

Vorlagennummer: FB 11/0274/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 23.01.2025

Haushaltsplanberatungen 2025

Vorlageart: Entscheidungsvorlage
Federführende Dienststelle: FB 11 - Fachbereich Personal und Organisation
Beteiligte Dienststellen:
Verfasst von: FB 11/110

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
18.02.2025	Personal- und Verwaltungsausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Gegenstand der Beratung

Produkt 010401, 010402, 010603, 010604, 010801 bis 010807, 011001 bis 011003, 011901 bis 011906, 020101, 020201, 020702, 021001, 021101 und 021401
sowie die zentral von FB 11 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Teilergebnispläne bzw. die Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der oben genannten Produkte und die von FB 11 zentral veranschlagten Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2025 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und zudem die in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten für den Haushalt 2025 zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	
	x		

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>
x			

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

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 Entwurf des Haushaltsplanes 2025 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 ist am 12.12.2024 in der Sitzung des Rates der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachgremien verwiesen worden.

Die Beratung erfolgt auf der Grundlage der beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen zu den vorgenannten Produkten.

Die Bezüge für die Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen sind zuletzt zum 01.12.2022 auf Grundlage der Besoldungsanpassung NRW 2022 um 2,8 Prozent gestiegen. Grundsätzlich orientiert sich die Besoldungs- und Versorgungsentwicklung der kommunalen Beamt*innen an dem Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder (TV-L). Am 10.10.2024 wurde im Landtag das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in den Jahren 2024 und 2025 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land NRW verabschiedet. Es wurde zum 01.11.2024 eine pauschale Erhöhung um 200 € vereinbart und zusätzlich, ab dem 01.02.2025 eine prozentuale Besoldungserhöhung um 5,5 Prozent. Diese wurde im Rahmen der Planung für 2025 bereits berücksichtigt.

Da der TVöD bereits zum 31.12.2024 ausgelaufen ist, finden zeitnah die Tarifverhandlungen für den TVöD statt. Die Gewerkschaften fordern eine Erhöhung um 8 Prozent. Da der Ausgang der v.g. Tarifverhandlungen bisher ungewiss ist, wird der Ansatz für die Planjahre 2025 bis 2027 weiterhin mit 1% fortgeschrieben, für das Jahr 2028 wurde mit einer 2%igen Erhöhung kalkuliert.

In den Personalaufwendungen sind ebenfalls die finanziellen Bedarfe im Rahmen der Stelleneinrichtungen der 1. Lesung gemäß Stellenplanentwurf 2025 enthalten.

Die Personalaufwendungen belaufen sich somit zunächst auf insgesamt 266.240.400 €. Durch die sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2025 ergebenden geringfügigen Änderungen im Bereich OGS und FB 37 reduzieren sich die Personalaufwendungen auf insgesamt 266.167.000 €.

Die Höhe der Versorgungsaufwendungen beträgt 54.362.900 € für das Jahr 2025. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbedarf für den Personalkostenverbund 2025 in Höhe von 320.529.900 €.

Für Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind laut Haushaltsplanentwurf 2025 13.500.000 € eingeplant.

Die finanziellen Bedarfe für die einzurichtenden Stellen der 2. Lesung sind für die Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2025 angemeldet worden.

Die finanziellen Veränderungen werden grundsätzlich im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorläufig zentral im Produkt 010806 (Allgemeine Personalwirtschaft) bei den entsprechenden Sachkonten veranschlagt. Zur Vermeidung eines erheblichen Erfassungsaufwandes wird die produkt- und kontenscharfe Verteilung erst unmittelbar für den Haushalt erfolgen.

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

Anlage/n:

- 1 - Übersichtsblatt - Produkte 2025 (öffentlich)
- 2 - Übersicht PKV Stand Haushaltsplanentwurf (öffentlich)
- 3 - Übersicht PKV Stand Haushaltsplanentwurf nach Anpassungen (öffentlich)
- 4 - PVA - kontenscharfe Darstellung mit konsumtiver Finanzplanung (öffentlich)
- 5 - 1. VN Personal- und Verwaltungsausschuss (öffentlich)

Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss 2025

Produkt	Bezeichnung
01 - 04 - 01	Sicherstellung der Personalvertretung
01 - 04 - 02	Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung
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 - 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 2025 - 2028

	2025	2026	2027	2028
Kostenart - Bezeichnung	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen				
50110000 - Dienstbezüge Beamte	66.951.800	69.298.200	69.757.600	71.494.400
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	138.417.400	142.532.000	144.481.600	147.649.700
50160000 - Zuführung zur Rückstellung für Sabbatjahrregelungen	100.000	100.000	100.000	100.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.004.300	11.109.400	11.292.700	11.292.700
50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung	26.332.000	26.582.200	27.022.600	27.022.600
50410000 - Beihilfen u. Unfallfürsorge	4.115.400	4.155.800	4.196.600	4.277.700
50510000 - Zuführung zur Pensionsrückstelllung	15.454.100	19.137.900	19.059.000	22.049.200
50610000 - Zuführung zur Beihilferückstellung	2.715.400	2.816.700	2.805.000	2.803.600
50710000 - Zuführung zur RSt für nicht genommenen Urlaub	350.000	350.000	350.000	350.000
50720000 - Zuführung zur RSt für Überstunden	200.000	200.000	200.000	200.000
50730000 - Zuführung zur RSt für Überstunden Feuerwehr	400.000	400.000	400.000	400.000
50810000 - Zuführung zur RSt Altersteilzeit	200.000	200.000	200.000	200.000
Personalaufwendungen gesamt	266.240.400	276.882.200	279.865.100	287.839.900

Versorgungsaufwendungen				
51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	32.606.900	33.309.900	33.595.500	34.237.400
51410000 - Beihilfen Versorgungsempfänger	8.256.000	8.256.000	8.256.000	8.411.100
51510000 - Zuführung z. Pensionsrückst für Versorgungsempfänger	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
51610000 - Zuführung z. Beihilferückst für Versorgungsempfänger	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Versorgungsaufwendungen gesamt	54.362.900	55.065.900	55.351.500	56.148.500

Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt	320.603.300	331.948.100	335.216.600	343.988.400
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen				
45820010 - Auflösung von Pensionsrückstellungen	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
45820020 - Auflösung von Beihilferückstellungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Auflösung gesamt	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000

Personalkostenverbund 2025 - 2028

	2025	2026	2027	2028
Kostenart - Bezeichnung	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen				
50110000 - Dienstbezüge Beamte	66.937.300	69.312.800	69.772.200	71.494.400
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	138.358.500	142.473.100	144.422.700	147.590.800
50160000 - Zuführung zur Rückstellung für Sabbatjahrregelungen	100.000	100.000	100.000	100.000
50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.004.300	11.109.400	11.292.700	11.292.700
50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung	26.332.000	26.582.200	27.022.600	27.022.600
50410000 - Beihilfen u. Unfallfürsorge	4.115.400	4.155.800	4.196.600	4.277.700
50510000 - Zuführung zur Pensionsrückstelllung	15.454.100	19.137.900	19.059.000	22.049.200
50610000 - Zuführung zur Beihilferückstellung	2.715.400	2.816.700	2.805.000	2.803.600
50710000 - Zuführung zur RSt für nicht genommenen Urlaub	350.000	350.000	350.000	350.000
50720000 - Zuführung zur RSt für Überstunden	200.000	200.000	200.000	200.000
50730000 - Zuführung zur RSt für Überstunden Feuerwehr	400.000	400.000	400.000	400.000
50810000 - Zuführung zur RSt Altersteilzeit	200.000	200.000	200.000	200.000
Personalaufwendungen gesamt	266.167.000	276.837.900	279.820.800	287.781.000

Versorgungsaufwendungen				
51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	32.606.900	33.309.900	33.595.500	34.237.400
51410000 - Beihilfen Versorgungsempfänger	8.256.000	8.256.000	8.256.000	8.411.100
51510000 - Zuführung z. Pensionsrückst für Versorgungsempfänger	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
51610000 - Zuführung z. Beihilferückst für Versorgungsempfänger	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Versorgungsaufwendungen gesamt	54.362.900	55.065.900	55.351.500	56.148.500

Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt	320.529.900	331.903.800	335.172.300	343.929.500
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen				
45820010 - Auflösung von Pensionsrückstellungen	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
45820020 - Auflösung von Beihilferückstellungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Auflösung gesamt	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Personal- und Verwaltungsausschuss

010401 – Sicherstellung der Personalvertretung	020101 – Sicherheit und Ordnung
010402 – Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	020201 - Gewerbeangelegenheiten
010603 – Servicecenter Call Aachen	020702 - Verkehrsüberwachung
010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	021001 - Bürgerservice
010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	021101 - Personenstandsangelegenheiten
010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	021401 - Wahlen
010803 – Personalbetreuung	
010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	
010805 – Gefahrgutbeauftragter	
010806 – Allgemeine Personalwirtschaft	
010807 – Altersteilzeit	
011002 – Organisationsmanagement	
011003 – regio iT Personalkosten	
011101 – Rechtsangelegenheiten	
011102 - Versicherungsangelegenheiten	
011901 – Bezirk 1 Brand	
011902 – Bezirk 2 Eilendorf	
011903 – Bezirk 3 Haaren	
011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	
011905 – Bezirk 5 Laurensberg	
011906 – Bezirk 6 Richterich	

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:

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
205	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.000	30.000	0	20.000	0	20.000	0	30.000	10.000
206	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
207	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.300	3.400	1.100	3.400	1.100	3.400	1.100	3.400	1.100
208	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
209	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
213	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
214	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
215	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
216	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
217	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.900	0	2.100	0	2.400	0	2.400	0
257	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	6.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
258	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
259	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
260	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	2.000	-1.500	2.000	-1.500	2.000	-1.500	2.000	-1.500
261	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
262	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44810000 - Erstattungen vom Land	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
263	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-230.000	-225.000	-230.000	-225.000	-230.000	-225.000	-230.000	-225.000

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
264	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-170.000	-190.000	-20.000	-190.000	-20.000	-190.000	-20.000	-190.000	-20.000
265	4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0
266	4-010603-920-5 - Städteregion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0
267	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
268	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
269	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-30.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000
270	1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	224.200	218.300	0	217.500	0	217.500	0	217.500	0
271	1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-60.700	-56.800	0	-56.800	0	-56.100	0	-56.100	0
309	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.300	7.500	0	6.700	0	4.900	0	4.900	0
310	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
311	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.800	5.600	2.800	5.600	2.800	5.600	2.800	5.600	2.800
312	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
313	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54170000 - Dienst-u Schutzkzl,pers Ausrüstungsgeg	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
314	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
315	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500	10.000	2.500	10.000	2.500	10.000	2.500	10.000	2.500
316	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54230000 - Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
317	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.700	14.200	-1.500	14.200	-1.500	14.200	-1.500	14.200	-1.500
318	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500

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
319	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	229.000	229.000	-5.000	234.000	-5.000	239.000	-5.000	244.000	0
320	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.700	-18.100	0	-18.800	0	-16.300	0	-16.300	0
321	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
322	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
323	4-010801-904-7 - Betriebsfest	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
324	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
325	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
332	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.900	10.400	-2.500	10.400	-2.500	10.400	-2.500	10.400	-2.500
333	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
334	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	1.000	0	1.600	0	2.100	0	2.100	0
335	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.200	23.700	9.000	23.700	9.000	23.700	9.000	23.700	9.000
336	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	262.300	404.400	150.000	403.200	150.000	414.000	150.000	414.000	150.000
337	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
338	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	54230000 - Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
339	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.400	4.000	-400	4.000	-400	4.000	-400	4.000	-400
340	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.200	-14.700	0	-14.700	0	-14.700	0	-14.700	0
341	4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	10.000	8.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
342	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklun	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	249.800	250.000	53.000	197.000	0	197.000	0	197.000	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
343	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.000	7.000	0	8.900	1.900	8.900	1.900	8.900	1.900
344	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.000	40.000	0	65.000	25.000	40.000	0	65.000	25.000
345	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
346	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	59.100	64.300	5.200	64.300	5.200	64.300	5.200	64.300	5.200
347	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
348	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	309.500	300.000	44.000	256.000	0	256.000	0	256.000	0
349	4-010802-908-1 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000
350	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24.100	26.500	2.400	26.500	2.400	26.500	2.400	26.500	2.400
351	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	4.000	400	4.000	400	4.000	400	4.000	400
352	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	1.900	400	1.900	400	1.900	400	1.900	400
359	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
360	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	53790000 - Zweckverbandsumlage	8.700	8.000	-700	8.000	-700	8.000	-700	8.000	-700
361	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.000	86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000	0
362	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.300	20.600	10.300	20.600	10.300	20.600	10.300	20.600	10.300
363	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	18.000	25.000	7.000	25.000	7.000	25.000	7.000	25.000	7.000
364	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	29.500	-500	29.500	-500	29.500	-500	29.500	-500
365	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54230000 - Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
366	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

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
367	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	21.500	25.500	4.000	25.500	4.000	25.500	4.000	25.500	4.000
368	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
369	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
370	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
371	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
372	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-22.000	-10.000	12.000	-10.000	12.000	-10.000	12.000	-10.000	12.000
373	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.800.000	-1.500.000	300.000	-1.500.000	300.000	-1.500.000	300.000	-1.500.000	300.000
374	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-60.000	-50.000	10.000	-50.000	10.000	-50.000	10.000	-50.000	10.000
375	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
376	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.900	-4.900	0	-4.900	0	-4.900	0	-4.900	0
377	4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.280.000	2.180.000	-191.200	2.267.200	-198.800	2.357.900	-207.100	2.452.200	-112.800
378	4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privatr L-entgelt	-660.000	-636.500	49.900	-662.000	51.900	-688.400	54.000	-716.000	26.400
379	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
380	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	50190000 - Sonstige Beschäftigte	2.290.000	2.290.000	0	2.290.000	0	2.290.000	0	2.290.000	0
381	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.726.700	-1.726.700	0	-1.726.700	0	-1.726.700	0	-1.726.700	0
382	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.000	25.000	7.000	25.000	7.000	25.000	7.000	25.000	7.000
383	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
384	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	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
385	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0
389	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
390	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
391	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	325.000	400.000	150.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
392	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.000	34.000	2.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0
393	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.600	28.100	0	28.700	0	29.600	0	29.600	0
394	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	23.000	6.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0
395	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	19.000	20.000	11.000	20.000	11.000	9.000	0	9.000	0
396	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
397	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
398	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54180000 - Personalnebenaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
399	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
400	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54230000 - Leasing	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
401	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	120.000	120.000	35.000	120.000	35.000	120.000	35.000	120.000	35.000
402	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
403	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-26.000	-23.000	0	-23.000	0	-22.500	0	-22.500	0
404	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700
405	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-138.600	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	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
406	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
407	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
408	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
409	4-010804-904-1 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	353.100	353.100	0	353.100	0	353.100	0	353.100	0
410	4-010804-905-1 - Psychotherapie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
411	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-167.100	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0
415	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700
416	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400	400	400	400
432	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	43910010 - Son öffentl-rechtl Leistungsgelte Perskosten	-10.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000
433	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-260.000	-260.000	0	-260.000	0	-260.000	0	-260.000	0
434	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0
435	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-300.000	-200.000	100.000	-200.000	100.000	-200.000	100.000	-200.000	100.000
436	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-190.000	-250.000	-60.000	-250.000	-60.000	-250.000	-60.000	-250.000	-60.000
437	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
438	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-215.000	-290.000	-75.000	-290.000	-75.000	-290.000	-75.000	-290.000	-75.000
439	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-36.000	-45.000	-9.000	-45.000	-9.000	-45.000	-9.000	-45.000	-9.000
442	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
444	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.800	25.000	-4.800	25.000	-4.800	25.000	-4.800	25.000	-4.800

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
445	4-010806-934-1 - Jobrad (BGA)	54180000 - Personalnebenaufwendungen	256.200	47.600	-379.300	95.200	-758.700	162.000	-1.289.600	162.000	-1.289.600
446	4-010806-934-1 - Jobrad (BGA)	54180010 - USt-pflichtige Personalnebenaufwendungen	0	406.900	406.900	813.800	813.800	1.383.400	1.383.400	1.383.400	1.383.400
447	4-010806-934-1 - Jobrad (BGA)	44610000 - So privat L-entgelt	-256.200	-458.500	-31.600	-917.000	-63.100	-1.558.900	-107.300	-1.558.900	-107.300
448	1-010806-928-1 - Allgemeine Personalwirtschaft	44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
449	1-010807-100-7 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
618	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
619	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
620	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54230000 - Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.500	500	4.500	500	4.500	500	4.500	500
622	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	41.000	22.500	-4.500	27.000	0	27.000	0	27.000	0
623	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	29.300	30.000	7.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0
627	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.136.000	-940.000	196.000	-940.000	196.000	-940.000	196.000	-940.000	196.000
628	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-77.000	-90.000	-13.000	-90.000	-13.000	-90.000	-13.000	-90.000	-13.000
635	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
636	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	52920000 - externe Beratungsleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
637	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	300	0	400	0	500	0	500	0
638	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
639	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000

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
640	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	800	-200	800	-200	900	-100	1.000	0
641	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	5.500	1.000	5.500	1.000	5.500	1.000	5.500	1.000
642	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54230000 - Leasing	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
643	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	224.400	107.400	-117.000	107.400	-117.000	107.300	-117.100	107.200	-117.200
644	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.500	2.200	700	2.200	700	2.200	700	2.200	700
645	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
646	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
647	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44610000 - So privatr L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
648	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-100.000	-120.000	-20.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
649	4-011101-902-4 - Versicherungsleistungen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.117.800	0	-2.117.800	0	-2.117.800	0	-2.117.800	0	-2.117.800
650	4-011101-902-4 - Versicherungsleistungen	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900
651	4-011101-902-4 - Versicherungsleistungen	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-1.283.000	0	1.283.000	0	1.283.000	0	1.283.000	0	1.283.000
652	4-011101-902-4 - Versicherungsleistungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
653	4-011101-902-4 - Versicherungsleistungen	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	-227.600	0	227.600	0	227.600	0	227.600	0	227.600
654	4-011101-904-9 - Rahmenvertrag Rechtsberatung Einstetel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
655	1-011102-900-6 - Versicherungsangelegenheiten	54460010 - Aufwand für Versicherungen	0	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800
656	1-011102-900-6 - Versicherungsangelegenheiten	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
657	1-011102-900-6 - Versicherungsangelegenheiten	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	0	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000

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
658	1-011102-900-6 - Versicherungsangelegenheiten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
659	1-011102-900-6 - Versicherungsangelegenheiten	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
800	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.600	1.500	0	1.200	0	900	0	900	0
801	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
802	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
803	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
804	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
805	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
806	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
807	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
808	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
815	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.900	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
816	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
817	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
818	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
819	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
820	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
821	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	300	0	300	0	300	0	300	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
822	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
823	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.900	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0
824	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
825	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
832	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
833	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
834	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
835	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
836	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	1.500	600	1.500	600	1.500	600	1.500	600
837	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
838	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54230000 - Leasing	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
839	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
840	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
841	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000
842	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
843	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
844	4-011903-306-1 - Konzept ener. Sanierung Haarbachtalhalle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
845	1-011903-800-4 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	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
846	1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
853	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	900	0	900	0	900	0	900	0
854	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
855	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
856	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
857	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	100	-300	100	-300	100	-300	100	-300
858	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54230000 - Leasing	1.700	1.900	200	1.900	200	1.900	200	1.900	200
859	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
860	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
861	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
862	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
863	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
870	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.500	1.900	0	1.900	0	1.200	0	1.200	0
871	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
872	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
873	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	1.100	200	900	0	900	0	900	0
874	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
875	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	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
876	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.500	200	5.700	400	5.700	400	5.700	400
877	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.800	-2.200	0	-2.200	0	-1.600	0	-1.600	0
878	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.700	-400	-1.700	-400	-1.700	-400	-1.700	-400
885	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	2.200	700	2.200	700	2.200	700	2.200	700
886	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.100	6.100	0	4.100	0	3.400	0	3.400	0
887	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
888	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
889	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	1.100	300	800	0	800	0	800	0
890	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	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	4.700	4.700	0	5.000	300	5.000	300	5.000	300
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	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0
895	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
896	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
897	1-011906-800-7 - Bezirk 6 Richterich	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
936	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
937	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	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
938	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
939	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	104.300	105.000	0	106.200	0	103.800	0	103.800	0
940	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	102.200	94.400	50.900	51.000	7.500	51.000	7.500	43.500	0
941	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
942	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
943	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	0	500	0	500	0	500	0
944	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54230000 - Leasing	1.400	2.400	1.000	2.400	1.000	2.400	1.000	2.400	1.000
945	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	900	900	0	900	0	900	0	900	0
946	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
947	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000
948	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
949	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-166.800	-104.600	0	-104.600	0	-93.200	0	-93.200	0
950	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-49.000	-60.000	-11.000	-60.000	-11.000	-60.000	-11.000	-60.000	-11.000
951	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44210000 - Erträge aus Verkauf	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
952	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0
953	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
954	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
955	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	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
956	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-357.700	-352.700	5.000	-352.700	5.000	-352.700	5.000	-352.700	5.000
957	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
958	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
959	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.100	450.000	263.900	450.000	263.900	450.000	263.900	450.000	263.900
960	4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
961	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
962	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
963	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
964	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
965	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
966	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
967	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
968	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-590.000	-740.000	-150.000	-740.000	-150.000	-740.000	-150.000	-740.000	-150.000
969	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000
970	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
971	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
972	4-020101-911-1 - EFUS-Mitgliedschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000
973	4-020101-912-1 - Verwaltungsgebühren für	43110000 - Verwaltungsgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
980	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
981	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
982	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
983	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54230000 - Leasing	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
984	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
985	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
986	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
987	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
988	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
989	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
990	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1.030	1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.031	1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200.700	200.700	0	200.700	0	200.700	0	200.700	0
1.032	1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-154.800	-154.800	0	-154.800	0	-154.800	0	-154.800	0
1.039	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
1.040	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
1.041	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.042	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.700	14.700	4.000	14.700	4.000	14.700	4.000	14.700	4.000

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
1.043	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.700	25.900	0	29.000	0	31.900	0	31.900	0
1.044	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	85.700	52.700	0	52.700	0	52.700	0	52.700	0
1.045	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
1.046	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.047	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
1.048	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.049	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54230000 - Leasing	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.050	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
1.051	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	22.200	22.200	0	22.200	0	22.200	0	22.200	0
1.052	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-90.400	-57.400	0	-57.400	0	-57.400	0	-57.400	0
1.053	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
1.054	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-14.500	-4.000	-14.500	-4.000	-14.500	-4.000	-14.500	-4.000
1.055	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
1.056	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-6.200.000	-6.200.000	0	-6.200.000	0	-6.200.000	0	-6.200.000	0
1.057	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
1.058	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.800.000	-4.400.000	400.000	-4.400.000	400.000	-4.400.000	400.000	-4.400.000	400.000
1.073	1-021001-800-4 - Bürgerservice	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.080	1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.400	6.500	0	6.500	0	6.700	0	6.700	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
1.081	1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.082	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.000	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	4.000
1.083	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
1.084	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54230000 - Leasing	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.085	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	32.000	26.000	-6.000	26.000	-6.000	26.000	-6.000	26.000	-6.000
1.086	1-021001-900-5 - Bürgerservice	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.000	-4.900	0	-4.900	0	-4.900	0	-4.900	0
1.087	1-021001-900-5 - Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-940.000	-340.000	600.000	-340.000	600.000	-340.000	600.000	-340.000	600.000
1.088	1-021001-900-5 - Bürgerservice	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
1.089	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
1.090	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
1.091	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
1.092	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0
1.093	4-021001-920-3 - Schulparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.094	4-021001-920-3 - Schulparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.095	4-021001-920-3 - Schulparken	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.096	4-021001-920-3 - Schulparken	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100.000	-75.000	25.000	-75.000	25.000	-75.000	25.000	-75.000	25.000
1.097	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000
1.098	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-14.000	-11.800	2.200	-11.800	2.200	-11.800	2.200	-11.800	2.200

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
1.099	4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-7.000	-1.700	-7.000	-1.700	-7.000	-1.700	-7.000	-1.700
1.100	4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-13.000	-18.000	-5.000	-18.000	-5.000	-18.000	-5.000	-18.000	-5.000
1.101	4-021001-923-1 - Bewohnerparken	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.102	4-021001-923-1 - Bewohnerparken	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
1.109	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.000	3.000	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.110	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	100	0	100	0
1.111	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300	1.300	0	600	300	300	0	300	0
1.112	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	25.000	25.000	0	35.000	30.000	35.000	30.000	25.000	20.000
1.113	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	500	100	500	100	500	100
1.114	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54230000 - Leasing	1.300	2.100	800	2.100	800	2.100	800	2.100	800
1.115	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	40.000	49.000	9.000	50.000	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000
1.116	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.000	1.200	100	1.400	300	1.400	300	1.400	300
1.117	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.300	-1.300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1.118	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-559.000	-559.000	0	-550.000	9.000	-500.000	59.000	-490.000	69.000
1.119	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	44210000 - Erträge aus Verkauf	-25.000	-21.800	3.200	-21.800	3.200	-21.800	3.200	-21.800	3.200
1.136	1-021401-100-8 - Wahlen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.137	1-021401-100-8 - Wahlen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
1.144	1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	300.000	1.000.000	400.000	0	0	425.000	65.000	0	-360.000

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
1.145	1-021401-900-7 - Wahlen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	225.000	410.000	-145.000	0	0	83.000	-142.000	0	-225.000
1.146	1-021401-900-7 - Wahlen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	600	0	700	0	700	0	700	0
1.147	1-021401-900-7 - Wahlen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	65.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.148	1-021401-900-7 - Wahlen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	300	0	0	0	100	100	0	0
1.149	1-021401-900-7 - Wahlen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	3.000	1.800	0	0	0	0	0	0
1.150	1-021401-900-7 - Wahlen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.000	350.000	50.000	0	0	82.000	-38.000	0	-120.000
1.151	1-021401-900-7 - Wahlen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	12.900	0	0	0	4.000	0	0	-4.000
1.152	1-021401-900-7 - Wahlen	54230000 - Leasing	29.100	45.000	26.600	45.000	34.100	10.000	-900	10.000	-900
1.153	1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	22.800	35.000	-16.000	11.000	0	20.000	9.000	11.000	0
1.154	1-021401-900-7 - Wahlen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.400	13.000	11.600	3.000	1.600	9.000	7.600	3.000	1.600
1.155	1-021401-900-7 - Wahlen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.000	-65.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.156	1-021401-900-7 - Wahlen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-250.000	-450.000	0	0	0	-290.000	-40.000	0	250.000
1.157	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	280.000	0	0	0	280.000	0	0	-280.000

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

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
1	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	187.300	184.500	0	188.900	0	191.700	0	191.700	0
2	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	406.600	413.600	0	417.300	0	424.200	0	424.200	0
3	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.200	34.700	0	35.100	0	35.600	0	35.600	0
4	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.700	83.100	0	83.900	0	85.300	0	85.300	0
5	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	140.200	116.400	0	116.400	0	116.400	0	116.400	0
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.000	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
31	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	47.300	46.600	0	47.700	0	48.400	0	48.400	0
32	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	105.900	107.700	0	108.600	0	110.400	0	110.400	0
33	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.900	9.000	0	9.100	0	9.300	0	9.300	0
34	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.300	21.600	0	21.800	0	22.200	0	22.200	0
35	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.800	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
36	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	0	500	0	500	0	500	0
37	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	38.100	37.500	0	38.400	0	39.000	0	39.000	0
38	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	65.400	66.500	0	67.200	0	68.200	0	68.200	0
39	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.500	5.600	0	5.600	0	5.700	0	5.700	0
40	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.200	13.400	0	13.500	0	13.700	0	13.700	0
41	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.000	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0
42	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	0	900	0	900	0	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
44	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.200	3.000	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
45	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	55.200	56.100	0	56.600	0	57.500	0	57.500	0
46	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.600	4.700	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
47	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.100	11.300	0	11.400	0	11.600	0	11.600	0
48	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	900	700	0	700	0	700	0	700	0
49	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
53	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	209.500	206.400	0	211.400	0	214.600	0	214.600	0
54	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	92.100	93.600	0	94.500	0	96.000	0	96.000	0
55	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.700	7.900	0	7.900	0	8.100	0	8.100	0
56	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.500	18.800	0	19.000	0	19.300	0	19.300	0
57	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	104.400	86.700	0	86.700	0	86.700	0	86.700	0
58	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.500	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
70	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50110000 - Dienstbezüge Beamte	205.600	202.500	0	207.400	0	210.500	0	210.500	0
71	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	306.100	311.400	0	314.200	0	319.400	0	319.400	0
72	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.700	26.200	0	26.400	0	26.800	0	26.800	0
73	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.500	62.600	0	63.100	0	64.200	0	64.200	0
74	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.500	85.100	0	85.100	0	85.100	0	85.100	0
75	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.300	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	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
106	1-010204-900-9 - Dezernate	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.125.500	1.108.600	0	1.135.200	0	1.152.200	0	1.152.200	0
107	1-010204-900-9 - Dezernate	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	716.700	728.900	0	735.400	0	747.500	0	747.500	0
108	1-010204-900-9 - Dezernate	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	60.200	61.200	0	61.800	0	62.800	0	62.800	0
109	1-010204-900-9 - Dezernate	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	144.000	146.500	0	147.800	0	150.300	0	150.300	0
110	1-010204-900-9 - Dezernate	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	625.500	519.200	0	519.200	0	519.200	0	519.200	0
111	1-010204-900-9 - Dezernate	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.500	19.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100	0
150	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50110000 - Dienstbezüge Beamte	335.600	330.600	0	338.500	0	343.600	0	343.600	0
151	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	672.600	684.200	0	690.300	0	701.700	0	701.700	0
152	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.500	57.500	0	58.000	0	58.900	0	58.900	0
153	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	135.200	137.500	0	138.700	0	141.000	0	141.000	0
154	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	150.700	125.100	0	125.100	0	125.100	0	125.100	0
155	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.000	11.300	0	11.300	0	11.300	0	11.300	0
178	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	40.100	39.500	0	40.400	0	41.000	0	41.000	0
179	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	65.300	66.400	0	67.000	0	68.100	0	68.100	0
180	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.500	5.600	0	5.600	0	5.700	0	5.700	0
181	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.100	13.300	0	13.500	0	13.700	0	13.700	0
182	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.500	40.300	0	40.300	0	40.300	0	40.300	0
183	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.600	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	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
189	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	18.900	18.600	0	19.000	0	19.300	0	19.300	0
190	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	62.000	63.100	0	63.700	0	64.700	0	64.700	0
191	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.200	5.300	0	5.300	0	5.400	0	5.400	0
192	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.500	12.700	0	12.800	0	13.000	0	13.000	0
193	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.300	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0
194	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
199	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	196.700	193.700	0	198.300	0	201.300	0	201.300	0
200	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	392.800	399.600	0	403.100	0	409.800	0	409.800	0
201	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.000	33.600	0	33.900	0	34.400	0	34.400	0
202	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.000	80.300	0	81.000	0	82.400	0	82.400	0
203	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	123.800	102.800	0	102.800	0	102.800	0	102.800	0
204	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.000	11.300	0	11.300	0	11.300	0	11.300	0
210	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	103.300	105.100	0	106.000	0	107.800	0	107.800	0
211	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.700	8.800	0	8.900	0	9.100	0	9.100	0
212	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.800	21.100	0	21.300	0	21.700	0	21.700	0
218	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	627.900	618.500	0	633.300	0	642.800	0	642.800	0
219	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	442.100	449.700	0	453.700	0	461.200	0	461.200	0
220	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.100	37.800	0	38.100	0	38.700	0	38.700	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
221	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88.900	90.400	0	91.200	0	92.700	0	92.700	0
222	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	347.700	288.600	0	288.600	0	288.600	0	288.600	0
223	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.800	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
235	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	170.700	168.100	0	172.100	0	174.700	0	174.700	0
236	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	455.900	463.700	0	467.900	0	475.600	0	475.600	0
237	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.300	39.000	0	39.300	0	40.000	0	40.000	0
238	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	91.600	93.200	0	94.000	0	95.600	0	95.600	0
239	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.000	29.100	0	29.100	0	29.100	0	29.100	0
240	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
250	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	68.500	67.500	0	69.100	0	70.100	0	70.100	0
251	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.290.000	1.349.700	0	1.361.600	0	1.384.200	0	1.384.200	0
252	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	108.400	113.400	0	114.400	0	116.300	0	116.300	0
253	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	259.300	271.300	0	273.700	0	278.200	0	278.200	0
254	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.200	55.800	0	55.800	0	55.800	0	55.800	0
255	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.900	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
272	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	786.100	786.100	0	801.800	0	817.800	0	817.800	0
273	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	435.700	328.000	0	330.500	0	333.000	0	333.000	0
274	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.500	24.700	0	24.900	0	25.100	0	25.100	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
278	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50110000 - Dienstbezüge Beamte	66.900	65.900	0	67.500	0	68.500	0	68.500	0
279	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.130.300	1.149.700	0	1.159.900	0	1.179.100	0	1.179.100	0
280	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	94.900	96.600	0	97.400	0	99.000	0	99.000	0
281	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	227.200	231.100	0	233.100	0	237.000	0	237.000	0
282	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.300	19.300	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0
283	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
303	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	679.300	761.100	0	779.400	0	791.100	0	791.100	0
304	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	260.100	264.500	0	266.800	0	271.300	0	271.300	0
305	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.800	22.200	0	22.400	0	22.800	0	22.800	0
306	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.300	53.200	0	53.600	0	54.500	0	54.500	0
307	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	439.400	364.700	0	364.700	0	364.700	0	364.700	0
308	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.400	36.500	0	36.500	0	36.500	0	36.500	0
326	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	427.700	421.300	0	431.400	0	437.900	0	437.900	0
327	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	660.200	671.600	0	677.500	0	688.700	0	688.700	0
328	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.500	56.400	0	56.900	0	57.900	0	57.900	0
329	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132.700	135.000	0	136.200	0	138.400	0	138.400	0
330	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	148.900	123.600	0	123.600	0	123.600	0	123.600	0
331	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.900	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	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
353	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.547.300	3.612.800	0	3.739.500	0	3.772.100	0	3.772.100	0
354	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.148.400	2.214.700	0	2.238.900	0	2.275.300	0	2.275.300	0
355	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	180.400	186.100	0	187.700	0	190.900	0	190.900	0
356	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	431.800	445.300	0	449.300	0	456.700	0	456.700	0
357	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.747.100	1.398.800	0	1.322.800	0	1.312.400	0	1.312.400	0
358	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	147.200	158.200	0	155.200	0	154.200	0	154.200	0
386	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.645.800	1.787.000	0	1.802.800	0	1.832.700	0	1.832.700	0
387	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	138.300	150.100	0	151.400	0	153.900	0	153.900	0
388	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	330.800	359.200	0	362.400	0	368.400	0	368.400	0
412	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	18.900	19.200	0	19.400	0	19.700	0	19.700	0
413	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600	1.600	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
414	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.800	3.900	0	3.900	0	4.000	0	4.000	0
417	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.349.700	-6.718.000	-8.047.500	-6.166.400	-7.527.800	-6.828.400	-8.210.200	-5.091.600	-6.473.400
418	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	332.500	7.664.300	7.326.200	10.617.900	10.276.800	10.383.700	10.036.900	13.551.800	13.205.000
419	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
420	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50170010 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
421	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50170020 - Rückstellungen für Überstunden	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
422	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50180000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	250.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000

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
423	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.900	28.400	0	28.700	0	29.100	0	29.100	0
424	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.800	68.000	0	68.600	0	69.700	0	69.700	0
425	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50410000 - Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	3.973.500	4.035.400	61.900	4.075.800	102.300	4.116.600	143.100	4.197.700	224.200
426	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	425.100	-9.680.300	-10.033.100	-5.930.800	-6.283.600	-6.009.700	-6.362.500	-3.019.500	-3.372.300
427	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.600	121.400	90.900	224.700	194.200	213.000	182.500	211.600	181.100
428	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	29.928.500	32.606.900	1.500.000	33.309.900	1.500.000	33.595.500	1.500.000	34.237.400	2.141.900
429	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51410000 - Beihilf+Unterstützstg f Versorgungsempf	7.756.000	8.256.000	500.000	8.256.000	500.000	8.256.000	500.000	8.411.100	655.100
430	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	11.431.800	11.000.000	2.778.100	11.000.000	2.778.100	11.000.000	2.778.100	11.000.000	2.778.100
431	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	1.169.400	2.500.000	1.330.600	2.500.000	1.330.600	2.500.000	1.330.600	2.500.000	1.330.600
440	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen	-12.313.900	-12.000.000	313.900	-12.000.000	313.900	-12.000.000	313.900	-12.000.000	313.900
441	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.917.100	-1.500.000	417.100	-1.500.000	417.100	-1.500.000	417.100	-1.500.000	417.100
443	4-010806-901-6 - Dienstatfallfürsorge	50410000 - Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
450	1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. - controlling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	689.000	678.700	0	695.000	0	705.400	0	705.400	0
454	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. - controlling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	594.700	604.900	0	610.300	0	620.400	0	620.400	0
455	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. - controlling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.000	50.800	0	51.300	0	52.100	0	52.100	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
456	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.500	121.600	0	122.700	0	124.700	0	124.700	0
457	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	219.000	181.800	0	181.800	0	181.800	0	181.800	0
458	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.800	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
470	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	103.500	101.900	0	104.300	0	105.900	0	105.900	0
471	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	124.100	126.200	0	127.300	0	129.400	0	129.400	0
472	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.400	10.600	0	10.700	0	10.900	0	10.900	0
473	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.900	25.400	0	25.600	0	26.000	0	26.000	0
474	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.400	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
475	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
481	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	294.800	377.200	0	386.300	0	392.100	0	392.100	0
482	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	99.100	100.800	0	101.600	0	103.300	0	103.300	0
483	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.300	8.500	0	8.500	0	8.700	0	8.700	0
484	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.900	20.300	0	20.400	0	20.800	0	20.800	0
485	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	124.400	103.300	0	103.300	0	103.300	0	103.300	0
486	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.100	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
499	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	206.800	203.700	0	208.600	0	211.700	0	211.700	0
500	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	137.500	139.800	0	141.100	0	143.400	0	143.400	0
501	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.600	11.700	0	11.900	0	12.000	0	12.000	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
502	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.600	28.100	0	28.400	0	28.800	0	28.800	0
503	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.500	85.100	0	85.100	0	85.100	0	85.100	0
504	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.700	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
510	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	460.400	453.500	0	464.400	0	471.400	0	471.400	0
511	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	523.700	532.800	0	537.500	0	546.400	0	546.400	0
512	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.000	44.800	0	45.200	0	45.900	0	45.900	0
513	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	105.300	107.100	0	108.000	0	109.800	0	109.800	0
514	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	211.700	175.700	0	175.700	0	175.700	0	175.700	0
515	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.200	18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700	0
536	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	400.100	394.100	0	403.600	0	409.700	0	409.700	0
537	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	825.600	839.800	0	847.200	0	861.200	0	861.200	0
538	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	69.400	70.500	0	71.200	0	72.300	0	72.300	0
539	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	165.900	168.800	0	170.300	0	173.100	0	173.100	0
540	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	164.800	136.800	0	136.800	0	136.800	0	136.800	0
541	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.700	15.100	0	15.100	0	15.100	0	15.100	0
557	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50110000 - Dienstbezüge Beamte	869.600	903.800	0	925.500	0	939.400	0	939.400	0
558	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	309.700	315.000	0	317.800	0	323.100	0	323.100	0
559	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.000	26.500	0	26.700	0	27.100	0	27.100	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
560	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.300	63.300	0	63.900	0	64.900	0	64.900	0
561	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	406.000	337.000	0	337.000	0	337.000	0	337.000	0
562	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	37.900	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
571	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50110000 - Dienstbezüge Beamte	63.200	62.300	0	63.800	0	64.800	0	64.800	0
572	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.300	33.400	0	33.400	0	33.400	0	33.400	0
573	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
574	1-011001-900-6 - IT-Management	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.029.500	1.014.100	0	1.038.400	0	1.054.000	0	1.054.000	0
575	1-011001-900-6 - IT-Management	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.378.000	1.401.700	0	1.414.100	0	1.437.500	0	1.437.500	0
576	1-011001-900-6 - IT-Management	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	115.800	117.700	0	118.800	0	120.800	0	120.800	0
577	1-011001-900-6 - IT-Management	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	277.000	281.700	0	284.200	0	288.900	0	288.900	0
578	1-011001-900-6 - IT-Management	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	522.400	433.600	0	433.600	0	433.600	0	433.600	0
579	1-011001-900-6 - IT-Management	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.600	39.800	0	39.800	0	39.800	0	39.800	0
612	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	844.200	831.500	0	851.500	0	864.300	0	864.300	0
613	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	197.500	200.900	0	202.700	0	206.100	0	206.100	0
614	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.600	16.900	0	17.000	0	17.300	0	17.300	0
615	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.700	40.400	0	40.700	0	41.400	0	41.400	0
616	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	448.100	371.900	0	371.900	0	371.900	0	371.900	0
617	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.100	35.100	0	35.100	0	35.100	0	35.100	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
624	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	771.800	760.200	0	778.400	0	790.100	0	790.100	0
625	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	518.500	430.400	0	430.400	0	430.400	0	430.400	0
626	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.600	39.800	0	39.800	0	39.800	0	39.800	0
629	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	474.600	630.900	0	646.000	0	655.700	0	655.700	0
630	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	824.300	900.100	0	908.000	0	923.000	0	923.000	0
631	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	69.200	75.600	0	76.300	0	77.500	0	77.500	0
632	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	165.700	180.900	0	182.500	0	185.500	0	185.500	0
633	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	237.000	196.700	0	196.700	0	196.700	0	196.700	0
634	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.200	14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
666	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	259.300	276.000	0	282.600	0	286.800	0	286.800	0
667	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	619.900	630.600	0	636.200	0	646.700	0	646.700	0
668	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.100	53.000	0	53.400	0	54.300	0	54.300	0
669	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	124.600	126.700	0	127.900	0	130.000	0	130.000	0
670	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.600	81.800	0	81.800	0	81.800	0	81.800	0
671	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.200	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
697	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50110000 - Dienstbezüge Beamte	68.900	88.500	0	90.600	0	92.000	0	92.000	0
698	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	248.000	252.300	0	254.600	0	258.800	0	258.800	0
699	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.800	21.200	0	21.400	0	21.700	0	21.700	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
700	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.900	50.700	0	51.200	0	52.000	0	52.000	0
701	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.400	21.900	0	21.900	0	21.900	0	21.900	0
702	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.200	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
724	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	54.200	94.600	0	96.900	0	98.400	0	98.400	0
725	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	342.400	348.300	0	351.400	0	357.300	0	357.300	0
726	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.800	29.300	0	29.500	0	30.000	0	30.000	0
727	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.800	70.000	0	70.600	0	71.800	0	71.800	0
728	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.500	13.700	0	13.700	0	13.700	0	13.700	0
729	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
774	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	64.000	63.000	0	64.500	0	65.500	0	65.500	0
775	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	330.200	335.900	0	338.800	0	344.400	0	344.400	0
776	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.700	28.200	0	28.500	0	28.900	0	28.900	0
777	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.400	67.500	0	68.100	0	69.200	0	69.200	0
778	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.200	47.500	0	47.500	0	47.500	0	47.500	0
779	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.000	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
787	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	844.900	844.900	0	861.800	0	879.000	0	879.000	0
788	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	502.000	369.500	0	371.700	0	373.900	0	373.900	0
789	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.800	33.100	0	33.400	0	33.700	0	33.700	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
794	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50110000 - Dienstbezüge Beamte	196.100	193.200	0	197.800	0	200.800	0	200.800	0
795	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	307.300	312.600	0	315.400	0	320.600	0	320.600	0
796	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.800	26.300	0	26.500	0	26.900	0	26.900	0
797	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.800	62.800	0	63.400	0	64.400	0	64.400	0
798	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	136.000	112.900	0	112.900	0	112.900	0	112.900	0
799	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.200	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
809	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50110000 - Dienstbezüge Beamte	131.300	129.300	0	132.400	0	134.400	0	134.400	0
810	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	362.900	369.100	0	372.400	0	378.500	0	378.500	0
811	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.500	31.000	0	31.300	0	31.800	0	31.800	0
812	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.900	74.200	0	74.800	0	76.100	0	76.100	0
813	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.600	71.000	0	71.000	0	71.000	0	71.000	0
814	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.000	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
826	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50110000 - Dienstbezüge Beamte	192.700	189.800	0	194.400	0	197.300	0	197.300	0
827	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	224.600	228.500	0	230.500	0	234.300	0	234.300	0
828	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.900	19.200	0	19.400	0	19.700	0	19.700	0
829	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.100	45.900	0	46.300	0	47.100	0	47.100	0
830	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.700	76.900	0	76.900	0	76.900	0	76.900	0
831	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.600	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	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
847	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster Walheim	50110000 - Dienstbezüge Beamte	50.700	49.900	0	51.100	0	51.900	0	51.900	0
848	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster Walheim	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	432.100	439.600	0	443.500	0	450.800	0	450.800	0
849	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster Walheim	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.300	36.900	0	37.300	0	37.900	0	37.900	0
850	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster Walheim	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86.900	88.400	0	89.100	0	90.600	0	90.600	0
851	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster Walheim	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.100	64.800	0	64.800	0	64.800	0	64.800	0
852	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster Walheim	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.800	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
864	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50110000 - Dienstbezüge Beamte	24.200	23.800	0	24.400	0	24.800	0	24.800	0
865	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	299.000	304.100	0	306.800	0	311.900	0	311.900	0
866	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.100	25.500	0	25.800	0	26.200	0	26.200	0
867	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.100	61.100	0	61.700	0	62.700	0	62.700	0
868	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	145.200	120.500	0	120.500	0	120.500	0	120.500	0
869	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.100	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
879	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50110000 - Dienstbezüge Beamte	148.800	146.600	0	150.100	0	152.400	0	152.400	0
880	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	237.600	241.700	0	243.800	0	247.900	0	247.900	0
881	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.000	20.300	0	20.500	0	20.800	0	20.800	0
882	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.800	48.600	0	49.000	0	49.800	0	49.800	0
883	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	107.000	88.800	0	88.800	0	88.800	0	88.800	0
884	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.800	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	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
898	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	262.400	258.500	0	264.700	0	268.700	0	268.700	0
899	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	112.000	113.900	0	114.900	0	116.800	0	116.800	0
900	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.400	9.600	0	9.700	0	9.800	0	9.800	0
901	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.500	22.900	0	23.100	0	23.500	0	23.500	0
902	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	185.400	153.900	0	153.900	0	153.900	0	153.900	0
903	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.200	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
930	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.150.600	1.133.300	0	1.160.500	0	1.177.900	0	1.177.900	0
931	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.080.100	3.133.100	0	3.160.800	0	3.213.200	0	3.213.200	0
932	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	258.700	263.200	0	265.500	0	269.900	0	269.900	0
933	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	619.100	629.700	0	635.300	0	645.800	0	645.800	0
934	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	308.100	255.700	0	255.700	0	255.700	0	255.700	0
935	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.000	24.700	0	24.700	0	24.700	0	24.700	0
974	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	522.000	514.200	0	526.500	0	534.400	0	534.400	0
975	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	441.900	449.500	0	453.500	0	460.900	0	460.900	0
976	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.100	37.800	0	38.100	0	38.700	0	38.700	0
977	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88.800	90.300	0	91.100	0	92.600	0	92.600	0
978	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	285.600	237.000	0	237.000	0	237.000	0	237.000	0
979	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.900	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	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
998	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.700	5.600	0	5.700	0	5.800	0	5.800	0
999	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	72.100	73.400	0	74.000	0	75.300	0	75.300	0
1.000	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.100	6.200	0	6.200	0	6.300	0	6.300	0
1.001	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.500	14.800	0	14.900	0	15.100	0	15.100	0
1.002	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.400	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.003	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.017	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	46.100	46.800	0	47.200	0	48.000	0	48.000	0
1.018	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.900	3.900	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.019	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.300	9.400	0	9.500	0	9.700	0	9.700	0
1.033	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.011.500	2.966.300	0	3.037.500	0	3.083.100	0	3.083.100	0
1.034	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.748.400	5.847.300	0	5.899.100	0	5.996.700	0	5.996.700	0
1.035	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	482.900	491.200	0	495.500	0	503.700	0	503.700	0
1.036	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.155.400	1.175.300	0	1.185.700	0	1.205.300	0	1.205.300	0
1.037	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	355.000	294.700	0	294.700	0	294.700	0	294.700	0
1.038	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.100	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0
1.059	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	274.600	270.500	0	277.000	0	281.200	0	281.200	0
1.060	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	452.000	459.800	0	463.800	0	471.500	0	471.500	0
1.061	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.000	38.600	0	39.000	0	39.600	0	39.600	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
1.062	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	90.800	92.400	0	93.200	0	94.800	0	94.800	0
1.063	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	93.100	77.300	0	77.300	0	77.300	0	77.300	0
1.064	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.900	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1.074	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50110000 - Dienstbezüge Beamte	644.900	635.200	0	650.400	0	660.200	0	660.200	0
1.075	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.180.500	1.200.800	0	1.211.400	0	1.231.500	0	1.231.500	0
1.076	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	99.200	100.900	0	101.800	0	103.400	0	103.400	0
1.077	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	237.300	241.400	0	243.500	0	247.500	0	247.500	0
1.078	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	342.300	284.100	0	284.100	0	284.100	0	284.100	0
1.079	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.500	32.400	0	32.400	0	32.400	0	32.400	0
1.103	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	443.900	437.200	0	447.700	0	454.400	0	454.400	0
1.104	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	543.200	596.900	0	602.200	0	612.100	0	612.100	0
1.105	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.600	50.100	0	50.600	0	51.400	0	51.400	0
1.106	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	109.200	120.000	0	121.000	0	123.000	0	123.000	0
1.107	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	186.900	155.100	0	155.100	0	155.100	0	155.100	0
1.108	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.200	15.700	0	15.700	0	15.700	0	15.700	0
1.120	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	13.100	12.900	0	13.200	0	13.400	0	13.400	0
1.121	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	211.800	215.500	0	217.400	0	221.000	0	221.000	0
1.122	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.800	18.100	0	18.300	0	18.600	0	18.600	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
1.123	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.600	43.300	0	43.700	0	44.400	0	44.400	0
1.124	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.400	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
1.125	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.138	1-021401-900-7 - Wahlen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	24.300	23.900	0	24.500	0	24.900	0	24.900	0
1.139	1-021401-900-7 - Wahlen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	303.700	308.900	0	311.600	0	316.700	0	316.700	0
1.140	1-021401-900-7 - Wahlen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.500	25.900	0	26.200	0	26.600	0	26.600	0
1.141	1-021401-900-7 - Wahlen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.000	62.100	0	62.600	0	63.700	0	63.700	0
1.142	1-021401-900-7 - Wahlen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.600	27.100	0	27.100	0	27.100	0	27.100	0
1.143	1-021401-900-7 - Wahlen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.000	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1.158	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	25.035.600	27.482.900	0	28.140.200	0	28.560.800	0	28.560.800	0
1.159	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.071.700	1.168.300	0	1.178.500	0	1.198.000	0	1.198.000	0
1.160	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50170030 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	300.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000
1.162	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	90.000	98.200	0	99.000	0	100.700	0	100.700	0
1.163	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	215.500	234.800	0	236.900	0	240.900	0	240.900	0
1.164	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.418.100	8.346.600	0	8.348.000	0	8.349.500	0	8.349.500	0
1.165	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	957.000	985.700	0	985.700	0	985.700	0	985.700	0
1.225	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	413.600	513.000	0	525.300	0	533.200	0	533.200	0
1.226	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	239.700	254.200	0	256.500	0	260.800	0	260.800	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
1.227	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.100	21.400	0	21.500	0	21.900	0	21.900	0
1.228	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.200	51.100	0	51.600	0	52.400	0	52.400	0
1.229	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	212.200	176.100	0	176.100	0	176.100	0	176.100	0
1.230	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.000	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
1.249	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	22.400	22.100	0	22.600	0	22.900	0	22.900	0
1.250	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	22.800	23.200	0	23.400	0	23.800	0	23.800	0
1.251	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.900	1.900	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.252	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.600	4.700	0	4.700	0	4.800	0	4.800	0
1.253	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.800	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
1.254	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.258	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.010.300	6.005.500	0	6.149.600	0	6.241.800	0	6.241.800	0
1.259	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	754.900	802.300	0	809.300	0	822.700	0	822.700	0
1.261	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	63.400	67.400	0	68.000	0	69.100	0	69.100	0
1.262	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	151.700	161.300	0	162.700	0	165.400	0	165.400	0
1.263	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.008.200	1.666.800	0	1.666.800	0	1.666.800	0	1.666.800	0
1.264	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	180.100	185.500	0	185.500	0	185.500	0	185.500	0
1.289	1-021702-900-8 - Krankentransport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	329.600	363.300	0	372.000	0	377.600	0	377.600	0
1.290	1-021702-900-8 - Krankentransport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	230.000	251.600	0	253.900	0	258.100	0	258.100	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
1.291	1-021702-900-8 - Krankentransport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.300	21.100	0	21.300	0	21.700	0	21.700	0
1.292	1-021702-900-8 - Krankentransport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.200	50.600	0	51.000	0	51.900	0	51.900	0
1.293	1-021702-900-8 - Krankentransport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	139.500	115.800	0	115.800	0	115.800	0	115.800	0
1.294	1-021702-900-8 - Krankentransport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.200	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0
1.363	1-030101-900-8 - Grundschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	374.300	530.100	0	542.800	0	550.900	0	550.900	0
1.364	1-030101-900-8 - Grundschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	6.018.100	6.533.800	0	6.591.600	0	6.700.800	0	6.700.800	0
1.365	1-030101-900-8 - Grundschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	505.500	548.800	0	553.700	0	562.900	0	562.900	0
1.366	1-030101-900-8 - Grundschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.209.600	1.313.300	0	1.324.900	0	1.346.900	0	1.346.900	0
1.367	1-030101-900-8 - Grundschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.400	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0
1.368	1-030101-900-8 - Grundschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.200	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
1.391	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	91.200	94.800	0	97.100	0	98.600	0	98.600	0
1.392	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	470.700	478.800	0	483.000	0	491.000	0	491.000	0
1.393	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.500	40.200	0	40.600	0	41.200	0	41.200	0
1.394	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.600	96.200	0	97.100	0	98.700	0	98.700	0
1.395	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.600	31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200	0
1.396	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.415	1-030103-900-7 - Realschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	73.400	77.300	0	79.200	0	80.400	0	80.400	0
1.416	1-030103-900-7 - Realschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	265.600	270.200	0	272.600	0	277.100	0	277.100	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
1.417	1-030103-900-7 - Realschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.300	22.700	0	22.900	0	23.300	0	23.300	0
1.418	1-030103-900-7 - Realschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.400	54.300	0	54.800	0	55.700	0	55.700	0
1.419	1-030103-900-7 - Realschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.600	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
1.420	1-030103-900-7 - Realschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.438	1-030104-900-2 - Gymnasien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	267.800	273.600	0	280.200	0	284.400	0	284.400	0
1.439	1-030104-900-2 - Gymnasien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.154.300	1.174.200	0	1.184.600	0	1.204.200	0	1.204.200	0
1.440	1-030104-900-2 - Gymnasien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	97.000	98.600	0	99.500	0	101.200	0	101.200	0
1.441	1-030104-900-2 - Gymnasien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	232.000	236.000	0	238.100	0	242.000	0	242.000	0
1.442	1-030104-900-2 - Gymnasien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.200	59.900	0	59.900	0	59.900	0	59.900	0
1.443	1-030104-900-2 - Gymnasien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.000	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
1.467	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	120.100	128.100	0	131.200	0	133.200	0	133.200	0
1.468	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	632.400	643.300	0	648.900	0	659.700	0	659.700	0
1.469	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.100	54.000	0	54.500	0	55.400	0	55.400	0
1.470	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	127.100	129.300	0	130.400	0	132.600	0	132.600	0
1.471	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.900	23.200	0	23.200	0	23.200	0	23.200	0
1.472	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1.490	1-030106-900-1 - Förderschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	65.300	67.500	0	69.100	0	70.100	0	70.100	0
1.491	1-030106-900-1 - Förderschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	297.100	302.300	0	304.900	0	310.000	0	310.000	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
1.492	1-030106-900-1 - Förderschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.000	25.400	0	25.600	0	26.000	0	26.000	0
1.493	1-030106-900-1 - Förderschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.700	60.800	0	61.300	0	62.300	0	62.300	0
1.494	1-030106-900-1 - Förderschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.100	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
1.495	1-030106-900-1 - Förderschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.517	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	61.700	69.000	0	70.700	0	71.800	0	71.800	0
1.518	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	109.600	111.400	0	112.500	0	114.300	0	114.300	0
1.519	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.200	9.400	0	9.400	0	9.600	0	9.600	0
1.520	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.000	22.400	0	22.600	0	23.000	0	23.000	0
1.521	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.300	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.522	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.525	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50110000 - Dienstbezüge Beamte	22.600	22.300	0	22.800	0	23.100	0	23.100	0
1.526	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	311.900	317.300	0	320.100	0	325.400	0	325.400	0
1.527	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.200	26.700	0	26.900	0	27.300	0	27.300	0
1.528	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.700	63.800	0	64.300	0	65.400	0	65.400	0
1.529	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.700	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.530	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.549	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	50110000 - Dienstbezüge Beamte	96.000	125.200	0	128.200	0	130.100	0	130.100	0
1.550	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	407.900	414.900	0	418.500	0	425.400	0	425.400	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
1.551	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.300	34.800	0	35.200	0	35.700	0	35.700	0
1.552	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	82.000	83.400	0	84.100	0	85.500	0	85.500	0
1.553	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.200	25.900	0	25.900	0	25.900	0	25.900	0
1.554	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.500	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.608	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	678.400	678.400	0	692.000	0	705.800	0	705.800	0
1.609	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	507.000	396.800	0	399.300	0	401.900	0	401.900	0
1.610	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.700	28.000	0	28.300	0	28.600	0	28.600	0
1.615	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50110000 - Dienstbezüge Beamte	200.200	200.200	0	204.200	0	208.300	0	208.300	0
1.616	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	114.300	81.500	0	82.000	0	82.500	0	82.500	0
1.617	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.300	6.400	0	6.500	0	6.600	0	6.600	0
1.620	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50110000 - Dienstbezüge Beamte	226.800	226.800	0	231.300	0	235.900	0	235.900	0
1.621	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	221.000	176.600	0	177.800	0	178.900	0	178.900	0
1.622	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.400	13.500	0	13.600	0	13.700	0	13.700	0
1.633	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	454.600	451.800	0	462.600	0	469.500	0	469.500	0
1.634	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	861.100	875.900	0	883.700	0	898.300	0	898.300	0
1.635	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	72.300	73.600	0	74.200	0	75.500	0	75.500	0
1.636	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	173.100	176.100	0	177.600	0	180.600	0	180.600	0
1.637	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	273.900	227.300	0	227.300	0	227.300	0	227.300	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
1.638	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.500	23.200	0	23.200	0	23.200	0	23.200	0
1.731	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.538.500	1.535.800	0	1.572.700	0	1.596.300	0	1.596.300	0
1.732	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	878.900	894.000	0	901.900	0	916.900	0	916.900	0
1.733	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	73.800	75.100	0	75.800	0	77.000	0	77.000	0
1.734	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	176.700	179.700	0	181.300	0	184.300	0	184.300	0
1.735	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	537.100	445.800	0	445.800	0	445.800	0	445.800	0
1.736	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	50.200	51.700	0	51.700	0	51.700	0	51.700	0
1.778	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50110000 - Dienstbezüge Beamte	486.300	499.400	0	511.400	0	519.100	0	519.100	0
1.779	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	334.700	340.500	0	343.500	0	349.200	0	349.200	0
1.780	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.100	28.600	0	28.900	0	29.300	0	29.300	0
1.781	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.300	68.400	0	69.000	0	70.200	0	70.200	0
1.782	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	199.800	165.800	0	165.800	0	165.800	0	165.800	0
1.783	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.600	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0
1.810	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50110000 - Dienstbezüge Beamte	189.700	186.900	0	191.400	0	194.300	0	194.300	0
1.811	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	758.900	772.000	0	778.800	0	791.800	0	791.800	0
1.812	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	63.700	64.800	0	65.400	0	66.500	0	66.500	0
1.813	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	152.500	155.200	0	156.500	0	159.100	0	159.100	0
1.814	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.600	73.500	0	73.500	0	73.500	0	73.500	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
1.815	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.100	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
1.826	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	166.800	164.300	0	168.200	0	170.700	0	170.700	0
1.827	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	47.900	48.800	0	49.300	0	50.000	0	50.000	0
1.828	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.000	4.100	0	4.100	0	4.200	0	4.200	0
1.829	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.600	9.800	0	9.900	0	10.100	0	10.100	0
1.830	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	114.900	95.400	0	95.400	0	95.400	0	95.400	0
1.831	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.100	11.400	0	11.400	0	11.400	0	11.400	0
1.834	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50110000 - Dienstbezüge Beamte	107.900	110.300	0	112.900	0	114.600	0	114.600	0
1.835	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.145.100	1.164.700	0	1.175.000	0	1.194.500	0	1.194.500	0
1.836	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	96.200	97.800	0	98.700	0	100.300	0	100.300	0
1.837	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	230.200	234.100	0	236.200	0	240.100	0	240.100	0
1.838	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	145.100	120.400	0	120.400	0	120.400	0	120.400	0
1.839	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.800	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1.933	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.266.200	1.503.800	0	1.539.900	0	1.563.000	0	1.563.000	0
1.934	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	38.230.700	39.466.100	0	39.815.400	0	40.474.800	0	40.474.800	0
1.935	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.211.400	3.315.200	0	3.344.500	0	3.399.900	0	3.399.900	0
1.936	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.684.400	7.932.700	0	8.002.900	0	8.135.400	0	8.135.400	0
1.937	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	412.900	342.700	0	342.700	0	342.700	0	342.700	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
1.938	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.200	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
2.047	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50110000 - Dienstbezüge Beamte	310.100	332.600	0	340.600	0	345.700	0	345.700	0
2.048	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.617.000	3.709.200	0	3.742.000	0	3.804.000	0	3.804.000	0
2.049	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	303.800	311.600	0	314.300	0	319.500	0	319.500	0
2.050	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	727.000	745.500	0	752.100	0	764.600	0	764.600	0
2.051	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	194.500	161.400	0	161.400	0	161.400	0	161.400	0
2.052	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.700	17.200	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
2.130	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	955.000	940.700	0	963.300	0	977.700	0	977.700	0
2.131	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	7.538.600	7.788.100	0	7.857.000	0	7.987.200	0	7.987.200	0
2.132	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	633.200	654.200	0	660.000	0	670.900	0	670.900	0
2.133	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.515.300	1.565.400	0	1.579.300	0	1.605.400	0	1.605.400	0
2.134	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	537.500	446.100	0	446.100	0	446.100	0	446.100	0
2.135	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	46.200	47.600	0	47.600	0	47.600	0	47.600	0
2.219	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	51.300	50.500	0	51.700	0	52.500	0	52.500	0
2.220	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	114.200	116.200	0	117.200	0	119.100	0	119.100	0
2.221	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.600	9.800	0	9.800	0	10.000	0	10.000	0
2.222	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.000	23.400	0	23.600	0	23.900	0	23.900	0
2.223	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.900	30.600	0	30.600	0	30.600	0	30.600	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
2.224	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.100	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.245	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	53.400	52.600	0	53.900	0	54.700	0	54.700	0
2.246	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	137.900	140.200	0	141.500	0	143.800	0	143.800	0
2.247	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.600	11.800	0	11.900	0	12.100	0	12.100	0
2.248	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.700	28.200	0	28.400	0	28.900	0	28.900	0
2.249	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.100	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0
2.250	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.100	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.260	1-080201-900-8 - Schulsport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	49.100	48.400	0	49.600	0	50.300	0	50.300	0
2.261	1-080201-900-8 - Schulsport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.100	5.100	0	5.200	0	5.300	0	5.300	0
2.262	1-080201-900-8 - Schulsport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.263	1-080201-900-8 - Schulsport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.000	1.000	0	1.000	0	1.100	0	1.100	0
2.264	1-080201-900-8 - Schulsport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.800	25.600	0	25.600	0	25.600	0	25.600	0
2.265	1-080201-900-8 - Schulsport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
2.281	1-080202-900-3 - Vereinssport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	53.000	52.200	0	53.500	0	54.300	0	54.300	0
2.282	1-080202-900-3 - Vereinssport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	34.400	35.000	0	35.300	0	36.000	0	36.000	0
2.283	1-080202-900-3 - Vereinssport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.900	2.900	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.284	1-080202-900-3 - Vereinssport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.900	7.000	0	7.100	0	7.200	0	7.200	0
2.285	1-080202-900-3 - Vereinssport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.600	24.600	0	24.600	0	24.600	0	24.600	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
2.286	1-080202-900-3 - Vereinssport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.313	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	136.200	216.000	0	221.200	0	224.500	0	224.500	0
2.314	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	37.000	37.600	0	37.900	0	38.500	0	38.500	0
2.315	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.100	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.316	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.400	7.600	0	7.600	0	7.700	0	7.700	0
2.317	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.800	29.700	0	29.700	0	29.700	0	29.700	0
2.318	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.336	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	17.100	16.800	0	17.200	0	17.500	0	17.500	0
2.337	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	297.300	302.400	0	305.100	0	310.100	0	310.100	0
2.338	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.000	25.400	0	25.600	0	26.000	0	26.000	0
2.339	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.800	60.800	0	61.300	0	62.300	0	62.300	0
2.340	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.900	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
2.341	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.366	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	96.700	95.200	0	97.500	0	99.000	0	99.000	0
2.367	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.190.400	2.228.000	0	2.247.700	0	2.284.900	0	2.284.900	0
2.368	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	184.000	187.200	0	188.800	0	191.900	0	191.900	0
2.369	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	440.300	447.800	0	451.800	0	459.300	0	459.300	0
2.370	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.500	33.600	0	33.600	0	33.600	0	33.600	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
2.371	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
2.394	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50110000 - Dienstbezüge Beamte	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.395	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.396	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.397	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.398	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	400	300	0	300	0	300	0	300	0
2.422	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	645.900	1.121.400	0	1.148.300	0	1.165.500	0	1.165.500	0
2.423	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.843.500	3.259.700	0	3.288.600	0	3.343.000	0	3.343.000	0
2.424	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	238.900	273.800	0	276.200	0	280.800	0	280.800	0
2.425	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	571.500	655.200	0	661.000	0	672.000	0	672.000	0
2.426	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	340.700	282.800	0	282.800	0	282.800	0	282.800	0
2.427	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.900	28.700	0	28.700	0	28.700	0	28.700	0
2.455	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	80.300	79.100	0	81.000	0	82.200	0	82.200	0
2.456	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	59.100	60.200	0	60.700	0	61.700	0	61.700	0
2.457	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.000	5.100	0	5.100	0	5.200	0	5.200	0
2.458	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.900	12.100	0	12.200	0	12.400	0	12.400	0
2.459	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.500	27.800	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0
2.460	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.400	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	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
2.467	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -	50110000 - Dienstbezüge Beamte	140.200	138.100	0	141.400	0	143.500	0	143.500	0
2.468	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	638.200	649.200	0	654.900	0	665.800	0	665.800	0
2.469	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.600	54.500	0	55.000	0	55.900	0	55.900	0
2.470	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	128.300	130.500	0	131.600	0	133.800	0	133.800	0
2.471	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.800	73.700	0	73.700	0	73.700	0	73.700	0
2.472	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.000	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
2.488	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	228.700	225.300	0	230.700	0	234.200	0	234.200	0
2.489	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	570.000	579.800	0	584.900	0	594.600	0	594.600	0
2.490	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.900	48.700	0	49.100	0	49.900	0	49.900	0
2.491	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	114.600	116.500	0	117.600	0	119.500	0	119.500	0
2.492	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	134.500	111.600	0	111.600	0	111.600	0	111.600	0
2.493	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.000	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
2.507	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	536.700	528.600	0	541.300	0	549.400	0	549.400	0
2.508	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.277.800	2.317.000	0	2.337.400	0	2.376.100	0	2.376.100	0
2.509	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	191.300	194.600	0	196.300	0	199.600	0	199.600	0
2.510	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	457.800	465.700	0	469.800	0	477.600	0	477.600	0
2.511	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	328.000	272.200	0	272.200	0	272.200	0	272.200	0
2.512	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.400	24.100	0	24.100	0	24.100	0	24.100	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
2.527	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.041.100	1.299.500	0	1.330.700	0	1.350.700	0	1.350.700	0
2.528	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	458.100	466.000	0	470.100	0	477.900	0	477.900	0
2.529	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.500	39.100	0	39.500	0	40.100	0	40.100	0
2.530	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.100	93.700	0	94.500	0	96.100	0	96.100	0
2.531	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	389.900	323.600	0	323.600	0	323.600	0	323.600	0
2.532	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.600	30.500	0	30.500	0	30.500	0	30.500	0
2.554	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50110000 - Dienstbezüge Beamte	221.600	218.300	0	223.500	0	226.900	0	226.900	0
2.555	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	256.300	260.800	0	263.100	0	267.500	0	267.500	0
2.556	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.500	14.500	0	22.100	0	22.500	0	22.500	0
2.557	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.500	34.800	0	52.900	0	53.800	0	53.800	0
2.558	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	116.000	96.300	0	96.300	0	96.300	0	96.300	0
2.559	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.900	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
2.569	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.570	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.578	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	117.700	116.700	0	119.500	0	121.300	0	121.300	0
2.579	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	172.600	175.600	0	177.100	0	180.100	0	180.100	0
2.580	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.500	14.700	0	14.900	0	15.100	0	15.100	0
2.581	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.700	35.300	0	35.600	0	36.200	0	36.200	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
2.582	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.400	44.300	0	44.300	0	44.300	0	44.300	0
2.583	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.600	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
2.594	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	58.400	58.300	0	59.700	0	60.600	0	60.600	0
2.595	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	19.400	19.700	0	19.800	0	20.200	0	20.200	0
2.596	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.600	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.597	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.900	4.000	0	4.000	0	4.100	0	4.100	0
2.598	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.800	40.500	0	40.500	0	40.500	0	40.500	0
2.599	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.100	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
2.607	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	79.400	79.000	0	80.900	0	82.100	0	82.100	0
2.608	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	377.500	384.000	0	387.400	0	393.800	0	393.800	0
2.609	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.700	32.300	0	32.500	0	33.100	0	33.100	0
2.610	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.900	77.200	0	77.900	0	79.100	0	79.100	0
2.611	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.800	21.400	0	21.400	0	21.400	0	21.400	0
2.612	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.100	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.620	1-100404-900-6 - Wohngeld	50110000 - Dienstbezüge Beamte	152.200	158.100	0	161.900	0	164.300	0	164.300	0
2.621	1-100404-900-6 - Wohngeld	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	980.800	997.700	0	1.006.500	0	1.023.100	0	1.023.100	0
2.622	1-100404-900-6 - Wohngeld	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	82.400	83.800	0	84.500	0	85.900	0	85.900	0
2.623	1-100404-900-6 - Wohngeld	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	197.100	200.500	0	202.300	0	205.600	0	205.600	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
2.624	1-100404-900-6 - Wohngeld	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.300	43.400	0	43.400	0	43.400	0	43.400	0
2.625	1-100404-900-6 - Wohngeld	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.633	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50110000 - Dienstbezüge Beamte	24.700	25.100	0	25.700	0	26.100	0	26.100	0
2.634	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	304.400	309.600	0	312.400	0	317.500	0	317.500	0
2.635	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.600	26.000	0	26.200	0	26.700	0	26.700	0
2.636	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.200	62.200	0	62.800	0	63.800	0	63.800	0
2.637	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.100	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
2.638	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.672	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50110000 - Dienstbezüge Beamte	446.500	452.000	0	462.800	0	469.700	0	469.700	0
2.673	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.440.500	4.556.000	0	4.596.300	0	4.672.500	0	4.672.500	0
2.674	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	373.000	382.700	0	386.100	0	392.500	0	392.500	0
2.675	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	892.500	915.800	0	923.900	0	939.200	0	939.200	0
2.676	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	221.300	183.700	0	183.700	0	183.700	0	183.700	0
2.677	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.300	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
2.706	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50110000 - Dienstbezüge Beamte	77.600	84.600	0	86.600	0	87.900	0	87.900	0
2.707	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	766.600	788.300	0	795.300	0	808.500	0	808.500	0
2.708	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.400	66.200	0	66.800	0	67.900	0	67.900	0
2.709	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	154.100	158.500	0	159.900	0	162.500	0	162.500	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
2.710	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.200	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.711	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
2.741	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	73.900	72.800	0	74.500	0	75.600	0	75.600	0
2.742	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	507.200	516.000	0	520.500	0	529.200	0	529.200	0
2.743	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	42.600	43.300	0	43.700	0	44.500	0	44.500	0
2.744	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	102.000	103.700	0	104.600	0	106.400	0	106.400	0
2.745	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.800	50.500	0	50.500	0	50.500	0	50.500	0
2.746	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.900	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.763	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50110000 - Dienstbezüge Beamte	83.000	81.800	0	83.800	0	85.100	0	85.100	0
2.764	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	61.200	62.300	0	62.800	0	63.800	0	63.800	0
2.765	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.100	5.200	0	5.300	0	5.400	0	5.400	0
2.766	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.300	12.500	0	12.600	0	12.800	0	12.800	0
2.767	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.800	85.300	0	85.300	0	85.300	0	85.300	0
2.768	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.776	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50110000 - Dienstbezüge Beamte	146.700	144.500	0	148.000	0	150.200	0	150.200	0
2.777	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	117.400	119.500	0	120.500	0	122.600	0	122.600	0
2.778	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.900	10.000	0	10.100	0	10.300	0	10.300	0
2.779	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.600	24.000	0	24.200	0	24.600	0	24.600	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
2.780	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.700	74.500	0	74.500	0	74.500	0	74.500	0
2.781	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.000	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
2.820	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	16.400	16.200	0	16.600	0	16.800	0	16.800	0
2.821	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	11.100	11.300	0	11.400	0	11.500	0	11.500	0
2.822	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	900	900	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.823	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.200	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
2.824	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.600	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
2.825	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.829	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	106.500	104.900	0	107.400	0	109.000	0	109.000	0
2.830	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	93.600	95.300	0	96.100	0	97.700	0	97.700	0
2.831	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.900	8.000	0	8.100	0	8.200	0	8.200	0
2.832	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.800	19.100	0	19.300	0	19.600	0	19.600	0
2.833	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.000	56.400	0	56.400	0	56.400	0	56.400	0
2.834	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.400	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
2.936	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	239.600	236.000	0	241.700	0	245.300	0	245.300	0
2.937	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.121.800	2.207.800	0	2.227.300	0	2.264.200	0	2.264.200	0
2.938	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	178.200	185.500	0	187.100	0	190.200	0	190.200	0
2.939	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	426.500	443.800	0	447.700	0	455.100	0	455.100	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
2.940	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	158.800	131.800	0	131.800	0	131.800	0	131.800	0
2.941	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.900	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
2.998	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	57.300	56.400	0	57.800	0	58.700	0	58.700	0
2.999	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	20.500	20.900	0	21.100	0	21.400	0	21.400	0
3.000	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.700	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
3.001	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.100	4.200	0	4.200	0	4.300	0	4.300	0
3.002	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.000	19.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100	0
3.003	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
3.013	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	66.800	65.800	0	67.400	0	68.400	0	68.400	0
3.014	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.037.700	2.072.700	0	2.091.100	0	2.125.700	0	2.125.700	0
3.015	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	171.200	174.100	0	175.600	0	178.600	0	178.600	0
3.016	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	409.600	416.600	0	420.300	0	427.300	0	427.300	0
3.017	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.000	37.400	0	37.400	0	37.400	0	37.400	0
3.018	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.600	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
3.163	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	63.600	62.600	0	64.100	0	65.100	0	65.100	0
3.164	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	431.000	438.400	0	442.300	0	449.600	0	449.600	0
3.165	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.200	36.800	0	37.100	0	37.800	0	37.800	0
3.166	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86.600	88.100	0	88.900	0	90.400	0	90.400	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
3.167	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrs	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.800	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
3.168	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrs	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.000	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
3.219	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50110000 - Dienstbezüge Beamte	70.000	69.000	0	70.700	0	71.800	0	71.800	0
3.220	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	551.500	561.000	0	566.000	0	575.300	0	575.300	0
3.221	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.300	47.100	0	47.500	0	48.300	0	48.300	0
3.222	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.900	112.800	0	113.800	0	115.600	0	115.600	0
3.223	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.900	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
3.224	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.100	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
3.265	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	343.700	338.500	0	346.600	0	351.800	0	351.800	0
3.266	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	924.500	940.400	0	948.700	0	964.400	0	964.400	0
3.267	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	77.700	79.000	0	79.700	0	81.000	0	81.000	0
3.268	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	185.800	189.000	0	190.700	0	193.900	0	193.900	0
3.269	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	210.900	175.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0
3.270	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.100	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0
3.298	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	266.900	262.900	0	269.200	0	273.200	0	273.200	0
3.299	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	693.800	705.700	0	711.900	0	723.700	0	723.700	0
3.300	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	58.300	59.300	0	59.800	0	60.800	0	60.800	0
3.301	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	139.400	141.800	0	143.100	0	145.500	0	145.500	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
3.302	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	163.400	135.600	0	135.600	0	135.600	0	135.600	0
3.303	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.100	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
3.354	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	71.200	70.100	0	71.800	0	72.900	0	72.900	0
3.355	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	812.100	826.100	0	833.400	0	847.200	0	847.200	0
3.356	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68.200	69.400	0	70.000	0	71.200	0	71.200	0
3.357	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	163.200	166.000	0	167.500	0	170.300	0	170.300	0
3.358	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.300	27.600	0	27.600	0	27.600	0	27.600	0
3.359	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.500	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
3.426	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	430.100	423.600	0	433.800	0	440.300	0	440.300	0
3.427	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.056.200	2.306.900	0	2.327.300	0	2.365.800	0	2.365.800	0
3.428	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	172.700	193.800	0	195.500	0	198.700	0	198.700	0
3.429	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	413.300	463.700	0	467.800	0	475.500	0	475.500	0
3.430	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	293.800	243.900	0	243.900	0	243.900	0	243.900	0
3.431	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.800	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0
3.514	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher- _Energieberatung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.515	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher- _Energieberatung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.516	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher- _Energieberatung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.517	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher- _Energieberatung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	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
3.518	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher- Energieberatung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	300	200	0	200	0	200	0	200	0
3.519	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher- Energieberatung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.524	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	36.800	36.200	0	37.100	0	37.700	0	37.700	0
3.525	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	374.400	380.900	0	384.200	0	390.600	0	390.600	0
3.526	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.400	32.000	0	32.300	0	32.800	0	32.800	0
3.527	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.300	76.600	0	77.200	0	78.500	0	78.500	0
3.528	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.400	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0
3.529	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.566	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	36.800	36.200	0	37.100	0	37.700	0	37.700	0
3.567	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	368.100	374.400	0	377.700	0	384.000	0	384.000	0
3.568	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.900	31.400	0	31.700	0	32.300	0	32.300	0
3.569	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.000	75.300	0	75.900	0	77.200	0	77.200	0
3.570	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.400	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0
3.571	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.614	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	177.400	174.700	0	178.900	0	181.600	0	181.600	0
3.615	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	337.300	343.100	0	346.100	0	351.900	0	351.900	0
3.616	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.300	28.800	0	29.100	0	29.600	0	29.600	0
3.617	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.800	69.000	0	69.600	0	70.700	0	70.700	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
3.618	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	105.400	87.500	0	87.500	0	87.500	0	87.500	0
3.619	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.700	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
3.657	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenma	50110000 - Dienstbezüge Beamte	53.700	52.900	0	54.200	0	55.000	0	55.000	0
3.658	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenma	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	717.800	730.200	0	736.700	0	748.900	0	748.900	0
3.659	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenma	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	60.300	61.300	0	61.900	0	62.900	0	62.900	0
3.660	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenma	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	144.300	146.800	0	148.100	0	150.500	0	150.500	0
3.661	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenma	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.800	21.400	0	21.400	0	21.400	0	21.400	0
3.662	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenma	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.707	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	8.700	8.900	0	8.900	0	9.100	0	9.100	0
3.708	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	700	700	0	800	0	800	0	800	0
3.709	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	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
165	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	0	20.000	0	20.000	0	30.000	10.000
166	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
167	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74180000 - Personalnebenszahlungen	2.300	3.400	1.100	3.400	1.100	3.400	1.100	3.400	1.100
168	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
169	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
173	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
174	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	74180000 - Personalnebenszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
175	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
202	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
203	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
204	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	2.000	-1.500	2.000	-1.500	2.000	-1.500	2.000	-1.500
205	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64810000 - Erstattungen vom Land	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
206	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-230.000	-225.000	-230.000	-225.000	-230.000	-225.000	-230.000	-225.000
207	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-170.000	-190.000	-20.000	-190.000	-20.000	-190.000	-20.000	-190.000	-20.000
208	4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0
209	4-010603-920-5 - Städtereigen	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0
210	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	5.700	7.600	1.900	7.600	1.900	7.600	1.900	7.600	1.900
211	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-30.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000
212	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.700	-7.600	-1.900	-7.600	-1.900	-7.600	-1.900	-7.600	-1.900
239	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	5.600	2.800	5.600	2.800	5.600	2.800	5.600	2.800
240	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
241	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
242	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74180000 - Personalnebenszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	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
243	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500	10.000	2.500	10.000	2.500	10.000	2.500	10.000	2.500
244	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74230000 - Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
245	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.700	14.200	-1.500	14.200	-1.500	14.200	-1.500	14.200	-1.500
246	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
247	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	229.000	229.000	-5.000	234.000	-5.000	239.000	-5.000	244.000	0
248	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
249	4-010801-904-7 - Betriebsfest	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
250	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
251	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
256	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.900	10.400	-2.500	10.400	-2.500	10.400	-2.500	10.400	-2.500
257	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
258	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	262.300	404.400	150.000	403.200	150.000	414.000	150.000	414.000	150.000
259	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
260	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74230000 - Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
261	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.400	4.000	-400	4.000	-400	4.000	-400	4.000	-400
262	4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	10.000	8.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
263	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	249.800	250.000	53.000	197.000	0	197.000	0	197.000	0
264	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	0	8.900	1.900	8.900	1.900	8.900	1.900
265	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	0	65.000	25.000	40.000	0	65.000	25.000
266	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
267	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.100	64.300	5.200	64.300	5.200	64.300	5.200	64.300	5.200
268	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
269	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	309.500	300.000	44.000	256.000	0	256.000	0	256.000	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
270	4-010802-908-1 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000
271	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.100	26.500	2.400	26.500	2.400	26.500	2.400	26.500	2.400
272	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	4.000	400	4.000	400	4.000	400	4.000	400
273	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	1.900	400	1.900	400	1.900	400	1.900	400
278	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	73790000 - Zweckverbandsumlage	8.700	8.000	-700	8.000	-700	8.000	-700	8.000	-700
279	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen	86.000	86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000	0
280	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.300	20.600	10.300	20.600	10.300	20.600	10.300	20.600	10.300
281	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	18.000	25.000	7.000	25.000	7.000	25.000	7.000	25.000	7.000
282	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	29.500	-500	29.500	-500	29.500	-500	29.500	-500
283	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74230000 - Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
284	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
285	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	21.500	25.500	4.000	25.500	4.000	25.500	4.000	25.500	4.000
286	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
287	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
288	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64110000 - Mieten und Pachten	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
289	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-22.000	-10.000	12.000	-10.000	12.000	-10.000	12.000	-10.000	12.000
290	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840030 - Personalkostenernst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.800.000	-1.500.000	300.000	-1.500.000	300.000	-1.500.000	300.000	-1.500.000	300.000
291	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-60.000	-50.000	10.000	-50.000	10.000	-50.000	10.000	-50.000	10.000
292	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
293	4-010803-902-1 - Job-Ticket	74180000 - Personalnebenauszahlungen	2.280.000	2.180.000	-191.200	2.267.200	-198.800	2.357.900	-207.100	2.452.200	-112.800
294	4-010803-902-1 - Job-Ticket	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-660.000	-636.500	49.900	-662.000	51.900	-688.400	54.000	-716.000	26.400
295	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
296	4-010803-911-8 - Teilhaber- und Chancengesetz	70190000 - Sonstige Beschäftigte	2.290.000	2.290.000	0	2.290.000	0	2.290.000	0	2.290.000	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
297	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.726.700	-1.726.700	0	-1.726.700	0	-1.726.700	0	-1.726.700	0
298	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.000	25.000	7.000	25.000	7.000	25.000	7.000	25.000	7.000
299	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
300	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
301	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	200	200	0	200	0	200	0	200	0
302	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
303	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermö	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0
304	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
308	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
309	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
310	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.000	34.000	2.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0
311	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.000	20.000	11.000	20.000	11.000	9.000	0	9.000	0
312	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
313	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgestände	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
314	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74180000 - Personalnebenauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
315	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
316	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74230000 - Leasing	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
317	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	120.000	120.000	35.000	120.000	35.000	120.000	35.000	120.000	35.000
318	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
319	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700
320	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-138.600	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0
321	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64850000 - Erstatt v. verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
322	4-010804-904-1 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	353.100	353.100	0	353.100	0	353.100	0	353.100	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
323	4-010804-905-1 - Psychotherapie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
324	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	31.800	31.800	0	31.800	0	31.800	0	31.800	0
325	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-167.100	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0
326	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-31.800	-31.800	0	-31.800	0	-31.800	0	-31.800	0
330	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700
331	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400	400	400	400
339	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	63910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-10.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000
340	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-260.000	0	-260.000	0	-260.000	0	-260.000	0
341	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0
342	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-300.000	-200.000	100.000	-200.000	100.000	-200.000	100.000	-200.000	100.000
343	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-190.000	-250.000	-60.000	-250.000	-60.000	-250.000	-60.000	-250.000	-60.000
344	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
345	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-215.000	-290.000	-75.000	-290.000	-75.000	-290.000	-75.000	-290.000	-75.000
346	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-36.000	-45.000	-9.000	-45.000	-9.000	-45.000	-9.000	-45.000	-9.000
348	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.800	25.000	-4.800	25.000	-4.800	25.000	-4.800	25.000	-4.800
352	4-010806-934-1 - Jobrad (BGA)	74180000 - Personálnebauszahlungen	256.200	47.600	-379.300	95.200	-758.700	162.000	-1.289.600	162.000	-1.289.600
353	4-010806-934-1 - Jobrad (BGA)	74180010 - USt-pflichtige Personálnebausaufwendungen	0	406.900	406.900	813.800	813.800	1.383.400	1.383.400	1.383.400	1.383.400
354	4-010806-934-1 - Jobrad (BGA)	74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	77.400	77.400	154.700	154.700	263.000	263.000	263.000	263.000
355	4-010806-934-1 - Jobrad (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	40.900	25.500	-42.700	51.000	-85.300	86.700	-145.100	86.700	-145.100
356	4-010806-934-1 - Jobrad (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.200	-687.800	-260.900	-1.375.500	-521.600	-2.338.400	-886.800	-2.338.400	-886.800
357	4-010806-934-1 - Jobrad (BGA)	65220010 - 65220010	0	-77.400	-77.400	-154.700	-154.700	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
358	4-010806-934-1 - Jobrad (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-40.900	0	68.200	0	136.300	0	231.800	0	231.800
359	1-010806-928-1 - Allgemeine Personalwirtschaft	64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

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
487	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
488	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
489	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74230000 - Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
490	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.500	500	4.500	500	4.500	500	4.500	500
491	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.000	22.500	-4.500	27.000	0	27.000	0	27.000	0
492	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.300	30.000	7.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0
494	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.136.000	-940.000	196.000	-940.000	196.000	-940.000	196.000	-940.000	196.000
495	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	14.600	14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
496	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-154.000	-167.000	-13.000	-167.000	-13.000	-167.000	-13.000	-167.000	-13.000
497	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-14.600	-14.600	0	-14.600	0	-14.600	0	-14.600	0
502	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
503	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	72920000 - externe Beratungsleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
504	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
505	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	800	-200	800	-200	900	-100	1.000	0
506	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	4.500	5.500	1.000	5.500	1.000	5.500	1.000	5.500	1.000
507	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74230000 - Leasing	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
508	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	224.400	107.400	-117.000	107.400	-117.000	107.300	-117.100	107.200	-117.200
509	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.500	2.200	700	2.200	700	2.200	700	2.200	700
510	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
511	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
512	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-100.000	-120.000	-20.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
513	4-011101-902-4 - Versicherungsleistungen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.117.800	0	-2.117.800	0	-2.117.800	0	-2.117.800	0	-2.117.800
514	4-011101-902-4 - Versicherungsleistungen	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900

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
515	4-011101-902-4 - Versicherungsleistungen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.283.000	0	1.283.000	0	1.283.000	0	1.283.000	0	1.283.000
516	4-011101-902-4 - Versicherungsleistungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
517	4-011101-902-4 - Versicherungsleistungen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-227.600	0	227.600	0	227.600	0	227.600	0	227.600
518	4-011101-904-9 - Rahmenvertrag Rechtsberatung Einsteintel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
519	1-011102-900-6 - Versicherungsangelegenheiten	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	0	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800
520	1-011102-900-6 - Versicherungsangelegenheiten	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
521	1-011102-900-6 - Versicherungsangelegenheiten	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000
522	1-011102-900-6 - Versicherungsangelegenheiten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
523	1-011102-900-6 - Versicherungsangelegenheiten	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
622	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
623	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0	800	0	800	0	800	0
624	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
625	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
626	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
627	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
632	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
633	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
634	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
635	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
636	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
637	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
638	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
639	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	65610000 - Bußgelder	-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
644	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
645	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
646	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	1.500	600	1.500	600	1.500	600	1.500	600
647	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
648	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74230000 - Leasing	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
649	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
650	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	64110000 - Mieten und Pachten	-16.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000
651	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
652	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
653	4-011903-306-1 - Konzept ener. Sanierung Haarbachtalhalle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
658	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
659	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
660	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	100	-300	100	-300	100	-300	100	-300
661	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74230000 - Leasing	1.700	1.900	200	1.900	200	1.900	200	1.900	200
662	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
663	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
664	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
665	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
670	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
671	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	1.100	200	900	0	900	0	900	0
672	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
673	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
674	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.300	5.500	200	5.700	400	5.700	400	5.700	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
675	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.700	-400	-1.700	-400	-1.700	-400	-1.700	-400
680	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	2.200	700	2.200	700	2.200	700	2.200	700
681	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
682	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.100	300	800	0	800	0	800	0
683	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
684	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
685	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.700	4.700	0	5.000	300	5.000	300	5.000	300
686	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
687	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64110000 - Mieten und Pachten	-500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
688	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
723	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
724	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
725	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
726	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
727	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
728	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74170000 - Dienst- u. Schutzkleid, persönl. Ausrüstungsgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
729	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74230000 - Leasing	1.400	2.400	1.000	2.400	1.000	2.400	1.000	2.400	1.000
730	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
731	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
732	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-49.000	-60.000	-11.000	-60.000	-11.000	-60.000	-11.000	-60.000	-11.000
733	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
734	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0
735	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	65610000 - Bußgelder	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	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
736	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-357.700	-352.700	5.000	-352.700	5.000	-352.700	5.000	-352.700	5.000
737	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
738	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	186.100	450.000	263.900	450.000	263.900	450.000	263.900	450.000	263.900
739	4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	65610000 - Bußgelder	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
740	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
741	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
742	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
743	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
744	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
745	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-590.000	-740.000	-150.000	-740.000	-150.000	-740.000	-150.000	-740.000	-150.000
746	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000
747	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
748	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
749	4-020101-911-1 - EFUS-Mitgliedschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000
750	4-020101-912-1 - Verwaltungsgebühren für Bestattungen	63110000 - Verwaltungsgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
755	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
756	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
757	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74230000 - Leasing	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
758	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
759	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
760	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
761	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
793	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	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
794	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
795	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
796	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.700	14.700	4.000	14.700	4.000	14.700	4.000	14.700	4.000
797	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
798	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
799	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgestände	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
800	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74180000 - Personalnebenszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
801	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74230000 - Leasing	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
802	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
803	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	22.200	22.200	0	22.200	0	22.200	0	22.200	0
804	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
805	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-14.500	-4.000	-14.500	-4.000	-14.500	-4.000	-14.500	-4.000
806	4-020702-902-9 - Verwarungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-6.200.000	-6.200.000	0	-6.200.000	0	-6.200.000	0	-6.200.000	0
807	4-020702-903-7 - Verwarungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-4.800.000	-4.400.000	400.000	-4.400.000	400.000	-4.400.000	400.000	-4.400.000	400.000
822	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	4.000
823	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
824	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74230000 - Leasing	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
825	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	32.000	26.000	-6.000	26.000	-6.000	26.000	-6.000	26.000	-6.000
826	1-021001-900-5 - Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-940.000	-340.000	600.000	-340.000	600.000	-340.000	600.000	-340.000	600.000
827	1-021001-900-5 - Bürgerservice	65610000 - Bußgelder	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
828	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
829	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	63110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
830	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	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
831	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0
832	4-021001-920-3 - Schulparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
833	4-021001-920-3 - Schulparken	64110000 - Mieten und Pachten	-100.000	-75.000	25.000	-75.000	25.000	-75.000	25.000	-75.000	25.000
834	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000	-5.000	1.000
835	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-14.000	-11.800	2.200	-11.800	2.200	-11.800	2.200	-11.800	2.200
836	4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-7.000	-1.700	-7.000	-1.700	-7.000	-1.700	-7.000	-1.700
837	4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-13.000	-18.000	-5.000	-18.000	-5.000	-18.000	-5.000	-18.000	-5.000
838	4-021001-923-1 - Bewohnerparken	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
839	4-021001-923-1 - Bewohnerparken	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
844	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000	3.000	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
845	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	0	35.000	30.000	35.000	30.000	25.000	20.000
846	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	500	100	500	100	500	100
847	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74230000 - Leasing	1.300	2.100	800	2.100	800	2.100	800	2.100	800
848	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	40.000	49.000	9.000	50.000	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000
849	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.000	1.200	100	1.400	300	1.400	300	1.400	300
850	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-559.000	-559.000	0	-550.000	9.000	-500.000	59.000	-490.000	69.000
851	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-25.000	-21.800	3.200	-21.800	3.200	-21.800	3.200	-21.800	3.200
871	1-021401-900-7 - Wahlen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	300.000	1.000.000	400.000	0	0	425.000	65.000	0	-360.000
872	1-021401-900-7 - Wahlen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	225.000	410.000	-145.000	0	0	83.000	-142.000	0	-225.000
873	1-021401-900-7 - Wahlen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	300	0	0	0	100	100	0	0
874	1-021401-900-7 - Wahlen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	3.000	1.800	0	0	0	0	0	0
875	1-021401-900-7 - Wahlen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	115.000	350.000	50.000	0	0	82.000	-38.000	0	-120.000
876	1-021401-900-7 - Wahlen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	12.900	0	0	0	4.000	0	0	-4.000

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
877	1-021401-900-7 - Wahlen	74230000 - Leasing	29.100	45.000	26.600	45.000	34.100	10.000	-900	10.000	-900
878	1-021401-900-7 - Wahlen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	22.800	35.000	-16.000	11.000	0	20.000	9.000	11.000	0
879	1-021401-900-7 - Wahlen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.400	13.000	11.600	3.000	1.600	9.000	7.600	3.000	1.600
880	1-021401-900-7 - Wahlen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-250.000	-450.000	0	0	0	-290.000	-40.000	0	250.000
881	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	280.000	0	0	0	280.000	0	0	-280.000

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund

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
1	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	187.300	184.500	0	188.900	0	191.700	0	191.700	0
2	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	406.600	413.600	0	417.300	0	424.200	0	424.200	0
3	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	34.200	34.700	0	35.100	0	35.600	0	35.600	0
4	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	81.700	83.100	0	83.900	0	85.300	0	85.300	0
27	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	47.300	46.600	0	47.700	0	48.400	0	48.400	0
28	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	105.900	107.700	0	108.600	0	110.400	0	110.400	0
29	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.900	9.000	0	9.100	0	9.300	0	9.300	0
30	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	21.300	21.600	0	21.800	0	22.200	0	22.200	0
31	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	38.100	37.500	0	38.400	0	39.000	0	39.000	0
32	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	65.400	66.500	0	67.200	0	68.200	0	68.200	0
33	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.500	5.600	0	5.600	0	5.700	0	5.700	0
34	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	13.200	13.400	0	13.500	0	13.700	0	13.700	0
36	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.200	3.000	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
37	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	55.200	56.100	0	56.600	0	57.500	0	57.500	0
38	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.600	4.700	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
39	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.100	11.300	0	11.400	0	11.600	0	11.600	0
41	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	209.500	206.400	0	211.400	0	214.600	0	214.600	0
42	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	92.100	93.600	0	94.500	0	96.000	0	96.000	0
43	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.700	7.900	0	7.900	0	8.100	0	8.100	0
44	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	18.500	18.800	0	19.000	0	19.300	0	19.300	0
56	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70110000 - Dienstbezüge Beamte	205.600	202.500	0	207.400	0	210.500	0	210.500	0
57	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	306.100	311.400	0	314.200	0	319.400	0	319.400	0
58	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.700	26.200	0	26.400	0	26.800	0	26.800	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
59	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70320000 - Tariflich Beschäftigte	61.500	62.600	0	63.100	0	64.200	0	64.200	0
87	1-010204-900-9 - Dezernate	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.125.500	1.108.600	0	1.135.200	0	1.152.200	0	1.152.200	0
88	1-010204-900-9 - Dezernate	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	716.700	728.900	0	735.400	0	747.500	0	747.500	0
89	1-010204-900-9 - Dezernate	70220000 - Tariflich Beschäftigte	60.200	61.200	0	61.800	0	62.800	0	62.800	0
90	1-010204-900-9 - Dezernate	70320000 - Tariflich Beschäftigte	144.000	146.500	0	147.800	0	150.300	0	150.300	0
121	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	70110000 - Dienstbezüge Beamte	335.600	330.600	0	338.500	0	343.600	0	343.600	0
122	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	672.600	684.200	0	690.300	0	701.700	0	701.700	0
123	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	70220000 - Tariflich Beschäftigte	56.500	57.500	0	58.000	0	58.900	0	58.900	0
124	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	70320000 - Tariflich Beschäftigte	135.200	137.500	0	138.700	0	141.000	0	141.000	0
146	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	40.100	39.500	0	40.400	0	41.000	0	41.000	0
147	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	65.300	66.400	0	67.000	0	68.100	0	68.100	0
148	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.500	5.600	0	5.600	0	5.700	0	5.700	0
149	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	13.100	13.300	0	13.500	0	13.700	0	13.700	0
153	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	18.900	18.600	0	19.000	0	19.300	0	19.300	0
154	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.000	63.100	0	63.700	0	64.700	0	64.700	0
155	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.200	5.300	0	5.300	0	5.400	0	5.400	0
156	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.500	12.700	0	12.800	0	13.000	0	13.000	0
161	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	196.700	193.700	0	198.300	0	201.300	0	201.300	0
162	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	392.800	399.600	0	403.100	0	409.800	0	409.800	0
163	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	33.000	33.600	0	33.900	0	34.400	0	34.400	0
164	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	79.000	80.300	0	81.000	0	82.400	0	82.400	0
170	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	103.300	105.100	0	106.000	0	107.800	0	107.800	0
171	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.700	8.800	0	8.900	0	9.100	0	9.100	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
172	1-010402-900-1 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	20.800	21.100	0	21.300	0	21.700	0	21.700	0
176	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	627.900	618.500	0	633.300	0	642.800	0	642.800	0
177	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	442.100	449.700	0	453.700	0	461.200	0	461.200	0
178	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	37.100	37.800	0	38.100	0	38.700	0	38.700	0
179	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	88.900	90.400	0	91.200	0	92.700	0	92.700	0
188	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	170.700	168.100	0	172.100	0	174.700	0	174.700	0
189	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	455.900	463.700	0	467.900	0	475.600	0	475.600	0
190	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.300	39.000	0	39.300	0	40.000	0	40.000	0
191	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	91.600	93.200	0	94.000	0	95.600	0	95.600	0
198	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	68.500	67.500	0	69.100	0	70.100	0	70.100	0
199	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.290.000	1.349.700	0	1.361.600	0	1.384.200	0	1.384.200	0
200	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	108.400	113.400	0	114.400	0	116.300	0	116.300	0
201	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	259.300	271.300	0	273.700	0	278.200	0	278.200	0
213	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	786.100	786.100	0	801.800	0	817.800	0	817.800	0
217	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70110000 - Dienstbezüge Beamte	66.900	65.900	0	67.500	0	68.500	0	68.500	0
218	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.130.300	1.149.700	0	1.159.900	0	1.179.100	0	1.179.100	0
219	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70220000 - Tariflich Beschäftigte	94.900	96.600	0	97.400	0	99.000	0	99.000	0
220	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70320000 - Tariflich Beschäftigte	227.200	231.100	0	233.100	0	237.000	0	237.000	0
235	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	679.300	761.100	0	779.400	0	791.100	0	791.100	0
236	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	260.100	264.500	0	266.800	0	271.300	0	271.300	0
237	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.800	22.200	0	22.400	0	22.800	0	22.800	0
238	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	52.300	53.200	0	53.600	0	54.500	0	54.500	0
252	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	427.700	421.300	0	431.400	0	437.900	0	437.900	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
253	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	660.200	671.600	0	677.500	0	688.700	0	688.700	0
254	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	55.500	56.400	0	56.900	0	57.900	0	57.900	0
255	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	132.700	135.000	0	136.200	0	138.400	0	138.400	0
274	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.547.300	3.612.800	0	3.739.500	0	3.772.100	0	3.772.100	0
275	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.148.400	2.214.700	0	2.238.900	0	2.275.300	0	2.275.300	0
276	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	180.400	186.100	0	187.700	0	190.900	0	190.900	0
277	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	431.800	445.300	0	449.300	0	456.700	0	456.700	0
305	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.645.800	1.787.000	0	1.802.800	0	1.832.700	0	1.832.700	0
306	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	138.300	150.100	0	151.400	0	153.900	0	153.900	0
307	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	330.800	359.200	0	362.400	0	368.400	0	368.400	0
327	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.900	19.200	0	19.400	0	19.700	0	19.700	0
328	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.600	0	1.700	0	1.700	0
329	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.800	3.900	0	3.900	0	4.000	0	4.000	0
332	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.232.700	-6.847.500	-8.047.500	-6.295.900	-7.527.800	-6.957.900	-8.210.200	-5.221.100	-6.473.400
333	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	304.400	7.630.000	7.326.200	10.583.600	10.276.800	10.349.400	10.036.900	13.517.500	13.205.000
334	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.900	28.400	0	28.700	0	29.100	0	29.100	0
335	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	66.800	68.000	0	68.600	0	69.700	0	69.700	0
336	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.973.500	4.035.400	61.900	4.075.800	102.300	4.116.600	143.100	4.197.700	224.200
337	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71110000 - Versorgungsbezüge Beamte	29.928.500	32.606.900	1.500.000	33.309.900	1.500.000	33.595.500	1.500.000	34.237.400	2.141.900
338	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71410000 - Beihilfe, Unterstützungslstg f Versorgungsempfänger	7.756.000	8.256.000	500.000	8.256.000	500.000	8.256.000	500.000	8.411.100	655.100
347	4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
349	4-010806-904-1 - Vorschussrichtlinie Fahrradkauf	70110010 - Vorschussrichtlinie Beamte	195.000	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
350	4-010806-904-1 - Vorschussrichtlinie Fahrradkauf	70120010 - Vorschussrichtlinie tariflich Beschäftigte	46.800	33.800	0	33.800	0	33.800	0	33.800	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
351	4-010806-934-1 - Jobrad (BGA)	70120010 - Vorschussrichtlinie tariflich Beschäftigte	0	229.200	229.200	458.500	458.500	779.400	779.400	779.400	779.400
360	1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	689.000	678.700	0	695.000	0	705.400	0	705.400	0
364	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	594.700	604.900	0	610.300	0	620.400	0	620.400	0
365	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	50.000	50.800	0	51.300	0	52.100	0	52.100	0
366	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	119.500	121.600	0	122.700	0	124.700	0	124.700	0
374	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	103.500	101.900	0	104.300	0	105.900	0	105.900	0
375	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	124.100	126.200	0	127.300	0	129.400	0	129.400	0
376	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	10.400	10.600	0	10.700	0	10.900	0	10.900	0
377	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	24.900	25.400	0	25.600	0	26.000	0	26.000	0
383	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	294.800	377.200	0	386.300	0	392.100	0	392.100	0
384	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	99.100	100.800	0	101.600	0	103.300	0	103.300	0
385	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.300	8.500	0	8.500	0	8.700	0	8.700	0
386	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	19.900	20.300	0	20.400	0	20.800	0	20.800	0
398	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	206.800	203.700	0	208.600	0	211.700	0	211.700	0
399	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	137.500	139.800	0	141.100	0	143.400	0	143.400	0
400	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.600	11.700	0	11.900	0	12.000	0	12.000	0
401	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	27.600	28.100	0	28.400	0	28.800	0	28.800	0
405	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	460.400	453.500	0	464.400	0	471.400	0	471.400	0
406	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	523.700	532.800	0	537.500	0	546.400	0	546.400	0
407	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	44.000	44.800	0	45.200	0	45.900	0	45.900	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
408	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	105.300	107.100	0	108.000	0	109.800	0	109.800	0
426	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	400.100	394.100	0	403.600	0	409.700	0	409.700	0
427	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	825.600	839.800	0	847.200	0	861.200	0	861.200	0
428	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	69.400	70.500	0	71.200	0	72.300	0	72.300	0
429	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	165.900	168.800	0	170.300	0	173.100	0	173.100	0
441	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70110000 - Dienstbezüge Beamte	869.600	903.800	0	925.500	0	939.400	0	939.400	0
442	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	309.700	315.000	0	317.800	0	323.100	0	323.100	0
443	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.000	26.500	0	26.700	0	27.100	0	27.100	0
444	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70320000 - Tariflich Beschäftigte	62.300	63.300	0	63.900	0	64.900	0	64.900	0
451	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	70110000 - Dienstbezüge Beamte	63.200	62.300	0	63.800	0	64.800	0	64.800	0
452	1-011001-900-6 - IT-Management	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.029.500	1.014.100	0	1.038.400	0	1.054.000	0	1.054.000	0
453	1-011001-900-6 - IT-Management	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.378.000	1.401.700	0	1.414.100	0	1.437.500	0	1.437.500	0
454	1-011001-900-6 - IT-Management	70220000 - Tariflich Beschäftigte	115.800	117.700	0	118.800	0	120.800	0	120.800	0
455	1-011001-900-6 - IT-Management	70320000 - Tariflich Beschäftigte	277.000	281.700	0	284.200	0	288.900	0	288.900	0
483	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	844.200	831.500	0	851.500	0	864.300	0	864.300	0
484	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	197.500	200.900	0	202.700	0	206.100	0	206.100	0
485	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.600	16.900	0	17.000	0	17.300	0	17.300	0
486	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70320000 - Tariflich Beschäftigte	39.700	40.400	0	40.700	0	41.400	0	41.400	0
493	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	771.800	760.200	0	778.400	0	790.100	0	790.100	0
498	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	474.600	630.900	0	646.000	0	655.700	0	655.700	0
499	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	824.300	900.100	0	908.000	0	923.000	0	923.000	0
500	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	69.200	75.600	0	76.300	0	77.500	0	77.500	0
501	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	165.700	180.900	0	182.500	0	185.500	0	185.500	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
526	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	259.300	276.000	0	282.600	0	286.800	0	286.800	0
527	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	619.900	630.600	0	636.200	0	646.700	0	646.700	0
528	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	52.100	53.000	0	53.400	0	54.300	0	54.300	0
529	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	124.600	126.700	0	127.900	0	130.000	0	130.000	0
546	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70110000 - Dienstbezüge Beamte	68.900	88.500	0	90.600	0	92.000	0	92.000	0
547	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	248.000	252.300	0	254.600	0	258.800	0	258.800	0
548	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.800	21.200	0	21.400	0	21.700	0	21.700	0
549	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70320000 - Tariflich Beschäftigte	49.900	50.700	0	51.200	0	52.000	0	52.000	0
563	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	54.200	94.600	0	96.900	0	98.400	0	98.400	0
564	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	342.400	348.300	0	351.400	0	357.300	0	357.300	0
565	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	28.800	29.300	0	29.500	0	30.000	0	30.000	0
566	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	68.800	70.000	0	70.600	0	71.800	0	71.800	0
602	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	64.000	63.000	0	64.500	0	65.500	0	65.500	0
603	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	330.200	335.900	0	338.800	0	344.400	0	344.400	0
604	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.700	28.200	0	28.500	0	28.900	0	28.900	0
605	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	66.400	67.500	0	68.100	0	69.200	0	69.200	0
613	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	844.900	844.900	0	861.800	0	879.000	0	879.000	0
618	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70110000 - Dienstbezüge Beamte	196.100	193.200	0	197.800	0	200.800	0	200.800	0
619	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	307.300	312.600	0	315.400	0	320.600	0	320.600	0
620	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.800	26.300	0	26.500	0	26.900	0	26.900	0
621	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70320000 - Tariflich Beschäftigte	61.800	62.800	0	63.400	0	64.400	0	64.400	0
628	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70110000 - Dienstbezüge Beamte	131.300	129.300	0	132.400	0	134.400	0	134.400	0
629	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	362.900	369.100	0	372.400	0	378.500	0	378.500	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
630	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.500	31.000	0	31.300	0	31.800	0	31.800	0
631	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70320000 - Tariflich Beschäftigte	72.900	74.200	0	74.800	0	76.100	0	76.100	0
640	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70110000 - Dienstbezüge Beamte	192.700	189.800	0	194.400	0	197.300	0	197.300	0
641	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	224.600	228.500	0	230.500	0	234.300	0	234.300	0
642	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.900	19.200	0	19.400	0	19.700	0	19.700	0
643	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70320000 - Tariflich Beschäftigte	45.100	45.900	0	46.300	0	47.100	0	47.100	0
654	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70110000 - Dienstbezüge Beamte	50.700	49.900	0	51.100	0	51.900	0	51.900	0
655	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	432.100	439.600	0	443.500	0	450.800	0	450.800	0
656	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70220000 - Tariflich Beschäftigte	36.300	36.900	0	37.300	0	37.900	0	37.900	0
657	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70320000 - Tariflich Beschäftigte	86.900	88.400	0	89.100	0	90.600	0	90.600	0
666	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70110000 - Dienstbezüge Beamte	24.200	23.800	0	24.400	0	24.800	0	24.800	0
667	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	299.000	304.100	0	306.800	0	311.900	0	311.900	0
668	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.100	25.500	0	25.800	0	26.200	0	26.200	0
669	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70320000 - Tariflich Beschäftigte	60.100	61.100	0	61.700	0	62.700	0	62.700	0
676	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70110000 - Dienstbezüge Beamte	148.800	146.600	0	150.100	0	152.400	0	152.400	0
677	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	237.600	241.700	0	243.800	0	247.900	0	247.900	0
678	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.000	20.300	0	20.500	0	20.800	0	20.800	0
679	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70320000 - Tariflich Beschäftigte	47.800	48.600	0	49.000	0	49.800	0	49.800	0
689	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	262.400	258.500	0	264.700	0	268.700	0	268.700	0
690	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	112.000	113.900	0	114.900	0	116.800	0	116.800	0
691	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.400	9.600	0	9.700	0	9.800	0	9.800	0
692	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	22.500	22.900	0	23.100	0	23.500	0	23.500	0
719	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.150.600	1.133.300	0	1.160.500	0	1.177.900	0	1.177.900	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
720	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.080.100	3.133.100	0	3.160.800	0	3.213.200	0	3.213.200	0
721	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	258.700	263.200	0	265.500	0	269.900	0	269.900	0
722	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	619.100	629.700	0	635.300	0	645.800	0	645.800	0
751	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	522.000	514.200	0	526.500	0	534.400	0	534.400	0
752	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	441.900	449.500	0	453.500	0	460.900	0	460.900	0
753	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	37.100	37.800	0	38.100	0	38.700	0	38.700	0
754	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	88.800	90.300	0	91.100	0	92.600	0	92.600	0
763	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	5.700	5.600	0	5.700	0	5.800	0	5.800	0
764	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	72.100	73.400	0	74.000	0	75.300	0	75.300	0
765	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.100	6.200	0	6.200	0	6.300	0	6.300	0
766	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	14.500	14.800	0	14.900	0	15.100	0	15.100	0
780	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.100	46.800	0	47.200	0	48.000	0	48.000	0
781	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.900	3.900	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
782	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.300	9.400	0	9.500	0	9.700	0	9.700	0
789	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.011.500	2.966.300	0	3.037.500	0	3.083.100	0	3.083.100	0
790	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.748.400	5.847.300	0	5.899.100	0	5.996.700	0	5.996.700	0
791	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	482.900	491.200	0	495.500	0	503.700	0	503.700	0
792	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.155.400	1.175.300	0	1.185.700	0	1.205.300	0	1.205.300	0
808	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	274.600	270.500	0	277.000	0	281.200	0	281.200	0
809	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	452.000	459.800	0	463.800	0	471.500	0	471.500	0
810	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.000	38.600	0	39.000	0	39.600	0	39.600	0
811	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	90.800	92.400	0	93.200	0	94.800	0	94.800	0
818	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70110000 - Dienstbezüge Beamte	644.900	635.200	0	650.400	0	660.200	0	660.200	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
819	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.180.500	1.200.800	0	1.211.400	0	1.231.500	0	1.231.500	0
820	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70220000 - Tariflich Beschäftigte	99.200	100.900	0	101.800	0	103.400	0	103.400	0
821	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70320000 - Tariflich Beschäftigte	237.300	241.400	0	243.500	0	247.500	0	247.500	0
840	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	443.900	437.200	0	447.700	0	454.400	0	454.400	0
841	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	543.200	596.900	0	602.200	0	612.100	0	612.100	0
842	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	45.600	50.100	0	50.600	0	51.400	0	51.400	0
843	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	109.200	120.000	0	121.000	0	123.000	0	123.000	0
852	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	13.100	12.900	0	13.200	0	13.400	0	13.400	0
853	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	211.800	215.500	0	217.400	0	221.000	0	221.000	0
854	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	17.800	18.100	0	18.300	0	18.600	0	18.600	0
855	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	42.600	43.300	0	43.700	0	44.400	0	44.400	0
867	1-021401-900-7 - Wahlen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	24.300	23.900	0	24.500	0	24.900	0	24.900	0
868	1-021401-900-7 - Wahlen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	303.700	308.900	0	311.600	0	316.700	0	316.700	0
869	1-021401-900-7 - Wahlen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.500	25.900	0	26.200	0	26.600	0	26.600	0
870	1-021401-900-7 - Wahlen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	61.000	62.100	0	62.600	0	63.700	0	63.700	0
882	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	25.035.600	27.482.900	0	28.140.200	0	28.560.800	0	28.560.800	0
883	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.071.700	1.168.300	0	1.178.500	0	1.198.000	0	1.198.000	0
885	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	90.000	98.200	0	99.000	0	100.700	0	100.700	0
886	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	215.500	234.800	0	236.900	0	240.900	0	240.900	0
933	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	413.600	513.000	0	525.300	0	533.200	0	533.200	0
934	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	239.700	254.200	0	256.500	0	260.800	0	260.800	0
935	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.100	21.400	0	21.500	0	21.900	0	21.900	0
936	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	48.200	51.100	0	51.600	0	52.400	0	52.400	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
950	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	22.400	22.100	0	22.600	0	22.900	0	22.900	0
951	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.800	23.200	0	23.400	0	23.800	0	23.800	0
952	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
953	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.600	4.700	0	4.700	0	4.800	0	4.800	0
957	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	5.010.300	6.005.500	0	6.149.600	0	6.241.800	0	6.241.800	0
958	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	754.900	802.300	0	809.300	0	822.700	0	822.700	0
960	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	63.400	67.400	0	68.000	0	69.100	0	69.100	0
961	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	151.700	161.300	0	162.700	0	165.400	0	165.400	0
981	1-021702-900-8 - Krankentransport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	329.600	363.300	0	372.000	0	377.600	0	377.600	0
982	1-021702-900-8 - Krankentransport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	230.000	251.600	0	253.900	0	258.100	0	258.100	0
983	1-021702-900-8 - Krankentransport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.300	21.100	0	21.300	0	21.700	0	21.700	0
984	1-021702-900-8 - Krankentransport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	46.200	50.600	0	51.000	0	51.900	0	51.900	0
1.031	1-030101-900-8 - Grundschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	374.300	530.100	0	542.800	0	550.900	0	550.900	0
1.032	1-030101-900-8 - Grundschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.018.100	6.533.800	0	6.591.600	0	6.700.800	0	6.700.800	0
1.033	1-030101-900-8 - Grundschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	505.500	548.800	0	553.700	0	562.900	0	562.900	0
1.034	1-030101-900-8 - Grundschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.209.600	1.313.300	0	1.324.900	0	1.346.900	0	1.346.900	0
1.052	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	91.200	94.800	0	97.100	0	98.600	0	98.600	0
1.053	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	470.700	478.800	0	483.000	0	491.000	0	491.000	0
1.054	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	39.500	40.200	0	40.600	0	41.200	0	41.200	0
1.055	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	94.600	96.200	0	97.100	0	98.700	0	98.700	0
1.069	1-030103-900-7 - Realschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	73.400	77.300	0	79.200	0	80.400	0	80.400	0
1.070	1-030103-900-7 - Realschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	265.600	270.200	0	272.600	0	277.100	0	277.100	0
1.071	1-030103-900-7 - Realschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.300	22.700	0	22.900	0	23.300	0	23.300	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
1.072	1-030103-900-7 - Realschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	53.400	54.300	0	54.800	0	55.700	0	55.700	0
1.086	1-030104-900-2 - Gymnasien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	267.800	273.600	0	280.200	0	284.400	0	284.400	0
1.087	1-030104-900-2 - Gymnasien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.154.300	1.174.200	0	1.184.600	0	1.204.200	0	1.204.200	0
1.088	1-030104-900-2 - Gymnasien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	97.000	98.600	0	99.500	0	101.200	0	101.200	0
1.089	1-030104-900-2 - Gymnasien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	232.000	236.000	0	238.100	0	242.000	0	242.000	0
1.105	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	120.100	128.100	0	131.200	0	133.200	0	133.200	0
1.106	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	632.400	643.300	0	648.900	0	659.700	0	659.700	0
1.107	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	53.100	54.000	0	54.500	0	55.400	0	55.400	0
1.108	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	127.100	129.300	0	130.400	0	132.600	0	132.600	0
1.121	1-030106-900-1 - Förderschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	65.300	67.500	0	69.100	0	70.100	0	70.100	0
1.122	1-030106-900-1 - Förderschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	297.100	302.300	0	304.900	0	310.000	0	310.000	0
1.123	1-030106-900-1 - Förderschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.000	25.400	0	25.600	0	26.000	0	26.000	0
1.124	1-030106-900-1 - Förderschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	59.700	60.800	0	61.300	0	62.300	0	62.300	0
1.141	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	61.700	69.000	0	70.700	0	71.800	0	71.800	0
1.142	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	109.600	111.400	0	112.500	0	114.300	0	114.300	0
1.143	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.200	9.400	0	9.400	0	9.600	0	9.600	0
1.144	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	22.000	22.400	0	22.600	0	23.000	0	23.000	0
1.147	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70110000 - Dienstbezüge Beamte	22.600	22.300	0	22.800	0	23.100	0	23.100	0
1.148	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	311.900	317.300	0	320.100	0	325.400	0	325.400	0
1.149	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.200	26.700	0	26.900	0	27.300	0	27.300	0
1.150	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70320000 - Tariflich Beschäftigte	62.700	63.800	0	64.300	0	65.400	0	65.400	0
1.164	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70110000 - Dienstbezüge Beamte	96.000	125.200	0	128.200	0	130.100	0	130.100	0
1.165	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	407.900	414.900	0	418.500	0	425.400	0	425.400	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
1.166	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70220000 - Tariflich Beschäftigte	34.300	34.800	0	35.200	0	35.700	0	35.700	0
1.167	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70320000 - Tariflich Beschäftigte	82.000	83.400	0	84.100	0	85.500	0	85.500	0
1.216	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	678.400	678.400	0	692.000	0	705.800	0	705.800	0
1.221	1-040401-900-4 - Volkshochschule	70110000 - Dienstbezüge Beamte	200.200	200.200	0	204.200	0	208.300	0	208.300	0
1.224	1-040901-900-2 - Theater und Musik	70110000 - Dienstbezüge Beamte	226.800	226.800	0	231.300	0	235.900	0	235.900	0
1.235	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	454.600	451.800	0	462.600	0	469.500	0	469.500	0
1.236	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	861.100	875.900	0	883.700	0	898.300	0	898.300	0
1.237	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	72.300	73.600	0	74.200	0	75.500	0	75.500	0
1.238	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	173.100	176.100	0	177.600	0	180.600	0	180.600	0
1.303	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.538.500	1.535.800	0	1.572.700	0	1.596.300	0	1.596.300	0
1.304	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	878.900	894.000	0	901.900	0	916.900	0	916.900	0
1.305	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70220000 - Tariflich Beschäftigte	73.800	75.100	0	75.800	0	77.000	0	77.000	0
1.306	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70320000 - Tariflich Beschäftigte	176.700	179.700	0	181.300	0	184.300	0	184.300	0
1.342	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70110000 - Dienstbezüge Beamte	486.300	499.400	0	511.400	0	519.100	0	519.100	0
1.343	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	334.700	340.500	0	343.500	0	349.200	0	349.200	0
1.344	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70220000 - Tariflich Beschäftigte	28.100	28.600	0	28.900	0	29.300	0	29.300	0
1.345	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70320000 - Tariflich Beschäftigte	67.300	68.400	0	69.000	0	70.200	0	70.200	0
1.368	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70110000 - Dienstbezüge Beamte	189.700	186.900	0	191.400	0	194.300	0	194.300	0
1.369	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	758.900	772.000	0	778.800	0	791.800	0	791.800	0
1.370	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70220000 - Tariflich Beschäftigte	63.700	64.800	0	65.400	0	66.500	0	66.500	0
1.371	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70320000 - Tariflich Beschäftigte	152.500	155.200	0	156.500	0	159.100	0	159.100	0
1.381	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	166.800	164.300	0	168.200	0	170.700	0	170.700	0
1.382	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.900	48.800	0	49.300	0	50.000	0	50.000	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
1.383	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.000	4.100	0	4.100	0	4.200	0	4.200	0
1.384	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.600	9.800	0	9.900	0	10.100	0	10.100	0
1.387	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	70110000 - Dienstbezüge Beamte	107.900	110.300	0	112.900	0	114.600	0	114.600	0
1.388	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.145.100	1.164.700	0	1.175.000	0	1.194.500	0	1.194.500	0
1.389	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	70220000 - Tariflich Beschäftigte	96.200	97.800	0	98.700	0	100.300	0	100.300	0
1.390	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot	70320000 - Tariflich Beschäftigte	230.200	234.100	0	236.200	0	240.100	0	240.100	0
1.457	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.266.200	1.503.800	0	1.539.900	0	1.563.000	0	1.563.000	0
1.458	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.230.700	39.466.100	0	39.815.400	0	40.474.800	0	40.474.800	0
1.459	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.211.400	3.315.200	0	3.344.500	0	3.399.900	0	3.399.900	0
1.460	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.684.400	7.932.700	0	8.002.900	0	8.135.400	0	8.135.400	0
1.547	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70110000 - Dienstbezüge Beamte	310.100	332.600	0	340.600	0	345.700	0	345.700	0
1.548	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.617.000	3.709.200	0	3.742.000	0	3.804.000	0	3.804.000	0
1.549	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70220000 - Tariflich Beschäftigte	303.800	311.600	0	314.300	0	319.500	0	319.500	0
1.550	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	70320000 - Tariflich Beschäftigte	727.000	745.500	0	752.100	0	764.600	0	764.600	0
1.616	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	955.000	940.700	0	963.300	0	977.700	0	977.700	0
1.617	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.538.600	7.788.100	0	7.857.000	0	7.987.200	0	7.987.200	0
1.618	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	633.200	654.200	0	660.000	0	670.900	0	670.900	0
1.619	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.515.300	1.565.400	0	1.579.300	0	1.605.400	0	1.605.400	0
1.689	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	51.300	50.500	0	51.700	0	52.500	0	52.500	0
1.690	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	114.200	116.200	0	117.200	0	119.100	0	119.100	0
1.691	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.600	9.800	0	9.800	0	10.000	0	10.000	0
1.692	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	23.000	23.400	0	23.600	0	23.900	0	23.900	0
1.703	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	53.400	52.600	0	53.900	0	54.700	0	54.700	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
1.704	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	137.900	140.200	0	141.500	0	143.800	0	143.800	0
1.705	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.600	11.800	0	11.900	0	12.100	0	12.100	0
1.706	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	27.700	28.200	0	28.400	0	28.900	0	28.900	0
1.712	1-080201-900-8 - Schulsport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	49.100	48.400	0	49.600	0	50.300	0	50.300	0
1.713	1-080201-900-8 - Schulsport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.100	5.100	0	5.200	0	5.300	0	5.300	0
1.714	1-080201-900-8 - Schulsport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.715	1-080201-900-8 - Schulsport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	0	1.100	0	1.100	0
1.728	1-080202-900-3 - Vereinssport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	53.000	52.200	0	53.500	0	54.300	0	54.300	0
1.729	1-080202-900-3 - Vereinssport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.400	35.000	0	35.300	0	36.000	0	36.000	0
1.730	1-080202-900-3 - Vereinssport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.900	2.900	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.731	1-080202-900-3 - Vereinssport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.900	7.000	0	7.100	0	7.200	0	7.200	0
1.751	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	136.200	216.000	0	221.200	0	224.500	0	224.500	0
1.752	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.000	37.600	0	37.900	0	38.500	0	38.500	0
1.753	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.100	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
1.754	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.400	7.600	0	7.600	0	7.700	0	7.700	0
1.762	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	17.100	16.800	0	17.200	0	17.500	0	17.500	0
1.763	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	297.300	302.400	0	305.100	0	310.100	0	310.100	0
1.764	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.000	25.400	0	25.600	0	26.000	0	26.000	0
1.765	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	59.800	60.800	0	61.300	0	62.300	0	62.300	0
1.779	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	96.700	95.200	0	97.500	0	99.000	0	99.000	0
1.780	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.190.400	2.228.000	0	2.247.700	0	2.284.900	0	2.284.900	0
1.781	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	184.000	187.200	0	188.800	0	191.900	0	191.900	0
1.782	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	440.300	447.800	0	451.800	0	459.300	0	459.300	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
1.801	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70110000 - Dienstbezüge Beamte	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.802	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.803	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.804	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70320000 - Tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.827	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	645.900	1.121.400	0	1.148.300	0	1.165.500	0	1.165.500	0
1.828	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.843.500	3.259.700	0	3.288.600	0	3.343.000	0	3.343.000	0
1.829	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	238.900	273.800	0	276.200	0	280.800	0	280.800	0
1.830	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	571.500	655.200	0	661.000	0	672.000	0	672.000	0
1.855	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	80.300	79.100	0	81.000	0	82.200	0	82.200	0
1.856	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.100	60.200	0	60.700	0	61.700	0	61.700	0
1.857	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.000	5.100	0	5.100	0	5.200	0	5.200	0
1.858	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	11.900	12.100	0	12.200	0	12.400	0	12.400	0
1.865	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	140.200	138.100	0	141.400	0	143.500	0	143.500	0
1.866	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	638.200	649.200	0	654.900	0	665.800	0	665.800	0
1.867	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	53.600	54.500	0	55.000	0	55.900	0	55.900	0
1.868	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	128.300	130.500	0	131.600	0	133.800	0	133.800	0
1.881	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	228.700	225.300	0	230.700	0	234.200	0	234.200	0
1.882	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	570.000	579.800	0	584.900	0	594.600	0	594.600	0
1.883	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	47.900	48.700	0	49.100	0	49.900	0	49.900	0
1.884	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	114.600	116.500	0	117.600	0	119.500	0	119.500	0
1.894	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	536.700	528.600	0	541.300	0	549.400	0	549.400	0
1.895	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.277.800	2.317.000	0	2.337.400	0	2.376.100	0	2.376.100	0
1.896	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	191.300	194.600	0	196.300	0	199.600	0	199.600	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
1.897	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	457.800	465.700	0	469.800	0	477.600	0	477.600	0
1.909	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.041.100	1.299.500	0	1.330.700	0	1.350.700	0	1.350.700	0
1.910	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	458.100	466.000	0	470.100	0	477.900	0	477.900	0
1.911	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.500	39.100	0	39.500	0	40.100	0	40.100	0
1.912	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	92.100	93.700	0	94.500	0	96.100	0	96.100	0
1.928	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70110000 - Dienstbezüge Beamte	221.600	218.300	0	223.500	0	226.900	0	226.900	0
1.929	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	256.300	260.800	0	263.100	0	267.500	0	267.500	0
1.930	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.500	14.500	0	22.100	0	22.500	0	22.500	0
1.931	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70320000 - Tariflich Beschäftigte	16.500	34.800	0	52.900	0	53.800	0	53.800	0
1.939	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	70220000 - Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.940	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	70320000 - Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.948	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	117.700	116.700	0	119.500	0	121.300	0	121.300	0
1.949	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	172.600	175.600	0	177.100	0	180.100	0	180.100	0
1.950	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.500	14.700	0	14.900	0	15.100	0	15.100	0
1.951	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	34.700	35.300	0	35.600	0	36.200	0	36.200	0
1.960	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	58.400	58.300	0	59.700	0	60.600	0	60.600	0
1.961	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.400	19.700	0	19.800	0	20.200	0	20.200	0
1.962	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.963	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	3.900	4.000	0	4.000	0	4.100	0	4.100	0
1.969	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	79.400	79.000	0	80.900	0	82.100	0	82.100	0
1.970	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	377.500	384.000	0	387.400	0	393.800	0	393.800	0
1.971	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	31.700	32.300	0	32.500	0	33.100	0	33.100	0
1.972	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	75.900	77.200	0	77.900	0	79.100	0	79.100	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
1.978	1-100404-900-6 - Wohngeld	70110000 - Dienstbezüge Beamte	152.200	158.100	0	161.900	0	164.300	0	164.300	0
1.979	1-100404-900-6 - Wohngeld	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	980.800	997.700	0	1.006.500	0	1.023.100	0	1.023.100	0
1.980	1-100404-900-6 - Wohngeld	70220000 - Tariflich Beschäftigte	82.400	83.800	0	84.500	0	85.900	0	85.900	0
1.981	1-100404-900-6 - Wohngeld	70320000 - Tariflich Beschäftigte	197.100	200.500	0	202.300	0	205.600	0	205.600	0
1.987	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70110000 - Dienstbezüge Beamte	24.700	25.100	0	25.700	0	26.100	0	26.100	0
1.988	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	304.400	309.600	0	312.400	0	317.500	0	317.500	0
1.989	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.600	26.000	0	26.200	0	26.700	0	26.700	0
1.990	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70320000 - Tariflich Beschäftigte	61.200	62.200	0	62.800	0	63.800	0	63.800	0
2.019	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70110000 - Dienstbezüge Beamte	446.500	452.000	0	462.800	0	469.700	0	469.700	0
2.020	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.440.500	4.556.000	0	4.596.300	0	4.672.500	0	4.672.500	0
2.021	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70220000 - Tariflich Beschäftigte	373.000	382.700	0	386.100	0	392.500	0	392.500	0
2.022	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70320000 - Tariflich Beschäftigte	892.500	915.800	0	923.900	0	939.200	0	939.200	0
2.043	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70110000 - Dienstbezüge Beamte	77.600	84.600	0	86.600	0	87.900	0	87.900	0
2.044	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	766.600	788.300	0	795.300	0	808.500	0	808.500	0
2.045	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70220000 - Tariflich Beschäftigte	64.400	66.200	0	66.800	0	67.900	0	67.900	0
2.046	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70320000 - Tariflich Beschäftigte	154.100	158.500	0	159.900	0	162.500	0	162.500	0
2.066	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	73.900	72.800	0	74.500	0	75.600	0	75.600	0
2.067	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	507.200	516.000	0	520.500	0	529.200	0	529.200	0
2.068	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	42.600	43.300	0	43.700	0	44.500	0	44.500	0
2.069	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	102.000	103.700	0	104.600	0	106.400	0	106.400	0
2.083	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70110000 - Dienstbezüge Beamte	83.000	81.800	0	83.800	0	85.100	0	85.100	0
2.084	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.200	62.300	0	62.800	0	63.800	0	63.800	0
2.085	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.100	5.200	0	5.300	0	5.400	0	5.400	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
2.086	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.300	12.500	0	12.600	0	12.800	0	12.800	0
2.091	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70110000 - Dienstbezüge Beamte	146.700	144.500	0	148.000	0	150.200	0	150.200	0
2.092	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	117.400	119.500	0	120.500	0	122.600	0	122.600	0
2.093	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.900	10.000	0	10.100	0	10.300	0	10.300	0
2.094	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70320000 - Tariflich Beschäftigte	23.600	24.000	0	24.200	0	24.600	0	24.600	0
2.121	1-110301-900-6 - Brunnerversorgung und Bachverrohrung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	16.400	16.200	0	16.600	0	16.800	0	16.800	0
2.122	1-110301-900-6 - Brunnerversorgung und Bachverrohrung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.100	11.300	0	11.400	0	11.500	0	11.500	0
2.123	1-110301-900-6 - Brunnerversorgung und Bachverrohrung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	900	900	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.124	1-110301-900-6 - Brunnerversorgung und Bachverrohrung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	2.200	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
2.126	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	106.500	104.900	0	107.400	0	109.000	0	109.000	0
2.127	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	93.600	95.300	0	96.100	0	97.700	0	97.700	0
2.128	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.900	8.000	0	8.100	0	8.200	0	8.200	0
2.129	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	18.800	19.100	0	19.300	0	19.600	0	19.600	0
2.171	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	239.600	236.000	0	241.700	0	245.300	0	245.300	0
2.172	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.121.800	2.207.800	0	2.227.300	0	2.264.200	0	2.264.200	0
2.173	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	178.200	185.500	0	187.100	0	190.200	0	190.200	0
2.174	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	426.500	443.800	0	447.700	0	455.100	0	455.100	0
2.207	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	57.300	56.400	0	57.800	0	58.700	0	58.700	0
2.208	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.500	20.900	0	21.100	0	21.400	0	21.400	0
2.209	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.700	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.210	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.200	0	4.200	0	4.300	0	4.300	0
2.216	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	66.800	65.800	0	67.400	0	68.400	0	68.400	0
2.217	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.037.700	2.072.700	0	2.091.100	0	2.125.700	0	2.125.700	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
2.218	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	171.200	174.100	0	175.600	0	178.600	0	178.600	0
2.219	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	409.600	416.600	0	420.300	0	427.300	0	427.300	0
2.346	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	63.600	62.600	0	64.100	0	65.100	0	65.100	0
2.347	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	431.000	438.400	0	442.300	0	449.600	0	449.600	0
2.348	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	36.200	36.800	0	37.100	0	37.800	0	37.800	0
2.349	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	86.600	88.100	0	88.900	0	90.400	0	90.400	0
2.373	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70110000 - Dienstbezüge Beamte	70.000	69.000	0	70.700	0	71.800	0	71.800	0
2.374	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	551.500	561.000	0	566.000	0	575.300	0	575.300	0
2.375	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70220000 - Tariflich Beschäftigte	46.300	47.100	0	47.500	0	48.300	0	48.300	0
2.376	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70320000 - Tariflich Beschäftigte	110.900	112.800	0	113.800	0	115.600	0	115.600	0
2.398	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	343.700	338.500	0	346.600	0	351.800	0	351.800	0
2.399	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	924.500	940.400	0	948.700	0	964.400	0	964.400	0
2.400	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	77.700	79.000	0	79.700	0	81.000	0	81.000	0
2.401	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	185.800	189.000	0	190.700	0	193.900	0	193.900	0
2.421	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	266.900	262.900	0	269.200	0	273.200	0	273.200	0
2.422	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	693.800	705.700	0	711.900	0	723.700	0	723.700	0
2.423	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	58.300	59.300	0	59.800	0	60.800	0	60.800	0
2.424	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	139.400	141.800	0	143.100	0	145.500	0	145.500	0
2.461	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	71.200	70.100	0	71.800	0	72.900	0	72.900	0
2.462	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	812.100	826.100	0	833.400	0	847.200	0	847.200	0
2.463	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	68.200	69.400	0	70.000	0	71.200	0	71.200	0
2.464	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	163.200	166.000	0	167.500	0	170.300	0	170.300	0
2.520	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	430.100	423.600	0	433.800	0	440.300	0	440.300	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
2.521	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.056.200	2.306.900	0	2.327.300	0	2.365.800	0	2.365.800	0
2.522	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	172.700	193.800	0	195.500	0	198.700	0	198.700	0
2.523	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	413.300	463.700	0	467.800	0	475.500	0	475.500	0
2.599	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.600	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.601	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.602	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.607	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	36.800	36.200	0	37.100	0	37.700	0	37.700	0
2.608	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	374.400	380.900	0	384.200	0	390.600	0	390.600	0
2.609	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	31.400	32.000	0	32.300	0	32.800	0	32.800	0
2.610	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	75.300	76.600	0	77.200	0	78.500	0	78.500	0
2.640	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	36.800	36.200	0	37.100	0	37.700	0	37.700	0
2.641	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	368.100	374.400	0	377.700	0	384.000	0	384.000	0
2.642	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.900	31.400	0	31.700	0	32.300	0	32.300	0
2.643	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	74.000	75.300	0	75.900	0	77.200	0	77.200	0
2.682	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	177.400	174.700	0	178.900	0	181.600	0	181.600	0
2.683	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	337.300	343.100	0	346.100	0	351.900	0	351.900	0
2.684	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	28.300	28.800	0	29.100	0	29.600	0	29.600	0
2.685	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	67.800	69.000	0	69.600	0	70.700	0	70.700	0
2.720	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	53.700	52.900	0	54.200	0	55.000	0	55.000	0
2.721	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	717.800	730.200	0	736.700	0	748.900	0	748.900	0
2.722	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	60.300	61.300	0	61.900	0	62.900	0	62.900	0
2.723	1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	144.300	146.800	0	148.100	0	150.500	0	150.500	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
2.763	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.700	8.900	0	8.900	0	9.100	0	9.100	0
2.764	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70220000 - Tariflich Beschäftigte	700	700	0	800	0	800	0	800	0
2.765	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	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
16	5-010402-900-00100-900-1 - Vermögensggst. Schwerbehindertenvertr.	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
19	5-010603-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	12.000	12.000	8.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000
20	5-010603-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	8.000	8.000	6.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
21	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
22	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
23	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
24	5-010604-900-00100-992-6 - Energetische Sanierung Welthaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	126.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
25	5-010604-900-00100-992-8 - Sanierungskonzept Altes Kurhaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	852.500	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5-010604-900-00100-993-4 - Energetische Sanierung städt.VG IKSK 2.0	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
27	5-010604-900-00100-993-5 - Haus der Neugier	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
28	5-010604-900-00100-993-6 - Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
29	5-010604-900-00100-993-7 - Sanierung Bendelstraße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	14.550.000	7.775.000	-5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
38	5-010801-900-00100-900-1 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	0	37.000	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
39	5-010801-900-00100-900-1 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
40	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
41	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
42	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
43	5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
44	5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
45	5-010802-900-00100-900-2 - Personalgewinnungsstrategie	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
46	5-010802-900-00100-900-3 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
47	5-010802-900-00100-900-3 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	4.200	0	-4.200	0	-4.200	0	-4.200	0	-4.200

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
48	5-010802-900-00100-900-4 - Beschaffungen Ausbildung	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
49	5-010802-900-00100-900-4 - Beschaffungen Ausbildung	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
50	5-010802-900-00100-900-8 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
51	5-010802-900-00100-900-9 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52	5-010802-900-00200-900-2 - Gesunde Verwaltung	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
53	5-010802-900-00300-900-1 - Führungsförderprogramm	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
55	5-010804-900-00200-900-1 - Arbeitsmedizin_sicherheit Ausstatt. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	10.000	44.000	34.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
56	5-010804-900-00200-900-1 - Arbeitsmedizin_sicherheit Ausstatt. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	2.000	3.000	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
57	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	39.500	46.000	33.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0
58	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	18.000	20.000	5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
59	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	325.000	400.000	150.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
60	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
74	5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
75	5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
112	5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	600	600	0	600	0	600	0	600	0
113	5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	600	600	0	600	0	600	0	600	0
114	5-011902-200-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
115	5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	600	1.100	500	1.100	500	1.100	500	1.100	500
116	5-011903-300-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 3	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	1.700	1.200	-500	1.200	-500	1.200	-500	1.200	-500
117	5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	600	600	0	600	0	600	0	600	0
118	5-011904-400-00300-050-5 - Dienstkleidung City-Service BA 4	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
119	5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	600	600	0	600	0	600	0	600	0

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
120	5-011905-500-00700-900-7 - Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
121	5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
122	5-011906-600-00900-050-1 - Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
123	5-011906-600-01000-990-1 - Barrierefreie Erschl. Schloss Schönauf	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
127	5-020101-800-00100-300-1 - Bau von Taubenschlägen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
128	5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	120.000	90.000	0	60.000	0	90.000	0	60.000	-30.000
129	5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	11.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
130	5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl.	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	83.700	48.400	18.400	30.000	0	30.000	0	30.000	0
131	5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung Funksystem	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	7.500	40.000	32.500	15.000	7.500	15.000	7.500	7.500	0
132	5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
135	5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	160.000	160.000	220.000	220.000	0	0
136	5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
137	5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid.	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	83.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
138	5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	60.000	0	30.000	0	60.000	0	30.000	-30.000
140	5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
141	5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
142	5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
143	5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
144	5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.300	1.300	0	600	300	300	0	300	0
145	5-021401-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
146	5-021401-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	10.000	65.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2024	Summe VE 2025	VE kassen- wirksam 2026	VE kassen- wirksam 2027	VE kassen- wirksam 2028
1	5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	500.000	500.000	0	0
2	5-010604-900-00100-993-5 - Haus der Neugier	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	500.000	0	0	0	0
3	5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	12.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen § 13-Liste

						Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Gesamtsumme						0 €	8.089.900 €	4.285.000 €	4.035.000 €	0 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Sanierung Turm Hackländerstraße	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	BA 6	011906	Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau	5-011906-600-01000-990-1	78650000	0 €	1.248.900 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Sanierung Turm Hackländerstraße	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Betonsanierung 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	010604	Energetische Sanierung Welthaus	5-010604-900-00100-992-6	78650000	0 €	126.000 €	250.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

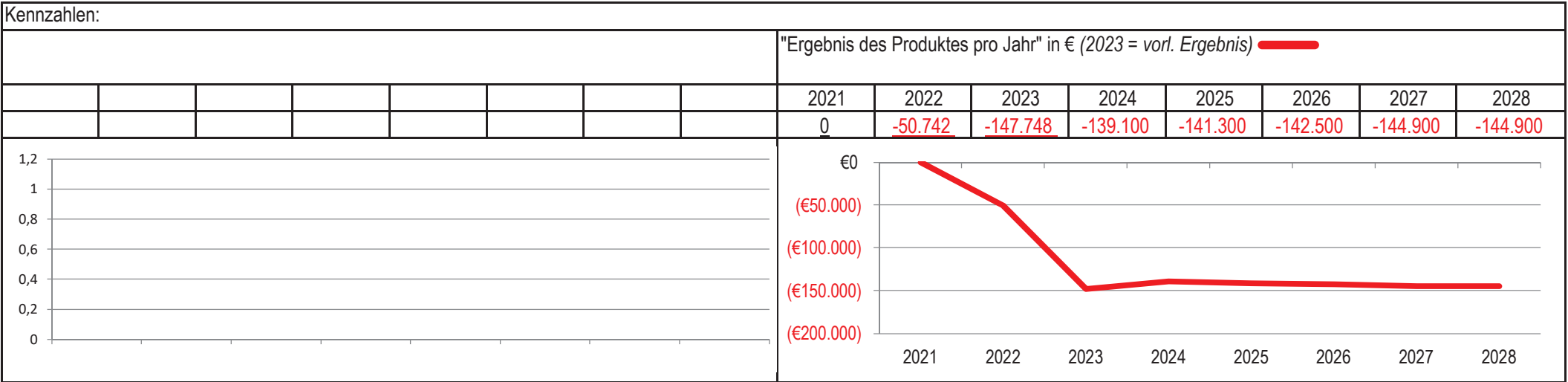
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,00	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -864.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -864.600 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

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, FB11/100
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger:	Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele:	keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-742.816	-776.418	-833.783	-876.500	-864.600	-863.700	-875.300	-885.300
								(€650.000) (€700.000) (€750.000) (€800.000) (€850.000) (€900.000) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028							

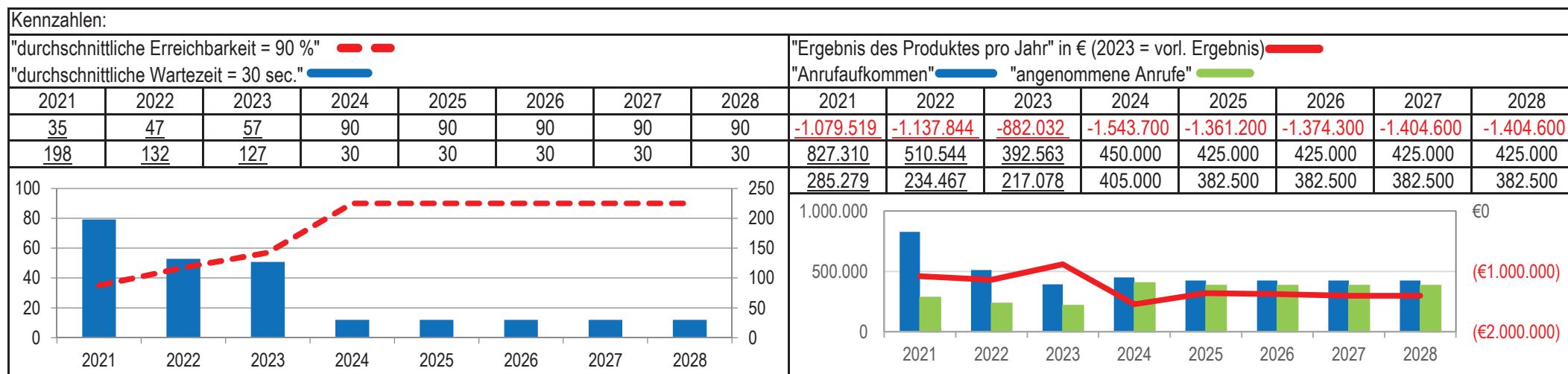
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010402 Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,00	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -141.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -141.300 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

Beschreibung:	Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Schwerbehindertenvertretung gehören. § 179, Abs. 8 SGB X regelt, dass die für die Tätigkeit i.R.d. Schwerbehindertenvertretung entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen:	Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in schwerbehindertenvertretungsrechtlichen Angelegenheiten.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtschwerbehindertenvertretung, Schwerbehindertenvertretung der allgemeinen Verwaltung, FB11
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Zehntes Buch Sozialgesetzbuch	Empfänger:	
Produktziele:			



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 25,40	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.897.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -1.361.200 €		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 (z.B. Bürgertelefon 510051)	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. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten 2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen 3. Ausbau der Lotsenfunktion bei Online-Dienstleistungen (Unterstützung bei der Auffindbarkeit, Anleitung u.a. bei Registrierung, technischer Basis-Support)		



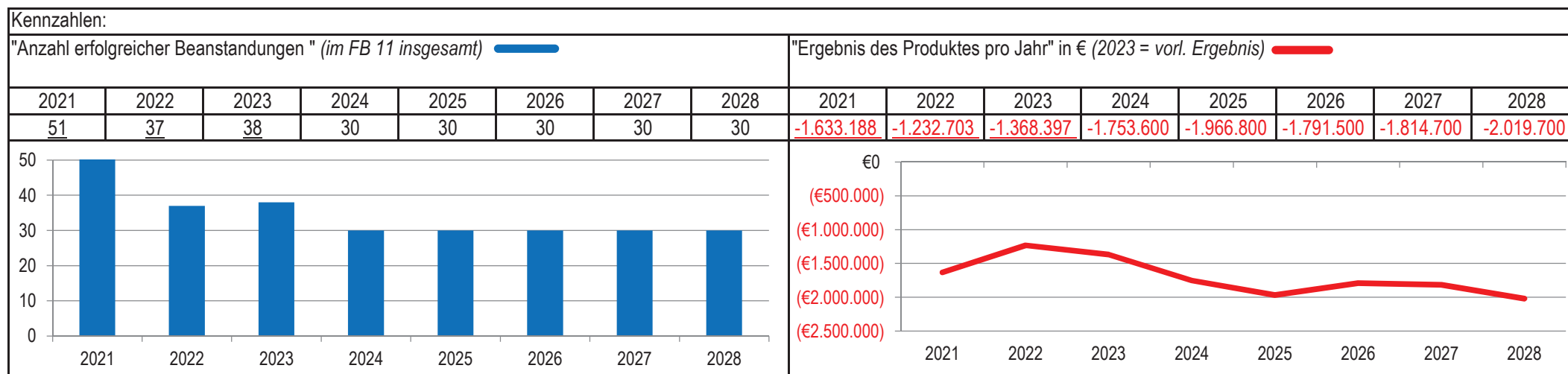
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -218.300 €	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -161.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Lennartz

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung	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 € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								650.511	157.353	345.210	-163.500	-161.500	-160.700	-161.400	-161.400
								€800.000 €600.000 €400.000 €200.000 €0 (€200.000) (€400.000) 20212022202320242025202620272028							

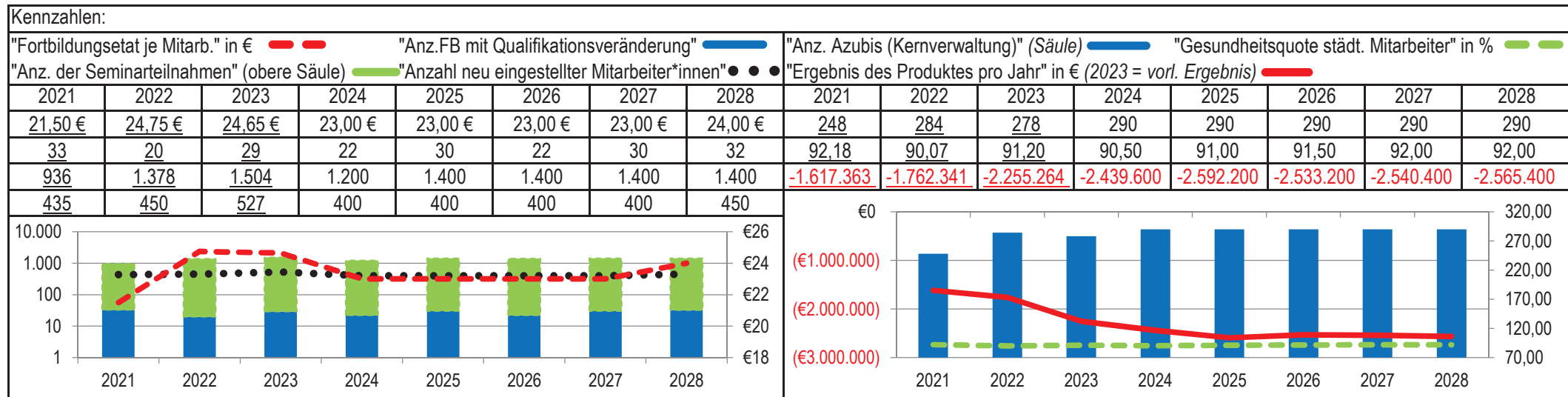
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,36	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.993.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.966.800 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

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



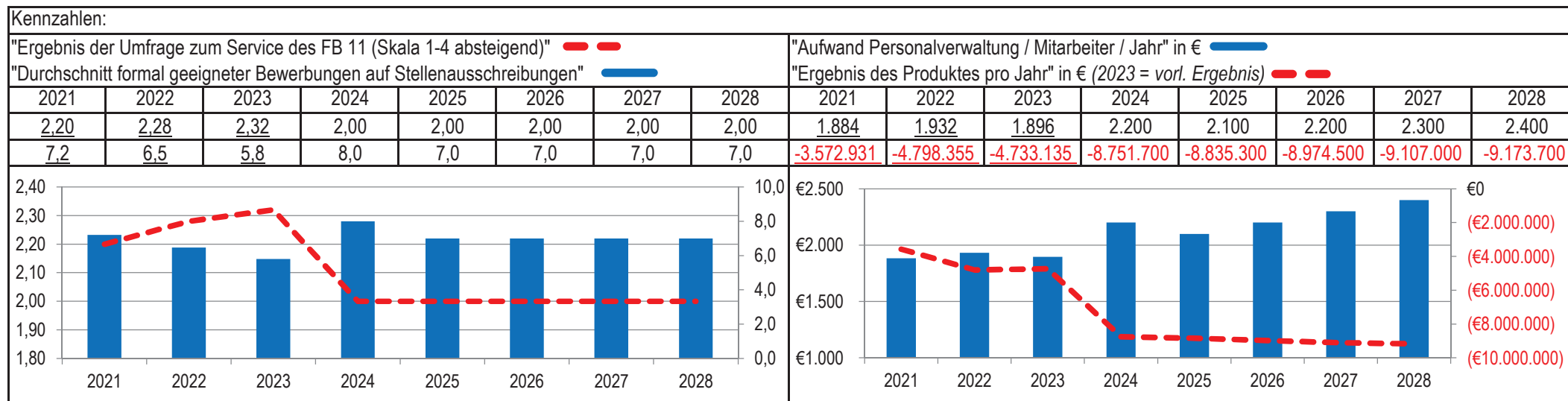
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,25	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.606.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -2.592.200 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

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, FB17
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	



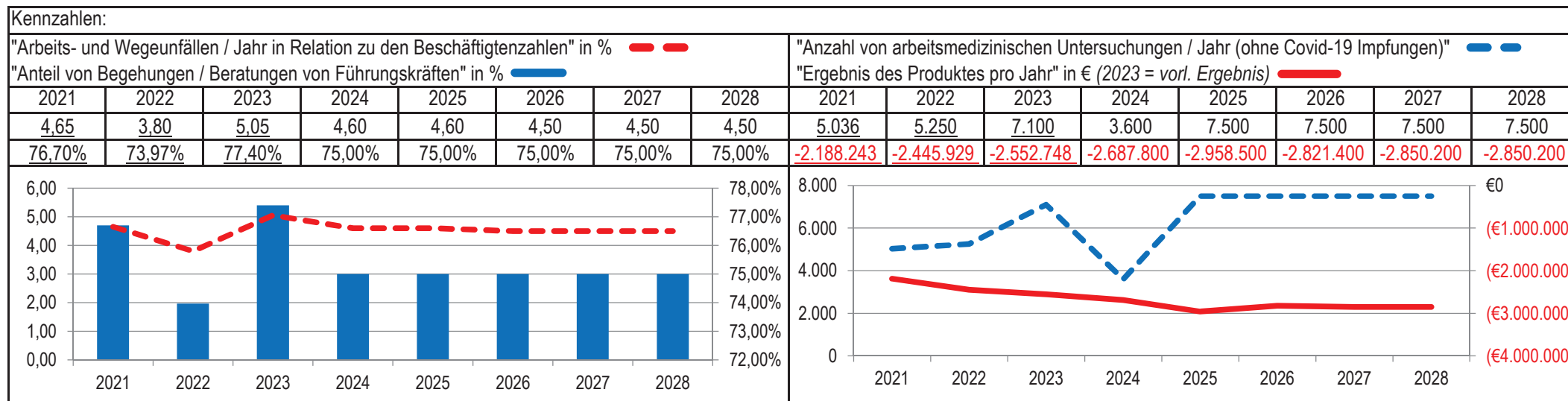
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010803 Personalbetreuung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 106,78	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -12.837.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -8.835.300 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

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, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
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	



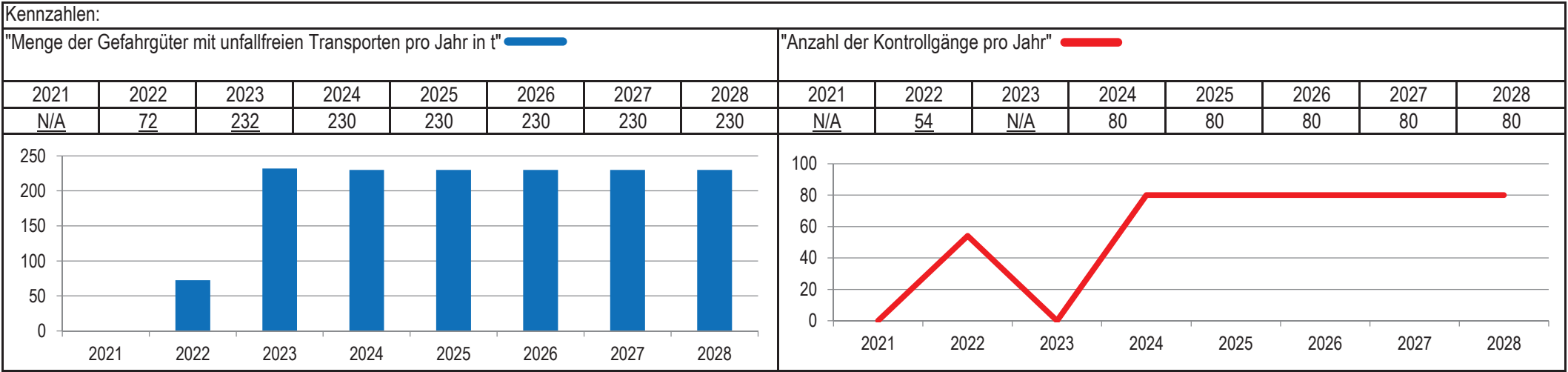
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 22,72	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.309.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -2.958.500 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, 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	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,50	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -26.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -26.100 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut, nach den gesetzl. Vorgaben des ADR.	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht sowie die Freigabe von Transporten, je nach Produkten und Mengen, nach den Auflagen des ADR.
	Mitwirkung/Beteiligung: des Gefahrgutbeauftragten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung - nach ADR -	Empfänger:
Produktziele: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Aufzeichnung aller notwendigen zum Transport vorbereiteten und mitgeführten Gefahrgüter, die einer Meldepflicht unterliegen. Zunehmende Mengen an Wildmüll, die ebenfalls unter die Bestimmungen von Gefahrgut fallen!	



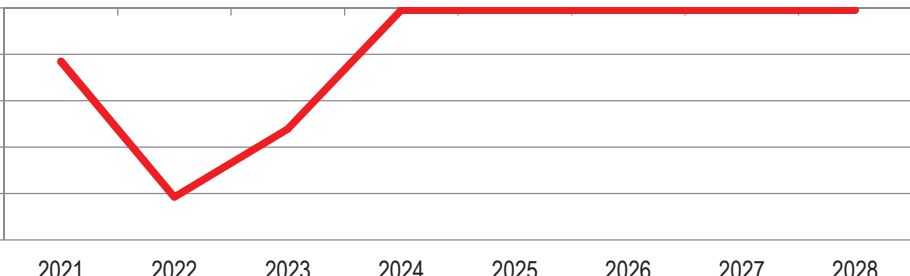
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 6,45	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -51.291.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -35.186.900 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

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.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-33.896.529	-33.203.830	-38.538.183	-41.167.600	-35.186.900	-43.285.200	-42.620.800	-51.392.600
								€0 (€10.000.000) (€20.000.000) (€30.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€60.000.000) 20212022202320242025202620272028							

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,79	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -500 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)																									
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																		
								-11.502	-40.762	-26.082	-500	-500	-500	-500	-500																		
								€0 (€10.000) (€20.000) (€30.000) (€40.000) (€50.000)  <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021</td><td>-11.502</td></tr><tr><td>2022</td><td>-40.762</td></tr><tr><td>2023</td><td>-26.082</td></tr><tr><td>2024</td><td>-500</td></tr><tr><td>2025</td><td>-500</td></tr><tr><td>2026</td><td>-500</td></tr><tr><td>2027</td><td>-500</td></tr><tr><td>2028</td><td>-500</td></tr></tbody></table>								Jahr	Ergebnis (€)	2021	-11.502	2022	-40.762	2023	-26.082	2024	-500	2025	-500	2026	-500	2027	-500	2028	-500
								Jahr	Ergebnis (€)																								
2021	-11.502																																
2022	-40.762																																
2023	-26.082																																
2024	-500																																
2025	-500																																
2026	-500																																
2027	-500																																
2028	-500																																

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,92	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -798.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -797.100 €		produktverantwortlich: Herr Sanders

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. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen		

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	-707.755	-679.771	-733.966	-816.100	-797.100	-805.000	-814.300	-814.300
75%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 11,28	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -764.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -760.100 €		produktverantwortlich: Herr Kempf

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.)	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■ ■															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-552.976	-633.973	-690.793	-768.500	-760.100	-767.400	-777.300	-777.300
85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,11	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -690.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -676.300 €		produktverantwortlich: Herr Geber

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.)		

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
82%	85%	86%	86%	87%	87,5%	88%	88%	-446.473	-484.888	-574.231	-704.700	-676.300	-683.500	-691.300	-691.300
80%	80%	81%	81%	82%	82%	83%	83%								

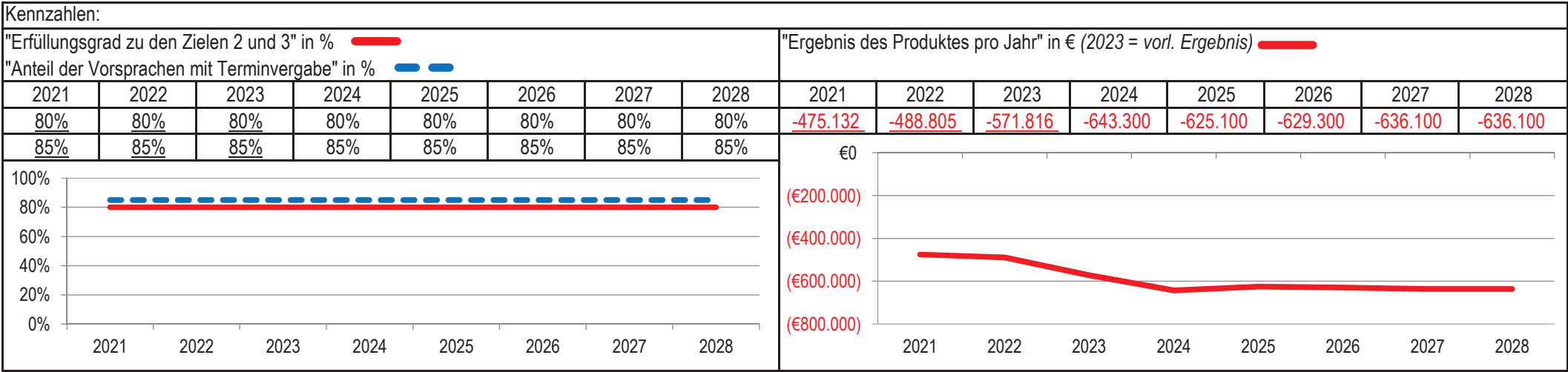
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,40	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -767.800 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -764.500 €		produktverantwortlich: Frau Stühlen

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.)		

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■■■■■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ■■■■■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■■■■■								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	-598.978	-530.616	-693.760	-768.000	-764.500	-770.700	-780.900	-780.900
80%	75%	85%	90%	85%	85%	85%	85%								
80%	80%	90%	85%	90%	90%	90%	90%								

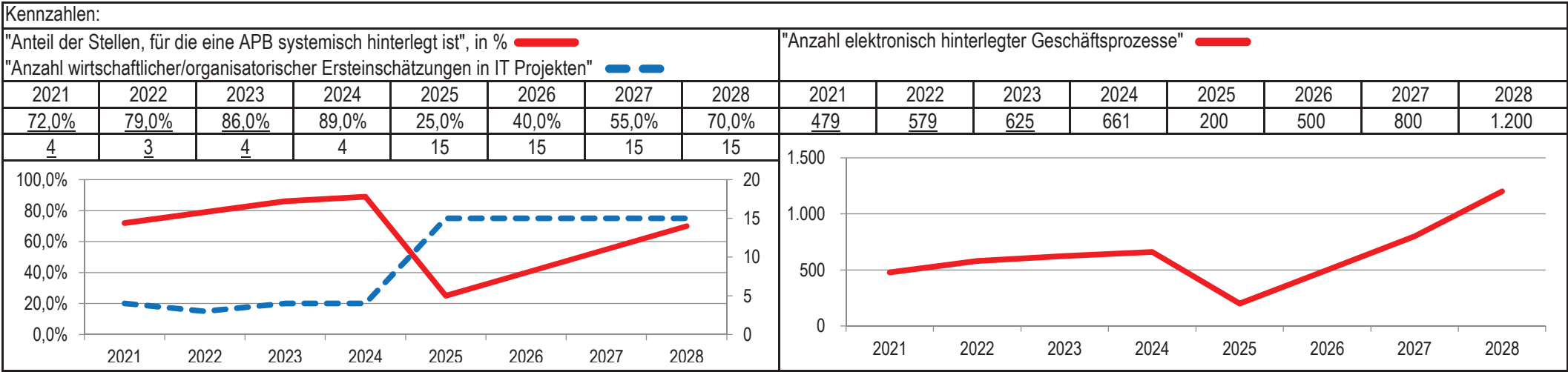
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,31	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -629.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -625.100 €		produktverantwortlich: Frau Roosen

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 2025	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 19,62	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.561.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.561.700 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

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 2025	Produkt 011003 regio iT Personalkosten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,48	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.230.400 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -200.400 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

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.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								44.435	-22.564	44.788	-115.900	-200.400	-218.600	-230.300	-230.300
								€100.000 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) 20212022202320242025202620272028							

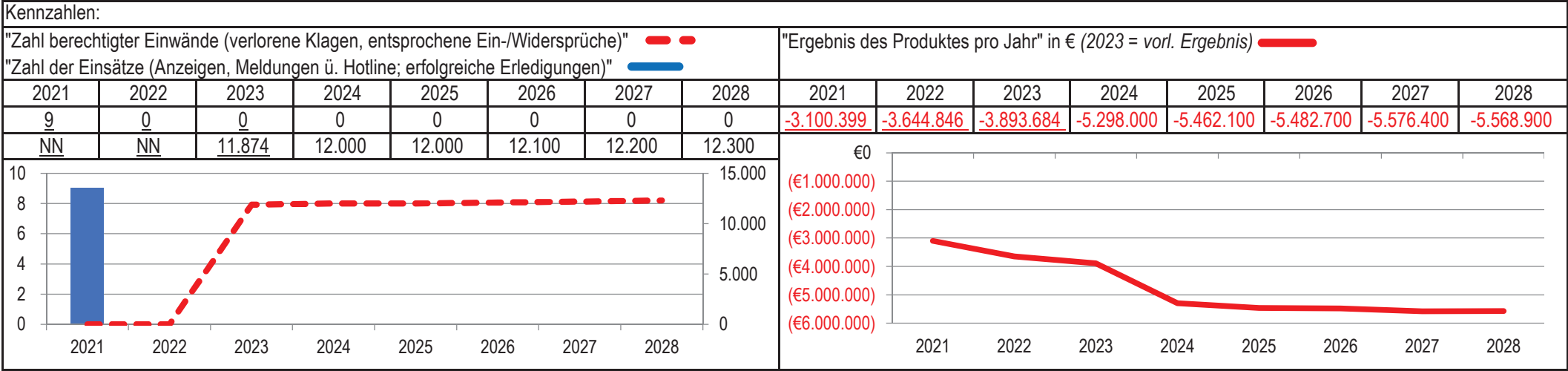
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,35	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -642.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -639.000 €		produktverantwortlich: Frau Moritz

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.)		

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■■■■■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ■■■■■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■■■■■															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
80%	90%	70%	90%	90%	90%	90%	90%	-472.363	-483.062	-468.112	-654.000	-639.000	-643.200	-650.000	-650.000
95%	95%	85%	95%	95%	95%	95%	95%								

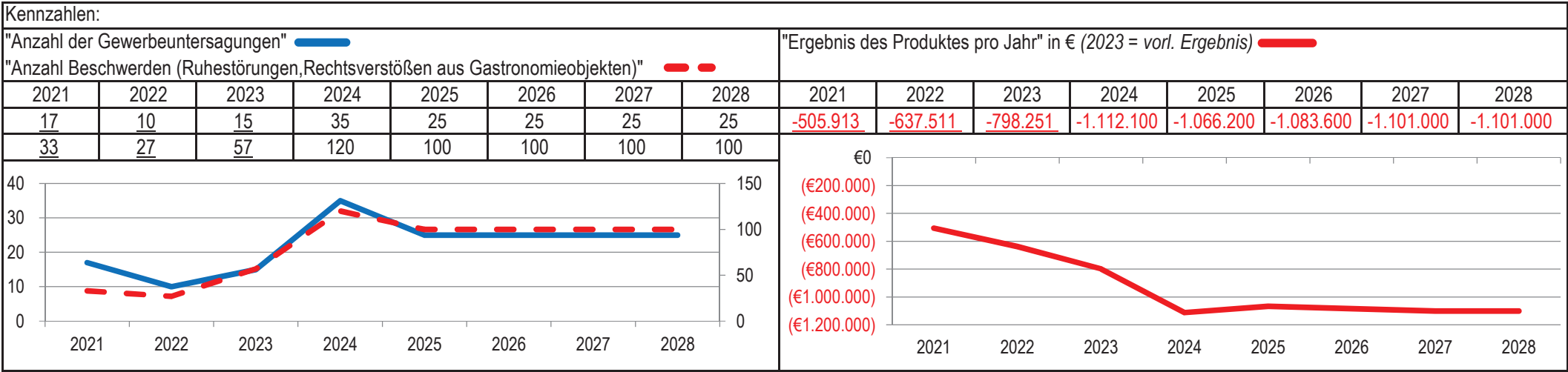
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 64,10	Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -6.985.100 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -5.462.100 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, 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	



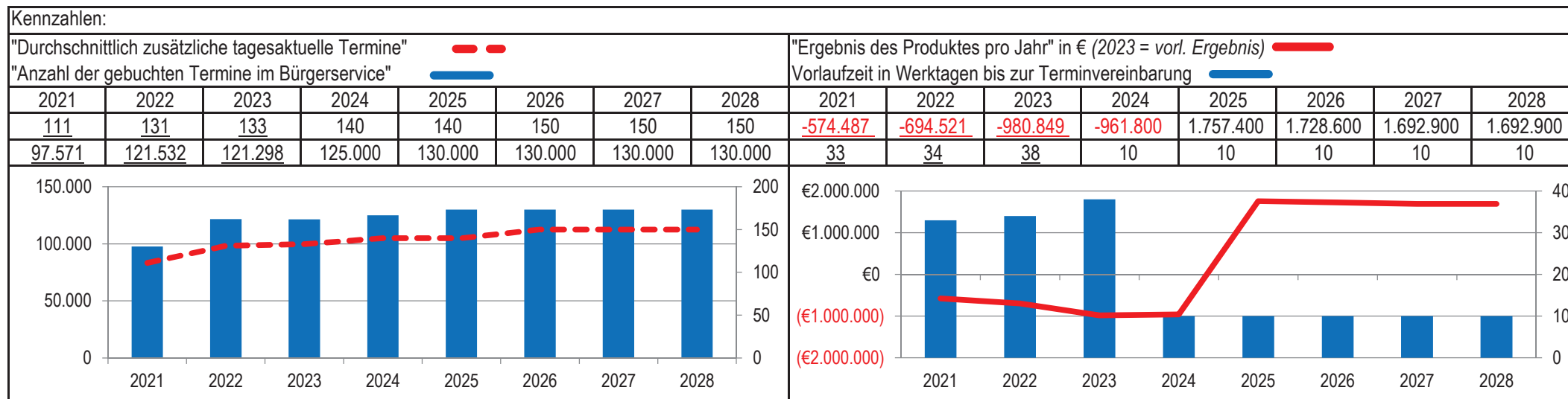
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 15,16	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.366.500 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -1.066.200 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

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 68, 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.	



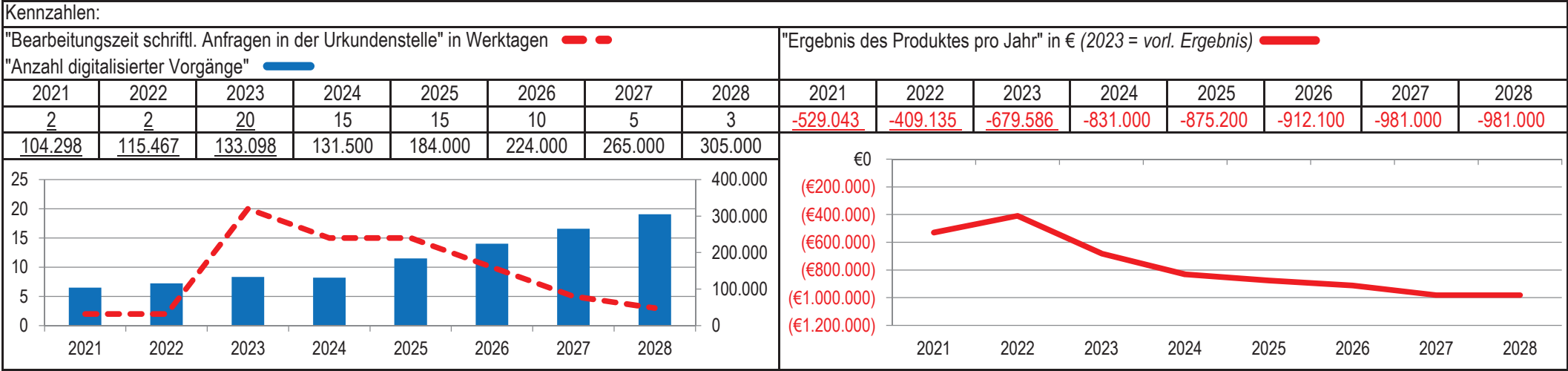
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021001 Bürgerservice	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 37,58	Produktgruppe 0210 Bürgerservice	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -4.905.300 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: 1.757.400 €		produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Erstkontakt für Neubürger*innen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung,
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, FB 68, 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, insbesondere in Hinblick auf Wartezeiten und medienbruchfreie Online-Prozesse 2. Niedrige durchschnittliche Vorlaufzeit für Terminbuchungen einhalten	



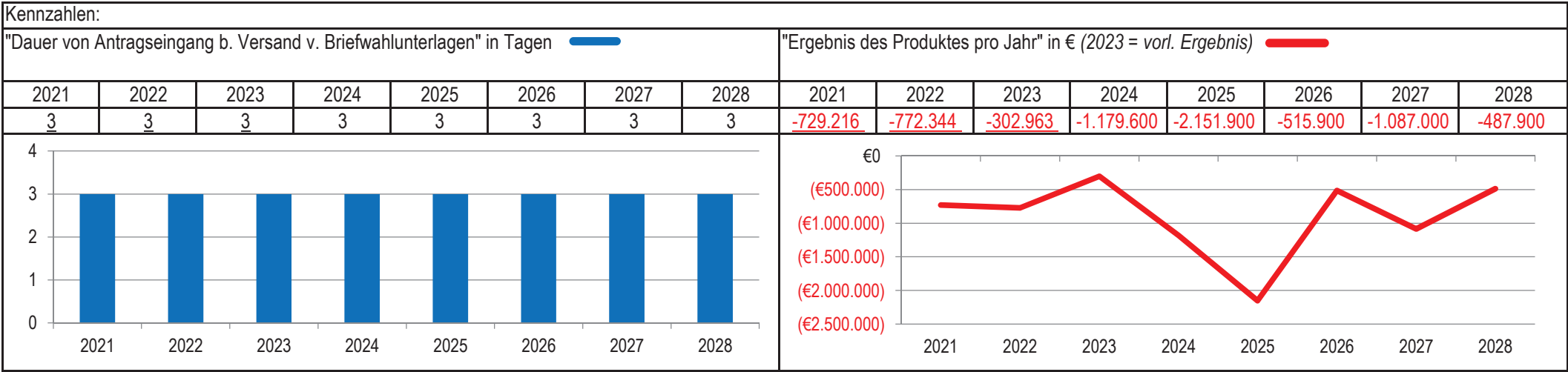
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 18,88	Produktgruppe 0211 Personenstandswesen	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.457.300 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -875.200 €		produktverantwortlich: Frau Grevenstein

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: 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", Nacherfassung Altregister bedarfsorientiert, Umsetzung Anforderungen OZG	



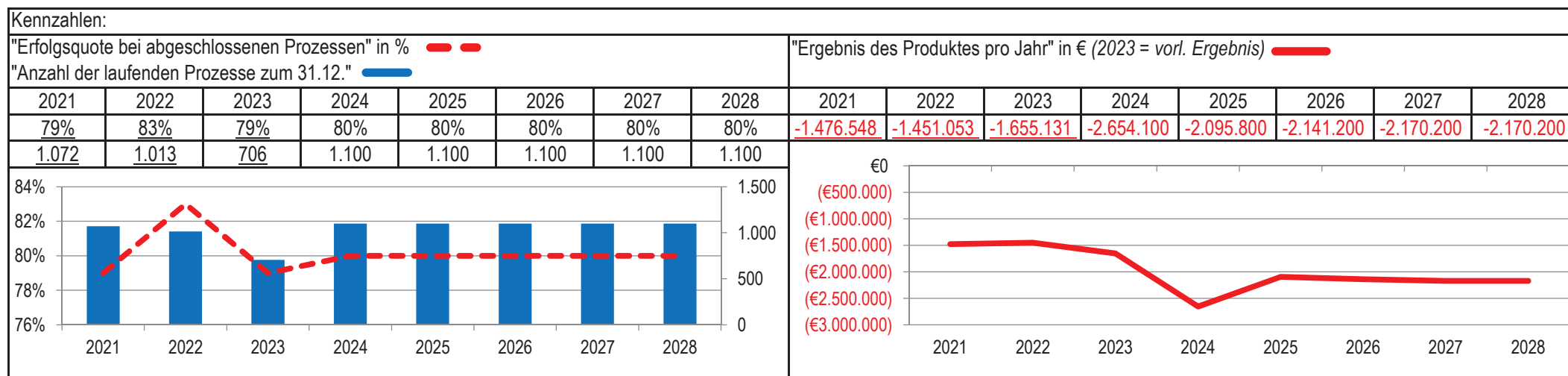
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021401 Wahlen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,08	Produktgruppe 0214 Wahlen	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.668.000 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.151.900 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink

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	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,37	Produktgruppe 0111 Recht	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.237.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -2.095.800 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk

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	



Veränderungsnachweisung 2025

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.

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
50	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Dienst- und Schutzkleidung Sicherheit und Ordnung (AfA)	45.893	102.200	94.400	21.300	115.700	51.000	39.700	90.700	51.000	39.700	90.700	43.500	39.700	83.200
51	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Dienst- und Schutzkleidung Verkehrsüberwachung (AfA)	41.812	85.700	52.700	22.400	75.100	52.700	22.400	75.100	52.700	22.400	75.100	52.700	22.400	75.100
52	4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	Job-Ticket	1.882.241	2.280.000	2.180.000	90.000	2.270.000	2.267.200	93.600	2.360.800	2.357.900	97.300	2.455.200	2.452.200	101.600	2.553.800
53	4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privatr L-entgelt	Job-Ticket	-567.433	-660.000	-636.500	-26.100	-662.600	-662.000	-27.100	-689.100	-688.400	-28.300	-716.700	-716.000	-29.400	-745.400
54	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	PKV VN Stellenplan	702.694	1.349.700	-6.718.000	-14.500	-6.732.500	-6.166.400	14.600	-6.151.800	-6.828.400	14.500	-6.813.900	-5.091.600	0	-5.091.600
55	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	PKV VN Stellenplan und OGS	336.094	332.500	7.664.300	-58.900	7.605.400	10.617.900	-58.900	10.559.000	10.383.700	-58.900	10.324.800	13.551.800	-58.900	13.492.900
				2.441.302	3.490.100	2.636.900	34.200	2.671.100	6.160.400	84.300	6.244.700	5.328.500	86.700	5.415.200	10.292.600	75.400	10.368.000

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2024	2025			2026			2027			2028		
				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
91	5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl.	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	Dienst- und Schutzkleidung Sicherheit und Ordnung (GWG)	83.700	48.400	21.300	69.700	30.000	39.700	69.700	30.000	39.700	69.700	30.000	39.700	69.700
92	5-020101-900-00800-900-1 - Anti Terror Sperren Pfalzbezirke	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	Anti Terror-Sperren	0	0	130.700	130.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid.	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	Dienst- und Schutzkleidung Verkehrsüberwachung (GWG)	83.000	50.000	22.400	72.400	50.000	22.400	72.400	50.000	22.400	72.400	50.000	22.400	72.400
					98.400	174.400	272.800	80.000	62.100	142.100	80.000	62.100	142.100	80.000	62.100	142.100