharfe Darstellung mit konsumtiver Finanzplanung (öffentlich)

2 - 1. VN Hauptausschuss (öffentlich)

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Hauptausschuss

- 010101 – Rat und Ausschüsse
- 010102 – Bezirksvertretungen
- 010103 – Fraktionen und Gruppen
- 010104 – Integrationsrat
- 010202 – Datenschutz & -sicherheit Stadtverwaltung Aachen
- 010203 – Repräsentation und Protokoll
- 010204 – Dezernate
- 010205 – Strategie und Bürger*innendialog
- 010301 – Gleichstellung in der Verwaltung
- 010302 – Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
- 010501 – Prüfung und Beratung
- 010701 – Kommunikation und Stadtmarketing

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

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

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.000	13.000	1.000	13.000	1.000	13.000	1.000	13.000	1.000
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
9	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	805.600	780.000	-25.600	780.000	-25.600	780.000	-25.600	780.000	-25.600
10	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
11	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
12	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	54310000 - Geschäftsaufwendungen	114.000	125.000	11.000	125.000	11.000	125.000	11.000	125.000	11.000
13	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Nachrufe, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
14	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
15	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.300	0	1.300	0	700	0	700	0
16	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
17	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
18	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
19	4-010102-002-6 - Koordinierungsstelle Bushof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
20	4-010102-002-8 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
21	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
22	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
23	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
24	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
25	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
26	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
27	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
28	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	405.000	405.000	0	405.000	0	405.000	0	405.000	0
29	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
30	4-010102-801-1 - Schallschutzgutachten Bezirke	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	54920000 - Fraktionszuwendungen	1.325.000	1.450.000	125.000	1.450.000	125.000	1.450.000	125.000	1.450.000	125.000
50	1-010104-900-4 - Integrationsrat	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
51	1-010104-900-4 - Integrationsrat	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
52	1-010104-900-4 - Integrationsrat	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
59	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
60	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.400	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
61	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
62	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
63	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
64	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
65	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
66	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
67	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
68	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
69	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
76	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
77	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	70.000	110.000	40.000	95.000	25.000	95.000	25.000	95.000	25.000
78	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
79	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	300	0	300	0	300	0
80	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.900	21.900	17.500	3.400	0	3.400	0	3.400	0
81	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
82	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
83	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54230000 - Leasing	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
84	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.900	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0
85	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
86	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
87	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.100	-4.600	0	-3.600	0	-3.400	0	-3.400	0
88	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-55.000	-45.000	10.000	-45.000	10.000	-45.000	10.000	-45.000	10.000
89	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
90	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
91	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.000	40.000	20.200	22.000	2.200	22.000	2.200	22.000	2.200
92	4-010203-905-1 - Beflaggungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
93	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
94	4-010203-907-6 - Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
95	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
96	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
97	4-010203-928-1 - Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	3.000	3.000	0	3.000	0	8.100	0	8.100	0
98	4-010203-928-2 - Euregionales	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.500	3.500	0	1.500	-2.000	3.500	0	3.500	0
99	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	68.000	109.500	7.500	73.200	39.200	0	0	0	0
100	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.900	0	-7.500	0	-2.600	0	0	0	0
101	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	4.500	0	5.000	2.000	0	0	0	0
102	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-68.000	-109.500	-7.500	-73.200	-39.200	0	0	0	0
103	4-010203-930-1 - Karlspreisverleihung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
104	4-010203-930-1 - Karlspreisverleihung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
105	4-010203-931-1 - Zuschuss Septemberspecial	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
112	1-010204-900-9 - Dezernate	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.700	1.700	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
113	1-010204-900-9 - Dezernate	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0
114	4-010204-901-4 - Dezernat I	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
115	4-010204-901-4 - Dezernat I	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
116	4-010204-901-4 - Dezernat I	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
117	4-010204-901-5 - Leitungskonferenz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
118	4-010204-902-2 - Dezernat II	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
119	4-010204-902-2 - Dezernat II	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
120	4-010204-903-9 - Dezernat III	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0	100	0	100	0	100	0
121	4-010204-903-9 - Dezernat III	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
122	4-010204-903-9 - Dezernat III	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
123	4-010204-903-9 - Dezernat III	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
124	4-010204-903-9 - Dezernat III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
125	4-010204-904-7 - Dezernat IV	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
126	4-010204-904-7 - Dezernat IV	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
127	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
128	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
129	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
130	4-010204-905-5 - Dezernat V	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
131	4-010204-905-5 - Dezernat V	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
132	4-010204-905-5 - Dezernat V	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
133	4-010204-905-5 - Dezernat V	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
134	4-010204-906-3 - Dezernat VI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
135	4-010204-906-3 - Dezernat VI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
136	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
137	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
138	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
139	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
140	4-010204-907-7 - Dezernat VII	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
141	4-010204-907-7 - Dezernat VII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
142	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500	500	500	500
143	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500
144	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
145	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
146	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
147	4-010204-907-8 - Projekt CoLab	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	43.700	43.700	0	0	0	0	0	0
148	4-010204-907-8 - Projekt CoLab	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-43.700	-43.700	0	0	0	0	0	0
149	1-010204-928-1 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400
156	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33.700	33.100	0	39.500	0	40.000	0	40.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
157	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4-010205-902-1 - Bürger*innenrat	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000
159	4-010205-902-2 - Jugendpartizipation	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	100.000	80.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
160	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	27.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000
161	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	54.000	46.300	-7.700	54.000	0	54.000	0	54.000	0
162	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
163	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
164	4-010205-905-1 - Stadt der Zukunft	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
165	4-010205-906-1 - Budget Nachtbürgermeister*in	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	7.500	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
166	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
167	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
168	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
169	4-010205-907-3 - Ehrenamtsstipendien	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
170	4-010205-907-3 - Ehrenamtsstipendien	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.200	21.000	4.800	21.000	4.800	21.000	4.800	21.000	4.800
171	4-010205-907-9 - Aachen zeigt Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
172	4-010205-907-9 - Aachen zeigt Engagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
173	4-010205-907-9 - Aachen zeigt Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
174	4-010205-908-1 - Guten Abend, Aachen (Herbstpaket)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
175	4-010205-909-1 - 2. Phase Innenstadtmorgen (E)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
176	4-010205-909-2 - 2. Phase Innenstadtmorgen (F)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
177	4-010205-909-2 - 2. Phase Innenstadtmorgen (F)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
184	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
185	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
186	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
187	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
188	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
195	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
196	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.500	3.500	2.000	3.500	0	1.500	0	3.500	2.000
197	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
198	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
224	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
225	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
226	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	0	700	0	700	0	700	0
227	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.100	17.600	4.500	19.800	6.700	18.000	4.900	18.000	4.900
228	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
229	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54230000 - Leasing	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
230	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
231	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
232	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
233	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	44610000 - So privatr L-entgelt	-205.100	-209.600	-4.500	-211.800	-6.700	-210.000	-4.900	-210.000	-4.900
234	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
284	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
285	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.300	120.300	0	120.300	0	120.300	0	120.300	0
286	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.400	3.400	0	3.300	0	2.900	0	2.900	0
287	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
288	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	4.500	500	4.500	500	4.500	500	4.500	500
289	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
290	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
291	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
292	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
293	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.100	-5.600	0	-5.600	0	-5.000	0	-5.000	0
294	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
295	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
296	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	61.700	61.700	0	61.700	0	61.700	0	61.700	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
297	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
298	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
299	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.000	50.000	14.000	60.000	24.000	40.000	4.000	40.000	4.000
300	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	54.000	60.000	6.000	60.000	6.000	60.000	6.000	60.000	6.000
301	4-010701-919-1 - Entw.konzept Weltkulturerbe Karneval	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
302	4-010701-920-2 - Kommunikation Wärmewende	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
5	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	13.000	1.000	13.000	1.000	13.000	1.000	13.000	1.000
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	805.600	780.000	-25.600	780.000	-25.600	780.000	-25.600	780.000	-25.600
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	74310000 - Geschäftsauszahlungen	114.000	125.000	11.000	125.000	11.000	125.000	11.000	125.000	11.000
10	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Nachrufe, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
11	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
12	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
13	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
14	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
15	4-010102-002-6 - Koordinierungsstelle Bushof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
16	4-010102-002-8 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
17	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
18	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
19	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
20	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
21	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
22	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
23	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
24	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	405.000	405.000	0	405.000	0	405.000	0	405.000	0
25	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
26	4-010102-801-1 - Schallschutzgutachten Bezirke	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	74920000 - Fraktionszuwendungen	1.325.000	1.450.000	125.000	1.450.000	125.000	1.450.000	125.000	1.450.000	125.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
40	1-010104-900-4 - Integrationsrat	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
45	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
46	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
47	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
48	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
49	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
50	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
51	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
52	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
53	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
54	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
55	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
60	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
61	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000	110.000	40.000	95.000	25.000	95.000	25.000	95.000	25.000
62	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
63	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
64	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
65	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74230000 - Leasing	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
66	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74310000 - Geschäftsauszahlungen	14.900	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0
67	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
68	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
69	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	64110000 - Mieten und Pachten	-55.000	-45.000	10.000	-45.000	10.000	-45.000	10.000	-45.000	10.000
70	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
71	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
72	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	40.000	20.200	22.000	2.200	22.000	2.200	22.000	2.200
73	4-010203-905-1 - Beflaggungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
74	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
75	4-010203-907-6 - Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
76	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
77	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
78	4-010203-928-1 - Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	0	3.000	0	8.100	0	8.100	0
79	4-010203-928-2 - Euregionales	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	3.500	0	1.500	-2.000	3.500	0	3.500	0
80	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	68.000	109.500	7.500	73.200	39.200	0	0	0	0
81	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.900	0	-7.500	0	-2.600	0	0	0	0
82	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	4.500	0	5.000	2.000	0	0	0	0
83	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-68.000	-109.500	-7.500	-73.200	-39.200	0	0	0	0
84	4-010203-930-1 - Karlspreisverleihung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
85	4-010203-930-1 - Karlspreisverleihung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
86	4-010203-931-1 - Zuschuss Septemberspecial	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
91	4-010204-901-4 - Dezernat I	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
92	4-010204-901-4 - Dezernat I	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
93	4-010204-901-5 - Leitungskonferenz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
94	4-010204-902-2 - Dezernat II	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
95	4-010204-902-2 - Dezernat II	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
96	4-010204-903-9 - Dezernat III	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
97	4-010204-903-9 - Dezernat III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
98	4-010204-903-9 - Dezernat III	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
99	4-010204-903-9 - Dezernat III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
100	4-010204-904-7 - Dezernat IV	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
101	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
102	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
103	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
104	4-010204-905-5 - Dezernat V	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
105	4-010204-905-5 - Dezernat V	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
106	4-010204-905-5 - Dezernat V	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
107	4-010204-906-3 - Dezernat VI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
108	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
109	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
110	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
111	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
112	4-010204-907-7 - Dezernat VII	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
113	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500	500	500	500
114	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500
115	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
116	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
117	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
118	4-010204-907-8 - Projekt CoLab	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	43.700	43.700	0	0	0	0	0	0
119	4-010204-907-8 - Projekt CoLab	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-43.700	-43.700	0	0	0	0	0	0
120	1-010204-928-1 - Dezernate	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
125	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.700	33.100	0	39.500	0	40.000	0	40.000	0
126	4-010205-902-1 - Bürger*innenrat	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000
127	4-010205-902-2 - Jugendpartizipation	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	100.000	80.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
128	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000
129	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.000	46.300	-7.700	54.000	0	54.000	0	54.000	0
130	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
131	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
132	4-010205-905-1 - Stadt der Zukunft	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
133	4-010205-906-1 - Budget Nachtbürgermeister*in	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	7.500	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
134	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
135	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
136	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
137	4-010205-907-3 - Ehrenamtsstipendien	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
138	4-010205-907-3 - Ehrenamtsstipendien	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.200	21.000	4.800	21.000	4.800	21.000	4.800	21.000	4.800
139	4-010205-907-9 - Aachen zeigt Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
140	4-010205-907-9 - Aachen zeigt Engagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
141	4-010205-907-9 - Aachen zeigt Engagement	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
142	4-010205-908-1 - Guten Abend, Aachen (Herbstpaket)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
143	4-010205-909-1 - 2. Phase Innenstadt Morgen (E)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
144	4-010205-909-2 - 2. Phase Innenstadt Morgen (F)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
145	4-010205-909-2 - 2. Phase Innenstadt Morgen (F)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
150	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
151	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
152	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
157	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
158	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	2.000	3.500	0	1.500	0	3.500	2.000
159	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
160	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
180	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
181	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
182	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.100	17.600	4.500	19.800	6.700	18.000	4.900	18.000	4.900
183	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
184	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74230000 - Leasing	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
185	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
186	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74930000 - Auszahungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
187	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.100	-209.600	-4.500	-211.800	-6.700	-210.000	-4.900	-210.000	-4.900
221	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.300	120.300	0	120.300	0	120.300	0	120.300	0
222	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.500	500	4.500	500	4.500	500	4.500	500
223	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
224	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
225	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
226	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
227	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
228	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.700	61.700	0	61.700	0	61.700	0	61.700	0
229	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	61470000 - Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen	-15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
230	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
231	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	50.000	14.000	60.000	24.000	40.000	4.000	40.000	4.000
232	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	54.000	60.000	6.000	60.000	6.000	60.000	6.000	60.000	6.000
233	4-010701-919-1 - Entw.konzept Weltkulturerbe Karneval	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
234	4-010701-920-2 - Kommunikation Wärmewende	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Notizen:

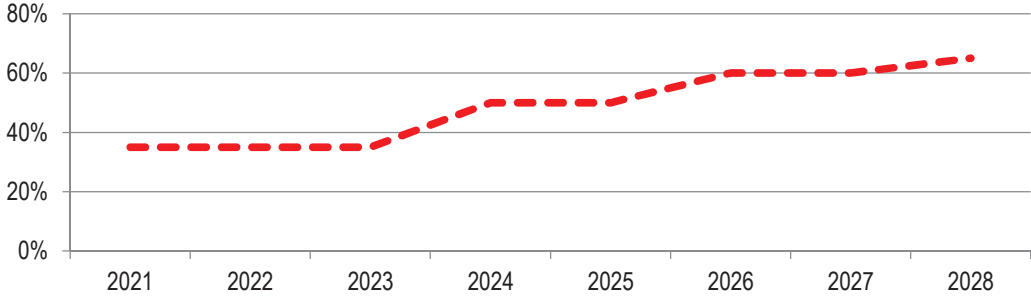
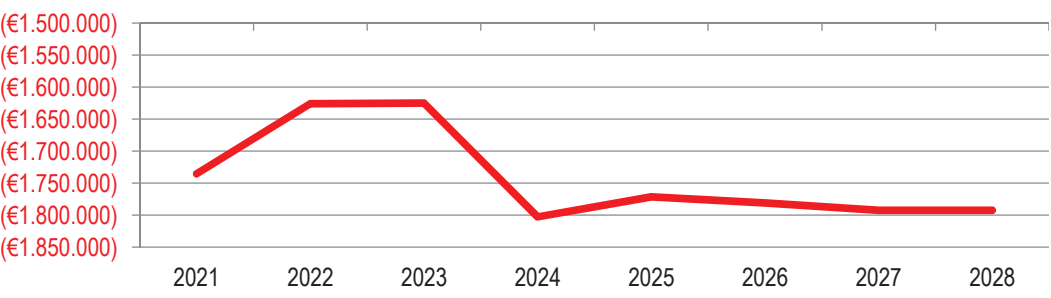
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1	5-010104-900-00200-900-1 - Ausstattung Integrationsrat	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2	5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	2.400	9.900	7.500	2.400	0	2.400	0	2.400	0
3	5-010203-900-00100-900-4 - Beflaggungen	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	1.000	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4	5-010203-900-00100-900-5 - Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5-010203-900-00100-900-6 - Städtepartnerschaften	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
6	5-010203-900-00100-900-7 - Ausstattung Krönungssaal_Rathaus	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	5-010204-900-00300-900-5 - Investitionen Dezernat I -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
8	5-010204-900-00500-900-6 - Investitionen Dezernat III -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	5-010204-900-00600-900-2 - Investitionen Dezernat IV -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
10	5-010204-900-00700-900-7 - Investitionen Dezernat V -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
11	5-010204-900-00800-900-3 - Investitionen Dezernat VI -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
12	5-010204-900-00900-900-1 - Investitionen Dezernat VII -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
13	5-010205-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensggst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5-010205-900-00100-900-2 - Stadt der Zukunft	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5-010301-900-00100-900-1 - Beschaffung Vermögensggst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	700	700	0	700	0	700	0	700	0
35	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
36	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
37	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,04		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.771.500 €	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.771.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Linnenbrink

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie das Versenden aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag der Oberbürgermeisterin Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff., Entschädigungsverordnung NRW	Empfänger: Ratsmitglieder, Fraktions- und Ausschussvorsitzende, sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen, Lieferanten von Versandmaterialien
Produktziele: 1. Digitalisierung	

Kennzahlen:															
"Anteil papierloses Arbeiten" in % — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) —							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
35%	35%	35%	50%	50%	60%	60%	65%	-1.735.506	-1.625.984	-1.624.957	-1.802.600	-1.771.500	-1.780.800	-1.792.400	-1.792.400
															

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,80	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -813.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -813.800 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink

Beschreibung: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der sieben Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versenden der Einladungen & Protokolle, Beratung von Bürger*innen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Koordinierungsstellen Bushof und Kaiserplatz
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele: 1. Digitalisierung	

Kennzahlen:															
"Anteil papierloses Arbeiten" in % --								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) -----							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
50%	50%	50%	55%	55%	60%	60%	65%	-785.899	-827.424	-746.531	-864.100	-813.800	-816.100	-818.600	-818.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 Stellen/VZÄ: 1,43 Produktvolumen: -1.587.200 € Produktergebnis: -1.587.200 €	Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
---	--	--

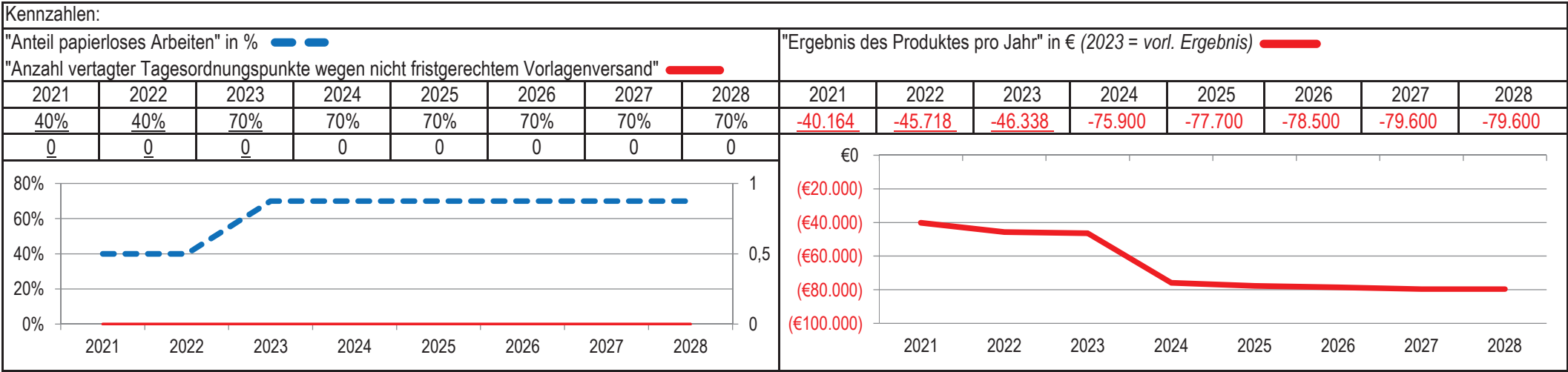
Beschreibung:	Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen:	Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter*innen
Produktziele:	Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) —							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-1.360.150	-1.457.817	-1.521.075	-1.464.100	-1.587.200	-1.588.900	-1.590.800	-1.590.800

Jahr	Ergebnis (€)
2021	-1.360.150
2022	-1.457.817
2023	-1.521.075
2024	-1.464.100
2025	-1.587.200
2026	-1.588.900
2027	-1.590.800
2028	-1.590.800

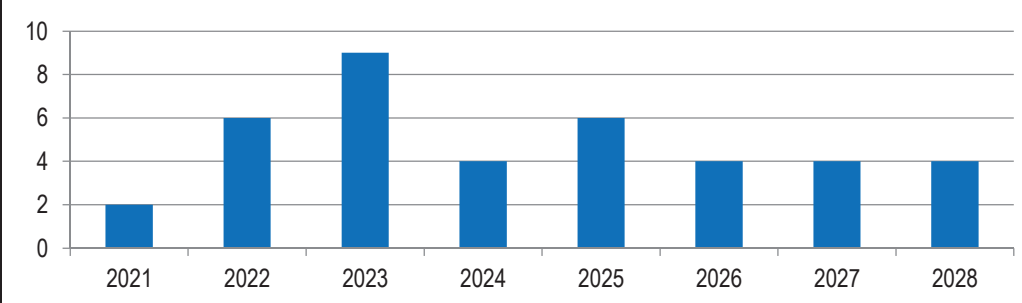
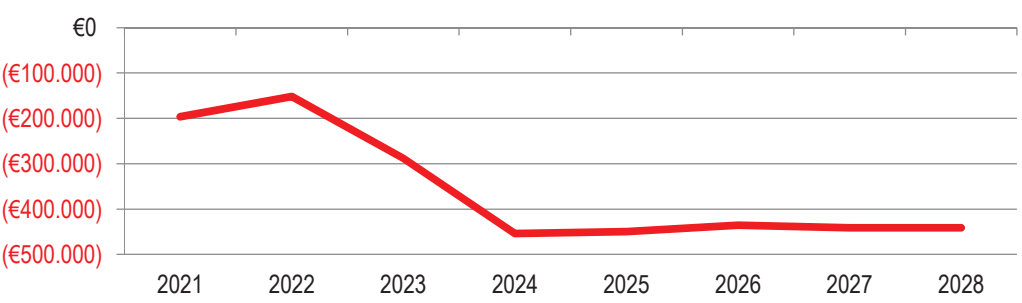
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010104 Integrationsrat	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 1,69	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -80.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -77.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZA: 4,00	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -449.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -449.700 €		produktverantwortlich: Herr Stärk

Beschreibung: Datenschutz, Informations- und IT-Sicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Sicherstellung der Anforderungen an Informationssicherheit nach dem BSI-Kompendium, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit Berücksichtigung der Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationsverarbeitung (BSI)	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
Produktziele: 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch	

Kennzahlen:															
"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze" 								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) 							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	6	9	4	6	4	4	4	-196.205	-151.737	-288.308	-453.700	-449.700	-435.800	-441.000	-441.000
															

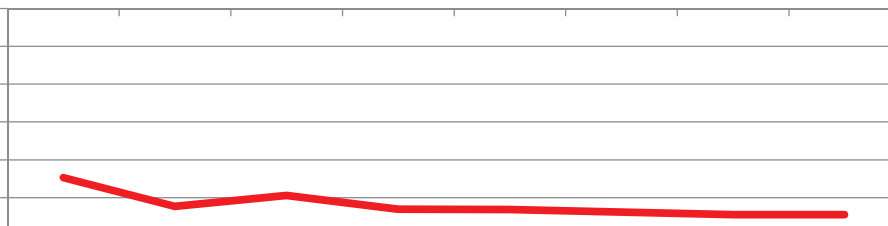
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,33	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.329.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.165.200 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer Vertreter*innen (Oberbürgermeisterin bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen.	Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverl., Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverl. die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszw. und der laufende Rathausbetrieb
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele: 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und der Darstellung der Stadt nach Außen	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-941.155	-875.376	-1.008.489	-943.800	-1.165.200	-1.121.400	-1.133.500	-1.133.500
								€0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) (€1.200.000) (€1.400.000) 20212022202320242025202620272028							

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010204 Dezernate	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 22,75	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.703.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.657.300 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-2.234.124	-2.616.424	-2.471.190	-2.651.300	-2.657.300	-2.691.700	-2.724.300	-2.724.300
								€0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) (€2.500.000) (€3.000.000)  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028							

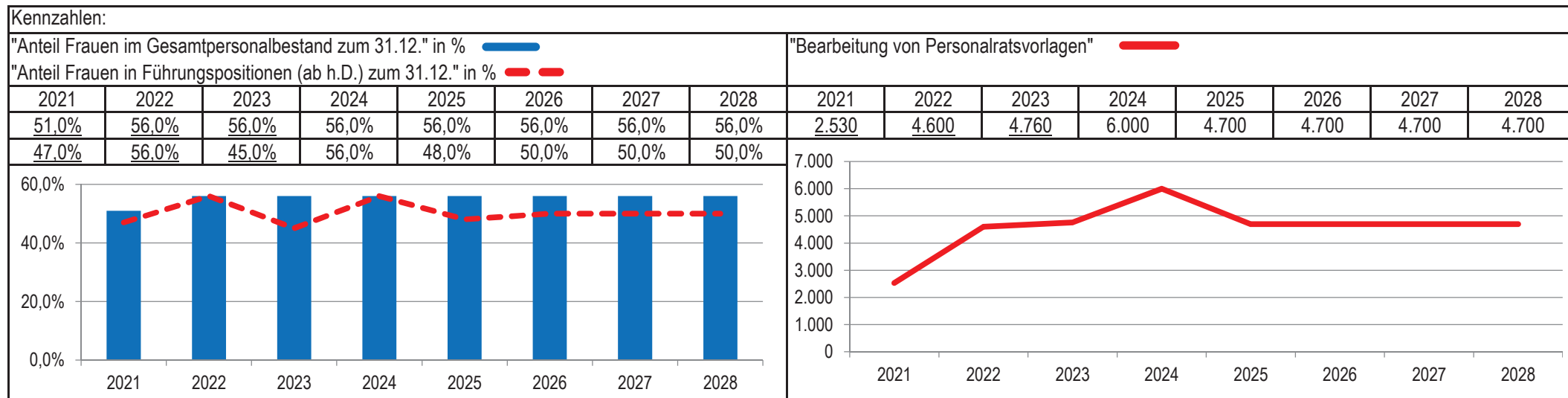
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 14,84	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.937.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.899.600 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink

Beschreibung: Strategie und Bürger*innendialog: Aachen will seine Stärke als innovative Stadt des Bürger*innendialogs ausbauen und die Zukunft der Stadt gemeinsam mit der Bürgerschaft gestalten. Hierzu wurde eine Fachabteilung "Stadt der Zukunft und Bürger*innendialog gegründet (s. Bericht im Hauptausschuss vom 09.06.21). Ein besonderer strategischer Schwerpunkt des FB 01 liegt zudem in den nächsten Jahren in der kooperativen Innenstadtentwicklung.	Leistungen: Kooperative Innenstadtentwicklung (Citymanagement, Nachtbürgermeister*in), Aktivitäten des Büros für ehrenamtliches Engagement, Veranstaltungen und Sprechstunden in Bürger*innentreff/ Planbar, Aufbau Bürger*innendialog
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereichsübergreifend je nach Anliegen, Bürgermeister*innen, Bürgerforum, Initiativen, Verbände und Vereine, Einzelhandel, Hochschulen, Einzelpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Initiativen, Verbände und Vereine, Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, kommunalpolitische Gremien, Bürgermeister*innen
Produktziele: Gestaltung der Stadt der Zukunft gemeinsam mit der Bürgerschaft Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement	
Hinweis: Produkt im Haushaltsjahr 2021 neu eingerichtet und zum Haushaltsplan 2022 erstmals beplant.	

Kennzahlen:															
Anzahl selbst durchgeführter Beratungen/ Sprechstunden ■■■■■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ■■■■■							
Anzahl der Besucher*innen auf der Plattform "Engagement direkt" ■■■■■															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	45	40	50	50	50	50	50	-1.971	-731.396	-1.606.808	-1.822.500	-1.899.600	-1.669.200	-1.689.400	-1.689.400
14.135	24.434	15.619	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000								

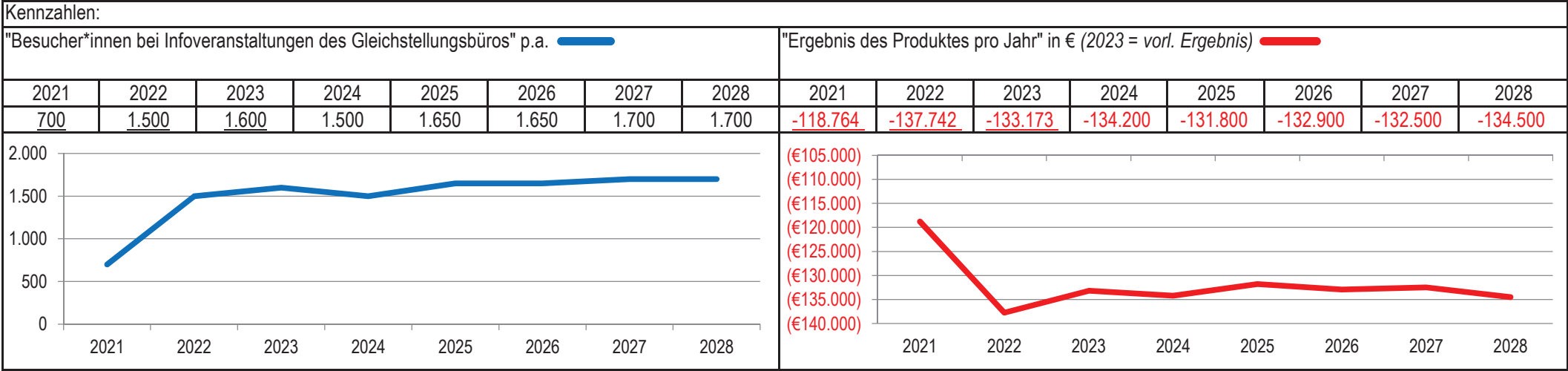
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,89		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -172.300 €	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	zuständige Organisationseinheit: GSB
Produktergebnis: -171.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Frau Bausch

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisatorischen Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37	



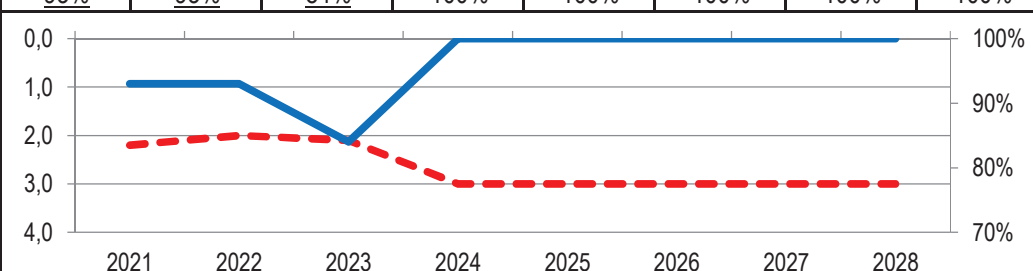
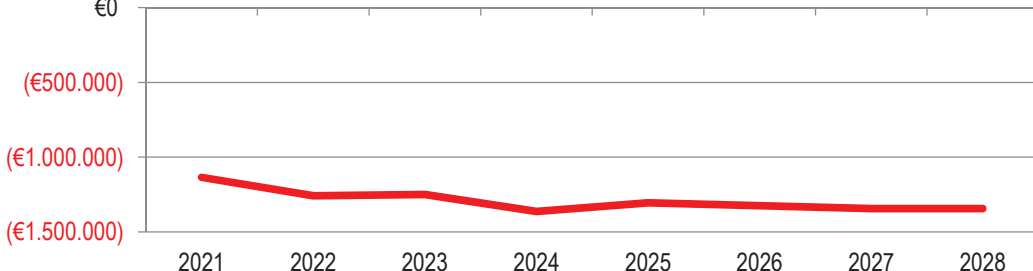
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,68	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -131.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: GSB
Produktergebnis: -131.800 €		produktverantwortlich: Frau Bausch

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010501 Prüfung und Beratung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 17,21	Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.535.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.305.400 €		produktverantwortlich: Herr Emmerich

Beschreibung: Prüfung u. Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtl. der ordnungsgem., zweckm. und wirtschaftl. Aufgabenerfüllung. Umsetzung mittels eines angem. Anteils der Prüfhandlungen mit präventivem Zweck u. Zweck der Lernwirkung. Beibehaltung eines angem. Anteils mit der Prüfmethodik der Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS Prüfung -Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, die Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche und Eigenbetriebe
Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
Produktziele: 1. Durchlaufzeiten von Vergabeproofungen auf einem niedrigen Niveau halten 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll annähernd bei 100 % liegen	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Werkstage zur Prüfung von Vergaben" ---								---							
"Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % ---															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2,2	2,0	2,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-1.134.969	-1.257.679	-1.249.667	-1.363.400	-1.305.400	-1.325.300	-1.344.400	-1.344.400
93%	93%	84%	100%	100%	100%	100%	100%								
															

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010701 Kommunikation und Stadtmarketing	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 20,51	Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -3.036.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -3.030.600 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher

Beschreibung: Pressearbeit für die Gesamtverwaltung, Stadtmarketing, Interne Kommunikation, Öffentliche Bekanntmachungen, Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele: 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.	
Sperrvermerk:	

Kennzahlen:															
"Anzahl der Zugriffe auf städtische Onlineangebote pro Jahr" --								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" --							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" —								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" —							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.200.000	4.300.000	4.500.00	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	244.674	439.892	523.591	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.428	1.352	1.273	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	537.400	881.653	1.014.253	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

Veränderungsnachweisung 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Hauptausschuss

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.

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2023	2024	2025			2026			2027			2028		
				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
32	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	54920000 - Fraktionszuwendungen	Fraktionszuwendungen	1.418.902	1.325.000	1.450.000	75.000	1.525.000	1.450.000	75.000	1.525.000	1.450.000	75.000	1.525.000	1.450.000	75.000	1.525.000
				1.418.902	1.325.000	1.450.000	75.000	1.525.000	1.450.000	75.000	1.525.000	1.450.000	75.000	1.525.000	1.450.000	75.000	1.525.000