

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 36/0075/WP17
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Umwelt		AZ:	
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	16.11.2015
		Verfasser:	FB 36/10
Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich Finanzplanung bis 2019			
Beratungsfolge:		TOP: 4	
Datum	Gremium	Kompetenz	
08.12.2015	AUK	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Der **Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz** nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2016 sowie der Finanzplanung bis 2019 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diesen entsprechend zu beschließen.

In Vertretung

Wingenfeld
(Stadtbaurat)

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (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 / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (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 / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Ergeben sich aus den Empfehlungen des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz.

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich des Finanzplanes bis 2019 wurde am 21.10.2015 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Investitionsübersicht, Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan) sind beigefügt.

Darüber hinaus sind zur Vervollständigung jeweils kontenscharf der Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsplan mit Stand des eingebrachten Entwurfs sowie die 1. Veränderungsnachweisung beigefügt.

Die Pläne zu folgenden Produkten werden im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beraten:

021501	Brandbekämpfung
021503	Abwehr von Großschadensereignissen
021604	Kampfmittelangelegenheiten
021701	Notfallrettung
021702	Krankentransport
110301	Wasserversorgung
130101	Öffentliches Grün
130102	Gewässerschutz
130103	Natur und Landschaft
130104	Wald und Forstwirtschaft
140101	Umweltschutz
140102	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
140301	Förderung Verbraucher-/ Energieberatung

Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer weiteren Veränderungsnachweisung nachgereicht.

Als Anlage beigefügt ist weiterhin der Antrag des Ökologiezentrums Aachen e.V. auf Auszahlung eines Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2016. Ein Betrag in Höhe von 20.000 € ist im PSP-Element 1-140101-900-2 (Umweltschutz) Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ veranschlagt.

Zudem sind die Anträge auf Förderung des WeltHaus Aachen sowie des Eine Welt Forum Aachen e.V. als Anlage beigefügt. Hier ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 12.000 € im PSP-Element 4-140102-908-5 (Welthaus) Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ veranschlagt.

Änderungen, bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen in den Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden, bis zur Sitzung nachgereicht.

Anlage/n:

- Investitionsübersicht
- Ergebnisplan
- konsumtiver Finanzplan
- kontenscharfe Darstellung
- 1. Veränderungsnachweisung
- Antrag Ökologiezentrum Aachen e.V.
- Antrag WeltHaus Aachen
- Antrag Eine Welt Forum Aachen e.V.

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz am 08.12.2015

Top 4 „Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich Finanzplanung bis 2019“

Produkt: 140101 (Umweltschutz)

PSP-Element: 5-140101-900-00500-400-1 (Herstellung von Pegeln zu Altablagerungsuntersuchungen)

Aufgrund der absehbaren Notwendigkeit, im Zuge der Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung zur Altablagerung AA9896 (Wildparkweg) Grundwassermessstellen zu errichten, s. Vorlage zu TOP 3, sind die Ansätze im o.g. Produkt / PSP-Element wie folgt anzupassen:

PSP-Element: 5-140101-900-00500-400-1 (Herstellung von Pegeln zu Altablagerungsuntersuchungen)

Einzahlungsart: 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

2017: alt: -1.000 €

neu: -44.000 €

Diff: -43.000 €

Auszahlungsart: 78520000 Tiefbaumaßnahmen

2017: alt: 35.000 €

neu: 78.000 €

Diff: 43.000 €

Die Ansätze für die Jahre 2016 sowie 2018/2019 bleiben unverändert.

Außerdem Ist folgende Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Haushaltsplanentwurf aufzunehmen:

PSP-Element: 5-140101-900-00500-400-1 (Herstellung von Pegeln zu Altablagerungsuntersuchungen)

Auszahlungsart: 78520000 Tiefbaumaßnahmen

VE 2016: 55.000 €

Kassenwirksam 2017: 55.000 €

Investitionsübersicht Stadt Aachen

(Stand: 28.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 021501	Brandbekämpfung				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	480.000	1.100.000	560.000	0	565.000
Auszahlungen		480.000	1.100.000	560.000	0	565.000
Saldo		480.000	1.100.000	560.000	0	565.000

PSP-Element	5-021501-900-00400-900-1	Beschaffung Mannschaftstransprtfahrz.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	48.000	0	0	0	0
Auszahlungen		48.000	0	0	0	0
Saldo		48.000	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-00500-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.340.000	350.000	0	0	0
Auszahlungen		1.340.000	350.000	0	0	0
Saldo		1.340.000	350.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-00600-900-1	Beschaffung Mannschaftstransportwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	100.000	50.000	0	110.000
Auszahlungen		0	100.000	50.000	0	110.000
Saldo		0	100.000	50.000	0	110.000

PSP-Element	5-021501-900-00700-900-1	Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	450.000	0	0	0
Auszahlungen		0	450.000	0	0	0
Saldo		0	450.000	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		8.000	15.000	15.000	34.000	34.000
Auszahlungen		8.000	15.000	15.000	34.000	34.000
Saldo		8.000	15.000	15.000	34.000	34.000

PSP-Element	5-021501-900-00900-900-1	Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		330.000	390.000	600.000	230.000	130.000
Auszahlungen		330.000	390.000	600.000	230.000	130.000
Saldo		330.000	390.000	600.000	230.000	130.000

PSP-Element	5-021501-900-01000-300-1	Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		44.000	45.000	48.000	50.000	200.000
Auszahlungen		44.000	45.000	48.000	50.000	200.000
Saldo		44.000	45.000	48.000	50.000	200.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-01400-900-1	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	930.000	0	640.000	0
Auszahlungen		0	930.000	0	640.000	0
Saldo		0	930.000	0	640.000	0

PSP-Element	5-021501-900-01500-900-1	Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	4.000	4.000	30.000	10.000	10.000
Auszahlungen		4.000	4.000	30.000	10.000	10.000
Saldo		4.000	4.000	30.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-021501-900-01600-900-1	Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	8.000	8.000	25.000	8.000	18.000
Auszahlungen		8.000	8.000	25.000	8.000	18.000
Saldo		8.000	8.000	25.000	8.000	18.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-01700-900-1	Ersatzbeschaffung Feuerwehrschnle -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegnständ über 410 # netto		10.000	10.000	11.000	19.000	17.000
Auszahlungen		10.000	10.000	11.000	19.000	17.000
Saldo		10.000	10.000	11.000	19.000	17.000

PSP-Element	5-021501-900-01800-900-1	Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegnständ über 410 # netto		5.000	7.000	7.000	8.000	25.000
Auszahlungen		5.000	7.000	7.000	8.000	25.000
Saldo		5.000	7.000	7.000	8.000	25.000

PSP-Element	5-021501-900-01900-900-1	Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegnständ über 410 # netto		4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen		4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		4.000	5.000	6.000	6.000	6.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	22.000	23.000	23.000	25.000	27.000
Auszahlungen		22.000	23.000	23.000	25.000	27.000
Saldo		22.000	23.000	23.000	25.000	27.000

PSP-Element	5-021501-900-02000-900-2	Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000
Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	6.000	7.000
Saldo		5.000	5.000	5.000	6.000	7.000

PSP-Element	5-021501-900-02100-900-1	Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
Auszahlungen		11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
Saldo		11.000	11.000	11.000	12.000	12.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-02200-900-1	Beschaffung für die Leitstelle -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
Auszahlungen		16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
Saldo		16.000	16.000	16.000	17.000	17.000

PSP-Element	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	26.000	29.000	29.000	31.000	32.000
Auszahlungen		26.000	29.000	29.000	31.000	32.000
Saldo		26.000	29.000	29.000	31.000	32.000

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
Auszahlungen		25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
Saldo		25.000	27.000	28.000	29.000	30.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-2	Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	7.000	11.000	11.000	12.000	13.000
Auszahlungen		7.000	11.000	11.000	12.000	13.000
Saldo		7.000	11.000	11.000	12.000	13.000

PSP-Element	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.350.000	3.740.000	700.000	0	0
Auszahlungen		2.350.000	3.740.000	700.000	0	0
Saldo		2.350.000	3.740.000	700.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-02800-861-1	Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Einzahlungen		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Saldo		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-02900-900-1	Beschaffung von MTW FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	100.000	100.000	50.000	0	0
Auszahlungen		100.000	100.000	50.000	0	0
Saldo		100.000	100.000	50.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	68.000	0	0	0	74.000
Auszahlungen		68.000	0	0	0	74.000
Saldo		68.000	0	0	0	74.000

PSP-Element	5-021501-900-03200-900-1	Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	780.000	0
Auszahlungen		0	0	0	780.000	0
Saldo		0	0	0	780.000	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-03300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlungen		0	0	0	42.000	42.000
Saldo		0	0	0	42.000	42.000

PSP-Element	5-021501-900-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	56.000	0
Auszahlungen		0	0	0	56.000	0
Saldo		0	0	0	56.000	0

PSP-Element	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	78.000	0
Auszahlungen		0	0	0	78.000	0
Saldo		0	0	0	78.000	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	90.000	0	0	125.000	130.000	
Auszahlungen	90.000	0	0	125.000	130.000	
Saldo	90.000	0	0	125.000	130.000	

PSP-Element	5-021501-900-04100-900-1	Beschaffung Beleuchtungsgerät				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	45.000	0	0	0	
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	
Saldo	0	45.000	0	0	0	

PSP-Element	5-021501-900-04200-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	48.000	0	0	
Auszahlungen	0	0	48.000	0	0	
Saldo	0	0	48.000	0	0	

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-04900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	70.000	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	80.000	0	0	0	0
Saldo	70.000	80.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-05000-900-1	Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	300.000	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0
Saldo	300.000	300.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-06000-900-1	Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	330.000	0	198.000	198.000	198.000
Auszahlungen	0	330.000	0	198.000	198.000	198.000
Saldo	0	330.000	0	198.000	198.000	198.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	230.000	90.000	155.000	180.000	190.000
Auszahlungen		230.000	90.000	155.000	180.000	190.000
Saldo		230.000	90.000	155.000	180.000	190.000

PSP-Element	5-021501-900-07300-810-1	Ruheräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.800	6.000	6.200	7.000	9.000
Auszahlungen		5.800	6.000	6.200	7.000	9.000
Saldo		5.800	6.000	6.200	7.000	9.000

PSP-Element	5-021501-900-07400-810-1	Sozialräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.300	7.500	7.700	8.500	10.000
Auszahlungen		7.300	7.500	7.700	8.500	10.000
Saldo		7.300	7.500	7.700	8.500	10.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-07500-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	4.800	5.000	5.000	5.500	7.000
Auszahlungen		4.800	5.000	5.000	5.500	7.000
Saldo		4.800	5.000	5.000	5.500	7.000

PSP-Element	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	6.000	6.200	6.400	7.000	8.000
Auszahlungen		6.000	6.200	6.400	7.000	8.000
Saldo		6.000	6.200	6.400	7.000	8.000

PSP-Element	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	233.000	236.000	360.000	309.000	193.000
Auszahlungen		233.000	236.000	360.000	309.000	193.000
Saldo		233.000	236.000	360.000	309.000	193.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-07700-900-2	Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	22.000	23.000	23.000	24.000	25.000
Auszahlungen		22.000	23.000	23.000	24.000	25.000
Saldo		22.000	23.000	23.000	24.000	25.000

PSP-Element	5-021501-900-07800-810-1	Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	297.700	272.500	301.000	275.000	289.000
Auszahlungen		297.700	272.500	301.000	275.000	289.000
Saldo		297.700	272.500	301.000	275.000	289.000

PSP-Element	5-021501-900-07900-900-1	Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-08000-900-1	Ersatzbeschaffung Räumgerät				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
Saldo	70.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-08100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	145.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	145.000	0	0	0	0	0
Saldo	145.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-08200-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	135.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0
Saldo	135.000	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-08300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen		120.000	0	0	0	0
Saldo		120.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-1	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	850.000	0	0	0	0
Auszahlungen		850.000	0	0	0	0
Saldo		850.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	37.500	0	0	0
Auszahlungen		0	37.500	0	0	0
Saldo		0	37.500	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus Sief				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	267.000	0	0	0	0
Auszahlungen		267.000	0	0	0	0
Saldo		267.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09100-900-1	Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	45.000	0	0	48.000
Auszahlungen		0	45.000	0	0	48.000
Saldo		0	45.000	0	0	48.000

PSP-Element	5-021501-900-09200-900-1	Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	146.000	0	150.000	126.000
Auszahlungen		0	146.000	0	150.000	126.000
Saldo		0	146.000	0	150.000	126.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-09300-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		0	0	175.000	0	0
Auszahlungen		0	0	175.000	0	0
Saldo		0	0	175.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09400-900-1	Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		54.000	54.000	0	0	0
Auszahlungen		54.000	54.000	0	0	0
Saldo		54.000	54.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09400-900-2	Festwert Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	130.000	140.000	260.000
Auszahlungen		0	0	130.000	140.000	260.000
Saldo		0	0	130.000	140.000	260.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-09500-900-1	Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	205.000	115.000	0
Auszahlungen		0	0	205.000	115.000	0
Saldo		0	0	205.000	115.000	0

PSP-Element	5-021501-900-09600-900-1	Beschaffung Fahrschulfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	135.000	0	0
Auszahlungen		0	0	135.000	0	0
Saldo		0	0	135.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	47.000	47.000	48.000
Auszahlungen		0	0	47.000	47.000	48.000
Saldo		0	0	47.000	47.000	48.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-11000-900-1	Beschaffung Gerätewagen IuK				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	162.000	0
Auszahlungen		0	0	0	162.000	0
Saldo		0	0	0	162.000	0

PSP-Element	5-021501-900-11100-900-1	Beschaffung Atemschutznotfallsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen		0	0	0	50.000	50.000
Saldo		0	0	0	50.000	50.000

PSP-Element	5-021501-900-11200-900-1	Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	105.000	0
Auszahlungen		0	0	0	105.000	0
Saldo		0	0	0	105.000	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Produkt 021503

Abwehr von Großschadensereignissen

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	VE 2016 EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021503-900-00600-800-1	Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60<410#) -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	3.300	3.500	3.500	4.000	4.500
Auszahlungen		3.300	3.500	3.500	4.000	4.500
Saldo		3.300	3.500	3.500	4.000	4.500

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021503-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		4.100	4.500	4.600	5.000	5.500
Auszahlungen		4.100	4.500	4.600	5.000	5.500
Saldo		4.100	4.500	4.600	5.000	5.500

PSP-Element	5-021503-900-01000-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	15.000	23.000	29.000	29.000
Auszahlungen		12.000	15.000	23.000	29.000	29.000
Saldo		12.000	15.000	23.000	29.000	29.000

PSP-Element	5-021503-900-01100-900-1	Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggeständ über 410 # netto		20.000	22.000	38.000	50.000	50.000
Auszahlungen		20.000	22.000	38.000	50.000	50.000
Saldo		20.000	22.000	38.000	50.000	50.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021503-900-01200-900-1	Beschaffung von Stromanhängern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		0	88.000	44.000	0	0
Auszahlungen		0	88.000	44.000	0	0
Saldo		0	88.000	44.000	0	0

PSP-Element	5-021503-900-01300-900-1	Beschaffung Großraumrettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		0	400.000	0	0	0
Auszahlungen		0	400.000	0	0	0
Saldo		0	400.000	0	0	0

PSP-Element	5-021503-900-01400-900-1	Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		0	650.000	0	660.000	1.000.000
Auszahlungen		0	650.000	0	660.000	1.000.000
Saldo		0	650.000	0	660.000	1.000.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021503-900-01600-900-1	Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	72.000	0	0
Auszahlungen		0	0	72.000	0	0
Saldo		0	0	72.000	0	0

PSP-Element	5-021503-900-01600-900-2	Beschaffung von Erkundungskrafträdern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	36.000	0	0
Auszahlungen		0	0	36.000	0	0
Saldo		0	0	36.000	0	0

PSP-Element	5-021503-900-03800-900-1	Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen		0	0	0	15.000	0
Saldo		0	0	0	15.000	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021503-900-04100-900-1	Ersatzbeschaffung Feldküche				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	94.000	0
Auszahlungen		0	0	0	94.000	0
Saldo		0	0	0	94.000	0

PSP-Element	5-021503-900-04200-900-1	Beschaffung Schutzzelte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	42.000	21.000
Auszahlungen		0	0	0	42.000	21.000
Saldo		0	0	0	42.000	21.000

PSP-Element	5-021503-900-04300-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen		0	0	0	30.000	30.000
Saldo		0	0	0	30.000	30.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 021701	Notfallrettung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
				VE 2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-00500-900-1	Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		25.000	7.000	50.000	25.000	75.000
Auszahlungen			25.000	7.000	50.000	25.000	75.000
Saldo			25.000	7.000	50.000	25.000	75.000

PSP-Element	5-021701-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	35.000	36.000	38.000	38.000
Auszahlungen			12.000	35.000	36.000	38.000	38.000
Saldo			12.000	35.000	36.000	38.000	38.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021701-900-00800-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
Auszahlungen		17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
Saldo		17.000	17.000	17.000	18.000	18.000

PSP-Element	5-021701-900-01000-900-1	Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	200.000	105.000	0	220.000
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>105.000</i>			
Auszahlungen		0	200.000	105.000	0	220.000
Saldo		0	200.000	105.000	0	220.000

PSP-Element	5-021701-900-01100-900-1	Beschaffung Rettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	368.000	744.000	564.000	193.000	395.000
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>564.000</i>			
Auszahlungen		368.000	744.000	564.000	193.000	395.000
Saldo		368.000	744.000	564.000	193.000	395.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021701-900-01200-160-1	Verkaufserlöse und Versicherungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68230000	Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

PSP-Element	5-021701-900-01400-900-1	Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	148.000	270.000	260.000	250.000	450.000
Auszahlungen		148.000	270.000	260.000	250.000	450.000
Saldo		148.000	270.000	260.000	250.000	450.000

PSP-Element	5-021701-900-01500-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	42.000	61.000	59.000	59.000
Auszahlungen		40.000	42.000	61.000	59.000	59.000
Saldo		40.000	42.000	61.000	59.000	59.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	202.000	0	0	520.000
Auszahlungen		0	202.000	0	0	520.000
Saldo		0	202.000	0	0	520.000

PSP-Element	5-021701-900-02000-900-1	Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	4.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen		4.000.000	0	0	0	0
Saldo		4.000.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021701-900-02200-900-1	Ersatzbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	45.000	0	0
Auszahlungen		0	0	45.000	0	0
Saldo		0	0	45.000	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021701-900-02300-900-1	Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	11.000	6.000	16.000	28.000	16.000
Auszahlungen		11.000	6.000	16.000	28.000	16.000
Saldo		11.000	6.000	16.000	28.000	16.000

PSP-Element	5-021701-900-02400-900-1	Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	45.000	0
Auszahlungen		0	0	0	45.000	0
Saldo		0	0	0	45.000	0

PSP-Element	5-021701-900-02500-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021701-900-02600-900-1	Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	8.000	0
Auszahlungen		0	0	0	8.000	0
Saldo		0	0	0	8.000	0

PSP-Element	5-021701-900-02700-900-1	Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	50.000	0	0	58.000	0
Auszahlungen		50.000	0	0	58.000	0
Saldo		50.000	0	0	58.000	0

PSP-Element	5-021701-900-03800-900-1	Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen		0	0	0	15.000	0
Saldo		0	0	0	15.000	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 021702	Krankentransport					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
				VE 2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021702-900-00100-900-1	Beschaffung Krankentransportwagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto		0	234.000	120.000	0	650.000
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>120.000</i>			
Auszahlungen			0	234.000	120.000	0	650.000
Saldo			0	234.000	120.000	0	650.000

PSP-Element	5-021702-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto		10.000	19.000	20.000	25.000	25.000
Auszahlungen			10.000	19.000	20.000	25.000	25.000
Saldo			10.000	19.000	20.000	25.000	25.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021702-900-00400-900-1	Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	10.000	10.000	10.000	7.000	120.000
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	7.000	120.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	7.000	120.000

PSP-Element	5-021702-900-00500-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
Auszahlungen		4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
Saldo		4.500	5.000	5.000	5.500	5.500

PSP-Element	5-021702-900-00800-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.000	27.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen		24.000	27.000	45.000	45.000	45.000
Saldo		24.000	27.000	45.000	45.000	45.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021702-900-03800-900-1	Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 # netto	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen		0	0	0	15.000	0
Saldo		0	0	0	15.000	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 110301	Wasserversorgung				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110301-800-00100-400-1	Erneuerung Leitung Wurmbach				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Saldo		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

PSP-Element	5-110301-900-00200-500-1	Erneuerung Marktleitung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-110301-900-00900-300-1	Bachkanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	600.000	450.000	265.000	115.000	115.000
Auszahlungen		600.000	450.000	265.000	115.000	115.000
Saldo		600.000	450.000	265.000	115.000	115.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
				VE 2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-01200-300-1	Herstellung Grünfläche Suermondtpark					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		130.000	0	0	0	0
Auszahlungen			130.000	0	0	0	0
Saldo			130.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	30.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		20.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen			20.000	0	80.000	0	0
Saldo			20.000	0	80.000	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130101-000-01400-600-1	Erneuerung Brücke Johannistal				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
Auszahlungen		0	120.000	0	0	0
Saldo		0	120.000	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-00200-400-1	Maßnahmen für Parkpflgewerk Lousberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		0	0	20.000	20.000	20.000
Saldo		0	0	20.000	20.000	20.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

PSP-Element	5-130101-900-00400-400-1	Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegens.<410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	400	500	500	500	500
Auszahlungen		400	500	500	500	500
Saldo		400	500	500	500	500

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	27.200	50.000
Auszahlungen		0	50.000	0	27.200	50.000
Saldo		0	50.000	0	27.200	50.000

PSP-Element	5-130101-900-01100-810-1	BPlan Herrichtung alter Tivoli				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	310.000	0	0	0
Auszahlungen		0	360.000	0	0	0
Saldo		0	360.000	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-01200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	25.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	105.000	100.000
Auszahlungen		0	0	0	105.000	125.000
Saldo		0	0	0	105.000	125.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130101-900-01400-300-1	Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	23.000	0	0
Auszahlungen		0	0	43.000	0	0
Saldo		0	0	43.000	0	0

PSP-Element	5-130101-900-01500-300-1	Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen		0	0	0	0	80.000
Saldo		0	0	0	0	80.000

PSP-Element	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen		0	0	0	0	250.000
Saldo		0	0	0	0	250.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	0	10.000	100.000
Auszahlungen		0	100.000	0	10.000	100.000
Saldo		0	100.000	0	10.000	100.000

PSP-Element	5-130101-900-02200-300-1	Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen		0	0	0	0	100.000
Saldo		0	0	0	0	100.000

PSP-Element	5-130101-900-02500-900-1	Parkflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-120.000	0	-480.000	-520.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	150.000	0	600.000	650.000	0
Einzahlungen		-120.000	0	-480.000	-520.000	0
Auszahlungen		150.000	0	600.000	650.000	0
Saldo		30.000	0	120.000	130.000	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130101-900-02600-900-1	Maßnahmen im Kurpark Burtscheid				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen		200.000	0	0	0	0
Saldo		200.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-02700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	200	200	200	200
Auszahlungen		0	200	200	200	200
Saldo		0	200	200	200	200

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130102	Gewässerschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
				VE 2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130102-000-00100-300-1	Erneuerung Westparkweiher					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		285.000	0	0	0	0
Auszahlungen			285.000	0	0	0	0
Saldo			285.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130102-000-00200-300-1	Erneuerung Teichanlage Höfchenspark					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		47.000	170.000	0	0	0
Auszahlungen			47.000	170.000	0	0	0
Saldo			47.000	170.000	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130102-600-00100-300-1	Weiher Schloss Schönau Vorburg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen		0	0	15.000	0	0
Saldo		0	0	15.000	0	0

PSP-Element	5-130102-900-00100-800-1	Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	400	400	400	400	400
Auszahlungen		400	400	400	400	400
Saldo		400	400	400	400	400

PSP-Element	5-130102-900-00200-400-1	Sanierung Aachener Teichanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0
Saldo		0	0	10.000	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130102-900-00400-900-1	Beschaffung v.Vermögensgegens. >410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-130102-900-00900-300-1	Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen		0	0	0	30.000	0
Saldo		0	0	0	30.000	0

PSP-Element	5-130102-900-01000-900-1	Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	62.000
Auszahlungen		0	0	0	0	62.000
Saldo		0	0	0	0	62.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130102-900-01200-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	400	400	400	400
Auszahlungen		0	400	400	400	400
Saldo		0	400	400	400	400

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-400-01000-300-1	Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		80.000	0	0	0	0
Auszahlungen		80.000	0	0	0	0
Saldo		80.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		60.000	35.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen		60.000	35.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		60.000	35.000	60.000	60.000	60.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		-100	-100	-100	-100	-100

PSP-Element	5-130103-900-00100-900-1	Beschaffung von beweglichen VermGG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

PSP-Element	5-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130103-900-00200-800-1	Beschaff.v.Vermögensgegenstä.<410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

PSP-Element	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		0	40.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element	5-130103-900-01600-460-1	Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		-100	-100	-100	-100	-100

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130103-900-02000-100-1	Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	5-130103-900-02400-300-1	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130103-900-02500-300-1	Ausgleich BPL 860 Fringsbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

PSP-Element	5-130103-900-02700-050-1	Ersatzgelder nach LG NRW				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130103-900-02800-050-1	Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

PSP-Element	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	200	200	200	200
Auszahlungen		0	200	200	200	200
Saldo		0	200	200	200	200

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Produkt 130104

Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	VE 2016 EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-400-00100-600-1	Brücke im Iltal				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130104-900-00200-800-1	Beschaffung v. Vermögengemens. <410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen		1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo		1.200	3.200	3.200	3.200	3.200

PSP-Element	5-130104-900-00300-900-1	Beschaffung von bewgl. VrmG >410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	2.000	3.000	4.000	4.000	8.000
Auszahlungen		2.000	3.000	4.000	4.000	8.000
Saldo		2.000	3.000	4.000	4.000	8.000

PSP-Element	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310000	Einz Veräuß v Vermöggegend oberhalb d Wertgre v 410#	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	6.000	12.000	5.500	11.000	5.500
Einzahlungen		0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500
Auszahlungen		6.000	12.000	5.500	11.000	5.500
Saldo		6.000	9.600	4.000	8.600	4.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130104-900-01100-300-1	Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	5-130104-900-01200-900-1	Beschaffung einer Vibrationswalze				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	40.500	0	0	0	0
Auszahlungen		40.500	0	0	0	0
Saldo		40.500	0	0	0	0

PSP-Element	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130104-900-01400-900-1	Neubeschaffung Forstschlepper				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0	295.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	295.000
Saldo	0	0	0	0	0	295.000

PSP-Element	5-130104-900-01500-900-1	Neubeschaffung Forstwinde				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	50.000

PSP-Element	5-130104-900-01600-900-1	Neubeschaffung Forstmulcher				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	25.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130104-900-01700-900-1	Neubeschaffung Plattenverdichter				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	30.000

PSP-Element	5-130104-900-01800-900-1	Beschaffung Ruckekran				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	70.000
Saldo	0	0	0	0	0	70.000

PSP-Element	5-130104-900-01900-900-1	Neubeschaffung Dienstfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	0	26.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.000
Saldo	0	0	0	0	0	26.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130104-900-02000-900-1	Neubeschaffung Pritschenwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 # netto		0	0	0	0	66.000
Auszahlungen		0	0	0	0	66.000
Saldo		0	0	0	0	66.000

PSP-Element	5-130104-900-02100-600-1	Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	30.000
Auszahlungen		0	0	0	0	30.000
Saldo		0	0	0	0	30.000

PSP-Element	5-130104-900-02200-600-1	Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	30.000
Auszahlungen		0	0	0	0	30.000
Saldo		0	0	0	0	30.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130104-900-02300-600-1	Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	30.000

PSP-Element	5-130104-900-02400-900-1	Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
				VE 2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-140101-900-00100-450-1	Landeszuweisung					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen			-100	-100	-100	-100	-100
Saldo			-100	-100	-100	-100	-100

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-140101-900-00200-800-1	Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600

PSP-Element	5-140101-900-00400-900-1	Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	5-140101-900-00500-400-1	Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-140101-900-00500-450-1	LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

PSP-Element	5-140101-900-00600-900-1	Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	5-140101-900-00800-900-1	Beschaffung v.Vermögensgegens.>410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-140101-900-01300-900-1	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	67.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen		0	67.000	90.000	90.000	90.000
Saldo		0	67.000	90.000	90.000	90.000

PSP-Element	5-140101-900-01400-300-1	Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	67.000	90.000
Auszahlungen		0	0	0	67.000	90.000
Saldo		0	0	0	67.000	90.000

PSP-Element	5-140101-900-01500-900-1	Beschaff Umwelt_Verkehrslärmessgerät				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	15.800	0	0	0	0
Auszahlungen		15.800	0	0	0	0
Saldo		15.800	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-140101-900-01600-900-1	Beschaffung Erschütterungsmesssystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	18.000	0	0	0
Auszahlungen		0	18.000	0	0	0
Saldo		0	18.000	0	0	0

PSP-Element	5-140101-900-01700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	100	100	100	100
Auszahlungen		0	100	100	100	100
Saldo		0	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen

(Stand: 13.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020302 Untersuchung von amtlichen Proben					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-020302-900-5	Untersuchung von amtlichen Proben					
Kostenart & Bezeichnung							
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	-70.750	0	0	0	0	0
54740000	verlust aus dem Abgang von ivG	-4.533	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		-75.280	0	0	0	0	0
Ergebnis		-75.280	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-020302-901-3	Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-298.002	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	70	0	0	0	0	0
Ertrag		-298.002	0	0	0	0	0
Aufwand		70	0	0	0	0	0
Ergebnis		-297.932	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501 Brandbekämpfung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021501-900-3	Brandbekämpfung					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-550.300	-529.600	-530.400	-505.300	-505.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-839.543	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
44610000	So privatr L-entgelt	-30	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44810000	Erstattungen vom Land	-3.076.562	-3.066.600	-4.045.000	-4.054.700	-4.064.500	-4.074.300
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.085.729	-3.664.200	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.396	-4.200	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-26	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-169.100	-141.800	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	247.557	274.700	219.700	219.700	219.700	219.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.590	42.100	49.000	49.000	49.000	49.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	403.003	404.400	391.800	392.900	412.600	412.600
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	11.072	17.200	16.600	16.500	16.500	16.500
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	990.979	953.800	956.000	956.000	956.000	956.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	120.939	76.700	76.700	76.700	104.600	104.600
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	62.113	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	297.700	272.500	431.000	415.000	549.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	29.056	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	5.500	5.100	4.900	2.300	2.300

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 021501	Brandbekämpfung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.600	2.200	3.000	3.500	3.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.416.800	1.590.400	1.735.200	1.807.400	1.807.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	91.800	100.000	100.000	107.500	113.000
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	12.200	527.200	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	150.107	87.000	87.000	87.700	87.700	87.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.043	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	247.865	205.900	204.500	204.500	204.500	204.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.721	84.500	84.500	84.400	84.400	84.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.384	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	40.068	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	43.487	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.865	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.195	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ertrag		-8.175.414	-8.095.300	-9.866.100	-9.876.600	-9.861.300	-9.871.100
Aufwand		2.504.306	4.195.900	4.796.600	4.574.900	4.684.100	4.823.600
Ergebnis		-5.671.108	-3.899.400	-5.069.500	-5.301.700	-5.177.200	-5.047.500

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501 Brandbekämpfung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-902-5	Verwaltungskostenbeitrag					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
Ertrag		95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
Aufwand							
Ergebnis		95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100

PSP-Element	4-021501-903-3	Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37					
Kostenart & Bezeichnung							
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	13.100	13.500	13.900	15.500	19.000
Ertrag		0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Aufwand		0	13.100	13.500	13.900	15.500	19.000
Ergebnis		0	6.700	7.100	7.500	9.100	12.600

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501	Brandbekämpfung				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-906-6	Miete und Betriebskosten Stolberger Str					
Kostenart & Bezeichnung							
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000
Ertrag		0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000
Aufwand		0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000
Ergebnis		0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000

PSP-Element	4-021501-908-2	Ausweichwache					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.033	56.500	17.000	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	343.300	343.200	78.000	0	0
Ertrag		57.033	399.800	360.200	78.000	0	0
Aufwand		57.033	399.800	360.200	78.000	0	0
Ergebnis		57.033	399.800	360.200	78.000	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 021501	Brandbekämpfung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-909-9	Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	48.000	47.900	47.900	47.900
Ertrag		0	0	48.000	47.900	47.900	47.900
Aufwand		0	0	48.000	47.900	47.900	47.900
Ergebnis		0	0	48.000	47.900	47.900	47.900

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021503-900-2	Abwehr von Großschadensereignissen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-127.017	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.600	-7.500	-7.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	-23.567	-300	-300	-300	-300	-300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
52360000	Erstattungen an sonsti öffrtl Sonderrechn	35.000	34.600	35.600	36.400	36.400	36.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200	200	200	200	200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.129	6.200	16.200	16.200	16.200	16.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	562	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	384	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	16.100	19.500	27.600	34.000	34.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	22.600	89.800	102.100	155.900	155.900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.300	3.500	3.500	4.000	4.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.300	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	39.222	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	451	600	600	600	600	600
54180000	Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	741	400	400	400	400	400

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag	-150.584	-44.300	-44.300	-44.400	-44.300	-44.300
Aufwand	109.989	138.700	221.500	242.700	303.400	304.400
Ergebnis	-40.595	94.400	177.200	198.300	259.100	260.100

PSP-Element	4-021503-901-6	Übungen der Großverbände				
Kostenart & Bezeichnung						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand	3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-021503-902-4	Warnsystem Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800
Ertrag	0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800
Aufwand	0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800
Ergebnis	0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021503-904-9 Tankstelle Madrider Ring						
Kostenart & Bezeichnung							
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	28.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		28.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		28.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-021503-905-7 Sachkosten bei Großschadenslagen						
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	28.800	48.000	47.900	47.900	47.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	-5.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		-5.000	28.800	48.000	47.900	47.900	47.900
Ergebnis		-5.000	28.800	48.000	47.900	47.900	47.900

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021701 Notfallrettung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021701-900-4	Notfallrettung					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-97.300	-91.500	-80.700	-20.500	-20.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.514.391	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-300.000	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-38.358	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-483	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	164.650	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52310000	Erstattungen an das Land	1.281.921	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	902.704	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	996.362	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.286	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	368.019	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.074.273	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	79.251	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	52.000	77.000	97.000	97.000	97.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	299.586	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	300	300	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	310.000	372.200	443.100	413.700	413.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 021701	Notfallrettung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	17.327	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.040	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	26.174	53.100	53.100	52.900	52.900	52.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.299	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	303	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	96.727	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	170.500	173.400	193.100	193.100	193.100	193.100
Ertrag		-6.859.486	-10.011.300	-10.010.500	-9.999.700	-9.887.500	-9.887.500
Aufwand		5.611.440	6.536.600	6.643.500	6.733.900	6.705.500	6.705.500
Ergebnis		-1.248.046	-3.474.700	-3.367.000	-3.265.800	-3.182.000	-3.182.000

PSP-Element	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
Ertrag		283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
Aufwand		283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
Ergebnis		283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021701	Notfallrettung					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021701-903-4	Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion						
Kostenart & Bezeichnung								
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag			0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwand			0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ergebnis			0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

PSP-Element	4-021701-905-9	Ausweichwache						
Kostenart & Bezeichnung								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		31.200	39.300	11.700	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	228.800	228.800	52.000	0	0
Ertrag			31.200	268.100	240.500	52.000	0	0
Aufwand			31.200	268.100	240.500	52.000	0	0
Ergebnis			31.200	268.100	240.500	52.000	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021702 Krankentransport					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021702-900-8 Krankentransport						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-12.400	-12.500	-12.600	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.509.734	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-100.000	0	0	0	0	0
44610000	So privat L-entgelt	-729	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-506	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	299.052	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.082.728	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	34.535	32.400	32.400	32.200	32.200	32.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	108.204	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.687	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	24.000	27.000	45.000	45.000	45.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.678	49.100	49.100	48.900	48.900	48.900
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	1.100	1.000	500	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	73.200	83.600	93.300	81.000	81.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.894	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 021702	Krankentransport					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.306	38.300	38.300	38.100	38.100	38.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	459	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.452	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	53.400	53.400	50.400	50.400	50.400	50.400
Ertrag		-1.611.136	-2.253.500	-2.245.600	-2.245.700	-2.233.100	-2.233.100
Aufwand		1.691.811	1.748.900	1.759.700	1.786.200	1.773.900	1.773.900
Ergebnis		80.675	-504.600	-485.900	-459.500	-459.200	-459.200

PSP-Element	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
Ertrag		68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
Aufwand		68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
Ergebnis		68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110301 Wasserversorgung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-110301-800-5	Wasserversorgung					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
Ertrag		0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
Aufwand		0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
Ergebnis		0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
PSP-Element	1-110301-900-6	Wasserversorgung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	30.300	37.800	40.400	41.300	41.300
Ertrag		49.803	58.300	67.800	70.400	71.300	71.300
Aufwand		49.803	58.300	67.800	70.400	71.300	71.300
Ergebnis		49.803	58.300	67.800	70.400	71.300	71.300

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün						
Kostenart & Bezeichnung								
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
Ertrag			0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
Aufwand			0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
Ergebnis			0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün						
Kostenart & Bezeichnung								
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	800	800	800	700	700
Ertrag			0	800	800	800	700	700
Aufwand			0	800	800	800	700	700
Ergebnis			0	800	800	800	700	700

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101 Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130101-900-3	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-6.000	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.846	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	26.900	26.900	26.900	26.700	26.700
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	24.300	32.300	35.700	38.700	38.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.100	1.000	1.100	200	200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	700	700	700	700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.012	3.800	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.472	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	67	200	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-6.000	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Aufwand		10.503	95.700	110.200	113.700	115.600	115.600
Ergebnis		4.503	91.100	105.500	109.000	110.900	110.900

PSP-Element	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
Ertrag		0	0	0	30.000	0	0
Aufwand		0	0	0	30.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	30.000	0	0

PSP-Element	4-130101-904-1	Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag		0	0	80.000	0	0	0
Aufwand		0	0	80.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	80.000	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101 Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-905-8	Grenzrouten					
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-3.963	-1.000	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.160	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.353	24.000	19.700	19.700	19.700	19.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.478	0	0	0	0	0
Ertrag		-9.123	-10.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		18.832	24.000	25.700	25.700	25.700	25.700
Ergebnis		9.709	13.600	19.700	19.700	19.700	19.700

PSP-Element	4-130101-906-6	Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	25.000
Ertrag		0	0	0	0	0	25.000
Aufwand		0	0	0	0	0	25.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	25.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101	Öffentliches Grün				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-908-2	Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
Ertrag		0	0	0	30.000	0	0
Aufwand		0	0	0	30.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	30.000	0	0

PSP-Element	4-130101-909-9	Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
Ertrag		0	0	0	0	0	20.000
Aufwand		0	0	0	0	0	20.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	20.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	100.000	0	10.000	100.000
Ertrag			0	0	100.000	0	10.000	100.000
Aufwand			0	0	100.000	0	10.000	100.000
Ergebnis			0	0	100.000	0	10.000	100.000
PSP-Element	4-130101-915-4	Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	20.000	20.000	20.000
Ertrag			0	0	0	20.000	20.000	20.000
Aufwand			0	0	0	20.000	20.000	20.000
Ergebnis			0	0	0	20.000	20.000	20.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün						
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-918-7	Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark						
Kostenart & Bezeichnung								
57920000	Abschreibungen auf Festwerte		0	90.000	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge		0	5.800	0	0	0	0
Ertrag			0	95.800	0	0	0	0
Aufwand			0	95.800	0	0	0	0
Ergebnis			0	95.800	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-919-5	Baumpflanzungen im Stadtgebiet						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	50.000	0	27.200	50.000
Ertrag			0	0	50.000	0	27.200	50.000
Aufwand			0	0	50.000	0	27.200	50.000
Ergebnis			0	0	50.000	0	27.200	50.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-920-1	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstr.	
Kostenart & Bezeichnung			

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	
Kostenart & Bezeichnung			

52560000 Aufwendungen für Festwerte		0	150.000	0	600.000	650.000	0
-------------------------------------	--	---	---------	---	---------	---------	---

Ertrag							
Aufwand		0	150.000	0	600.000	650.000	0
Ergebnis		0	150.000	0	600.000	650.000	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130102	Gewässerschutz	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130102-000-7	Gewässerschutz						
Kostenart & Bezeichnung								
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
Ertrag			0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
Aufwand			0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
Ergebnis			0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz						
Kostenart & Bezeichnung								
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	0	0	300	300	300
Ertrag			0	0	0	300	300	300
Aufwand			0	0	0	300	300	300
Ergebnis			0	0	0	300	300	300

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102 Gewässerschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130102-900-7	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-34.403	-30.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.438	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44610000	So privatr L-entgelt	-1.659	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.467	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	178	400	300	300	300	300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.400	2.200	2.400	2.800	2.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.300	8.200	8.300	8.000	8.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	800	800	800	800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	903	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.289	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	507	400	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.754	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.027	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334	300	300	300	300	300

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130102 Gewässerschutz					
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-40.500	-526.800	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
Aufwand	23.458	42.300	35.500	35.800	35.900	35.900
Ergebnis	-17.042	-484.500	-498.500	-498.200	-498.100	-498.100

PSP-Element	4-130102-401-6 Pflege Wasserbecken Abteigarten					
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	0	0	0
Ertrag			1.000	0	0	0
Aufwand			1.000	0	0	0
Ergebnis			1.000	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102 Gewässerschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130102-904-5	Gewerbliche Abwässer					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-935	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-291.048	-276.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	0	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Ertrag		-291.984	-277.900	-292.200	-292.200	-292.200	-292.200
Aufwand		0	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis		-291.984	-274.600	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500

PSP-Element	4-130102-906-1	Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.570	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
Ertrag		-79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		4.570	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
Ergebnis		4.491	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102 Gewässerschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	135.800	135.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.521	48.000	56.000	38.000	38.000	38.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.995	35.100	26.900	26.900	26.900	26.900
Ertrag		31.517	83.100	82.900	200.700	200.600	200.600
Aufwand							
Ergebnis		31.517	83.100	82.900	200.700	200.600	200.600

PSP-Element	4-130102-908-6	Schadensersatz, Versicherungsleistung					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-6.734	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.734	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-6.734	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130102	Gewässerschutz	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
4-130102-909-4			Ausgleich Offenlegung Haarbach					
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö		90.000	0	0	0	0	0
Ertrag			90.000	0	0	0	0	0
Aufwand			90.000	0	0	0	0	0
Ergebnis			90.000	0	0	0	0	0
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
4-130102-911-7			Ausbildung geh umwelttechn Dienst					
54310000	Geschäftsaufwendungen		0	5.200	2.800	0	0	0
Ertrag			0	5.200	2.800	0	0	0
Aufwand			0	5.200	2.800	0	0	0
Ergebnis			0	5.200	2.800	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
1-130103-000-2 Natur und Landschaft								
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
Ertrag			0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
Aufwand			0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
Ergebnis			0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
1-130103-400-6 Natur und Landschaft								
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
Ertrag			0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
Aufwand			0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
Ergebnis			0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103 Natur und Landschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130103-900-2	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.900	-6.500	-7.100	-7.700	-7.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-38.735	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.963	13.600	14.600	14.500	14.500	14.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	64.088	66.800	65.000	65.000	65.000	65.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.034	2.200	1.800	1.800	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	3.000	0	5.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	32.600	30.600	31.000	29.600	29.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	1.400	1.700	2.100	2.100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.481	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.644	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.976	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	818	200	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.514	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.025	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	312	400	400	400	400	400

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-38.735	-60.800	-61.400	-62.000	-62.600	-62.600
Aufwand		106.856	151.100	147.300	150.900	147.100	152.100
Ergebnis		68.121	90.300	85.900	88.900	84.500	89.500

PSP-Element	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		7.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.770	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
Ertrag							
Aufwand		37.770	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
Ergebnis		37.770	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103	Natur und Landschaft				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	244	400	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.927	500	100	100	100	100
Ertrag		3.171	900	200	200	200	200
Aufwand							
Ergebnis		3.171	900	200	200	200	200

PSP-Element	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LG NRW					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	671	400	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.046	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.615	500	100	100	100	100
Ertrag		84.332	900	200	200	200	200
Aufwand							
Ergebnis		84.332	900	200	200	200	200

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103	Natur und Landschaft					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen						
Kostenart & Bezeichnung								
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
Ertrag			67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
Aufwand			67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
Ergebnis			67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000

PSP-Element	4-130103-912-9	Artenschutz						
Kostenart & Bezeichnung								
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen		902	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen		30.249	30.800	30.300	30.300	30.300	30.300
Ertrag			31.151	35.400	33.300	33.300	33.300	33.300
Aufwand			31.151	35.400	33.300	33.300	33.300	33.300
Ergebnis			31.151	35.400	33.300	33.300	33.300	33.300

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
4-130103-913-7 Förderprojekte Naturschutz								
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	6.000	0	0	0	0
Ertrag			0	6.000	0	0	0	0
Aufwand			0	6.000	0	0	0	0
Ergebnis			0	6.000	0	0	0	0
PSP-Element								
4-130103-915-3 Ökokonto								
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		724	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag			724	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand			724	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis			724	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103 Natur und Landschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-916-1	Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	244	0	0	0	0	0
Ertrag		244	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		244	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-154	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.961	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		-154	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		19.961	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		19.807	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
4-130103-919-4 Projekt Dreiländerpark								
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	3.400	0	0	0	0
Ertrag			0	3.400	0	0	0	0
Aufwand			0	3.400	0	0	0	0
Ergebnis			0	3.400	0	0	0	0
PSP-Element								
4-130103-920-9 Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden								
Kostenart & Bezeichnung								
52330000	Erstattungen an Zweckverbände		0	62.900	0	0	0	0
Ertrag			0	62.900	0	0	0	0
Aufwand			0	62.900	0	0	0	0
Ergebnis			0	62.900	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103 Natur und Landschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne					
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	833	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180010	Auflösung ARAP	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ertrag		0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Aufwand		833	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Ergebnis		833	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	68.600	68.600	68.600	68.500	68.500
Ertrag		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aufwand		0	68.600	68.600	68.600	68.500	68.500
Ergebnis		0	18.600	18.600	18.600	18.500	18.500

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station_Biostation FöB					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130104	Wald- und Forstwirtschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		1-130104-400-1 Wald- und Forstwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	600	600	600	600	600
Ertrag		0	600	600	600	600	600
Aufwand		0	600	600	600	600	600
Ergebnis		0	600	600	600	600	600
PSP-Element		1-130104-800-5 Wald- und Forstwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	800	800	800	800	800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-500	-600	-600	-600	-600
Aufwand		0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.600	-3.600	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.914	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.466	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-586	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-657.364	-808.800	-837.400	-837.400	-837.400	-837.400
44610000	So privatr L-entgelt	-25.558	-20.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.452	0	0	0	0	0
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-4.655	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	90.070	119.100	118.900	118.900	118.800	118.800
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.679	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	598	5.300	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	268	500	400	400	400	400
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	2.900	2.700	2.700	2.600	2.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.500	3.200	3.200	3.100	3.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	27.400	19.600	17.400	17.300	17.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	11.700	11.700	11.700	11.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.197	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.024	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	2.088	8.500	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.221	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.363	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383	500	600	600	600	600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag		-710.341	-860.900	-889.800	-886.700	-886.700	-886.700
Aufwand		142.239	208.800	206.800	204.600	204.200	204.200
Ergebnis		-568.102	-652.100	-683.000	-682.100	-682.500	-682.500

PSP-Element		4-130104-901-1 Entgelte für Waldgrundstücke					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.325	-17.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.239	-30.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
44610000	So privatr L-entgelt	-510	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.242	12.400	12.400	12.300	12.300	12.300
Ertrag		-54.075	-288.600	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
Aufwand		39.242	12.400	12.400	12.300	12.300	12.300
Ergebnis		-14.833	-276.200	-281.100	-281.200	-281.200	-281.200

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130104-906-9	Verkehrssicherung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	23.716	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
Ertrag							
Aufwand		23.716	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
Ergebnis		23.716	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700

PSP-Element	4-130104-907-7	Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	62.855	75.000	48.300	48.200	73.200	73.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		62.855	77.000	50.300	50.200	75.200	75.200
Ergebnis		62.855	77.000	50.300	50.200	75.200	75.200

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130104	Wald- und Forstwirtschaft	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
4-130104-909-3 Kulturen, Forstpflge								
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö		19.727	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag								
Aufwand			19.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis			19.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
4-130104-910-8 Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung								
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		0	0	25.000	25.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen		3.299	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000
Ertrag								
Aufwand			3.299	3.500	29.500	29.500	5.000	5.000
Ergebnis			3.299	3.500	29.500	29.500	5.000	5.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130104-913-2	Jagd -BGA-					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
Ertrag		-9.636	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		1	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ergebnis		-9.636	-10.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

PSP-Element	4-130104-914-9	Jagd					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.151	-3.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-7.151	-3.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Aufwand		1.429	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		-5.723	500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz						
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	8.200	8.800	10.000	10.500	10.500
Ertrag			0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Aufwand			0	8.200	8.800	10.000	10.500	10.500
Ergebnis			0	5.200	5.700	6.900	7.400	7.400

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-140101-900-2	Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.000	-3.500	-2.700	-100	-100
43110000	Verwaltungsgebühren	-9.972	-4.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44810000	Erstattungen vom Land	-32	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.300	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.513	400	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	12.300	11.400	7.300	300	300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.300	1.700	2.300	2.700	2.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.900	5.100	5.100	5.400	5.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.357	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.663	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	69	500	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.352	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157	200	200	200	200	200

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-18.303	-14.700	-22.100	-21.300	-18.700	-18.700
Aufwand		34.111	62.400	58.800	55.300	49.000	49.000
Ergebnis		15.808	47.700	36.700	34.000	30.300	30.300

PSP-Element	4-140101-901-6	Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-159.998	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Ertrag		-159.998	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Aufwand							
Ergebnis		-159.998	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz						
Kostenart & Bezeichnung								
41400000	Zuweisungen vom Bund		-16.537	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte		61.918	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen		765	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	26.500	16.200	31.200	33.700	34.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		6.591	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen		93	600	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge		1.648	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag			-16.537	0	0	0	0	0
Aufwand			72.015	48.800	38.700	53.700	56.200	56.700
Ergebnis			55.478	48.800	38.700	53.700	56.200	56.700

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-118.548	-35.000	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.106	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	2.800	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-118.548	-35.000	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
Aufwand		2.106	5.200	4.800	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		-116.442	-29.800	-113.700	-116.500	-116.500	-116.500

PSP-Element	4-140101-909-8	Schulungen u. Veranstaltungen					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101 Umweltschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-912-9	Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.979	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	26.475	74.400	73.800	65.700	73.800	68.800
Ertrag		-1.979	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		26.475	74.400	73.800	65.700	73.800	68.800
Ergebnis		24.495	71.700	70.800	62.700	70.800	65.800

PSP-Element	4-140101-913-7	Wartung Messgeräte					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
Ertrag		0	300	300	300	300	300
Aufwand		0	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	300	300	300	300	300

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinformation					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900	-900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.427	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	640	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	20	0	0	0	0	0
Ertrag		-950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		5.087	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
Ergebnis		4.137	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-16.307	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	66.083	103.600	103.500	103.100	103.000	103.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.956	70.000	55.000	60.000	70.000	70.000
Ertrag		-16.307	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
Aufwand		88.039	176.700	159.600	164.200	174.100	174.100
Ergebnis		71.732	152.100	135.000	139.600	149.500	149.500

PSP-Element	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	67.000	90.000	90.000	90.000
Ertrag		0	0	67.000	90.000	90.000	90.000
Aufwand		0	0	67.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		0	0	67.000	90.000	90.000	90.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
4-140101-921-7 Klimaanpassungskonzept								
Kostenart & Bezeichnung								
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		10.861	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			10.861	0	0	0	0	0
Ergebnis			10.861	0	0	0	0	0
PSP-Element								
4-140101-922-5 Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster								
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	0	67.000	90.000
Ertrag								
Aufwand			0	0	0	0	67.000	90.000
Ergebnis			0	0	0	0	67.000	90.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101	Umweltschutz				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-923-3	Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
Ertrag		0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
Aufwand		0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
Ergebnis		0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
PSP-Element	4-140101-925-8	Förderprojekt RenDEr					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-58.700	-61.000	-61.000	-43.500	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	65.400	67.500	68.100	48.700	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.300	1.800	1.200	900	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	200	0
Ertrag		0	-58.700	-61.000	-61.000	-43.500	0
Aufwand		0	67.200	69.800	69.800	49.800	0
Ergebnis		0	8.500	8.800	8.800	6.300	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-926-6	Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.824	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.824	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.824	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140102	Lokale Agenda 21						
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140102-900-6	Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		20.500	21.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Ertrag			20.500	21.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Aufwand								
Ergebnis			20.500	21.400	11.400	11.400	11.400	11.400
PSP-Element	4-140102-901-1	european energy award						
Kostenart & Bezeichnung								
41410000	Zuweisungen vom Land		-5.500	-5.500	-8.300	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-595	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		4.800	6.000	9.200	0	0	0
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich		5.975	3.000	3.000	0	0	0
Ertrag			-6.095	-5.500	-8.300	0	0	0
Aufwand			10.775	9.000	12.200	0	0	0
Ergebnis			4.680	3.500	3.900	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140102	Lokale Agenda 21				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140102-903-6	Energiepreis					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-15.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-15.000	0	0	0	0
Aufwand		0	15.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-140102-904-4	Lokale Agenda 21					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag		5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwand		5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
Ergebnis		5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140102	Lokale Agenda 21	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140102-905-2	Neue Energien						
Kostenart & Bezeichnung								
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-6.659	0	0	0	0	0
Ertrag			-6.659	0	0	0	0	0
Aufwand								
Ergebnis			-6.659	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-140102-906-9	Projekt Klimaschutz an Schulen						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		12.743	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			12.743	0	0	0	0	0
Ergebnis			12.743	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140102	Lokale Agenda 21						
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140102-907-7	Klimaschutz						
Kostenart & Bezeichnung								
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
Ertrag			5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
Aufwand			5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
Ergebnis			5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
PSP-Element	4-140102-908-5	Welthaus						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwand			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140102	Lokale Agenda 21						
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140102-909-3	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek						
Kostenart & Bezeichnung								
41410000	Zuweisungen vom Land		0	-26.600	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		5.844	32.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag			0	-26.600	0	0	0	0
Aufwand			5.844	32.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis			5.844	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

PSP-Element	4-140102-910-8	Versicherungsprämien (AC-Nord)						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.059	1.100	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand			1.059	1.100	0	0	0	0
Ergebnis			1.059	1.100	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140102 Lokale Agenda 21					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140102-911-6 KWK-Projekt						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-168.726	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.437	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	121.705	0	0	0	0	0
Ertrag		-168.726	0	0	0	0	0
Aufwand		128.142	0	0	0	0	0
Ergebnis		-40.584	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-140102-912-4 ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140201	Deponie Mechernich					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-140201-902-3	Deponie Mechernich (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.153	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
Ertrag		-34.153	0	0	0	0	0
Aufwand		6	0	0	0	0	0
Ergebnis		-34.147	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-_Energieberatung					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Ertrag		-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Aufwand		241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Ergebnis		195.601	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500

Konsumtiver Finanzplan Stadt Aachen

(Stand: 13.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Finanzstellen

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **020302900 - Untersuchung von amtlichen Proben**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0

Finanzstelle	020302900 - Untersuchung von amtlichen Proben					
Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	3	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **020302901 - Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-298.002	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	70	0	0	0	0	0

Finanzstelle		020302901 - Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)				
Einzahlungen	-298.002	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70	0	0	0	0	0
Saldo	-297.932	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021501900 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-834.678	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
64810000 Erstattungen vom Land	-3.076.562	-3.066.600	-4.045.000	-4.054.700	-4.064.500	-4.074.300
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.085.729	-3.664.200	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.396	-4.200	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	0	274.700	219.700	219.700	219.700	219.700
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	46.590	42.100	49.000	49.000	49.000	49.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	403.003	404.400	391.800	392.900	412.600	412.600
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.072	17.200	16.600	16.500	16.500	16.500
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	990.979	953.800	956.000	956.000	956.000	956.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	120.939	76.700	76.700	76.700	104.600	104.600
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.113	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.056	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.033	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	150.107	87.000	87.000	87.700	87.700	87.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.043	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	247.865	205.900	204.500	204.500	204.500	204.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.721	84.500	84.500	84.400	84.400	84.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.384	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	40.068	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.195	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzstelle	021501900 - Brandbekämpfung					
Einzahlungen	-8.001.423	-7.403.200	-9.167.400	-9.177.100	-9.186.900	-9.196.700
Auszahlungen	2.265.431	2.330.300	2.281.200	2.282.800	2.330.400	2.330.400
Saldo	-5.735.992	-5.072.900	-6.886.200	-6.894.300	-6.856.500	-6.866.300

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-127.017	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64800000 Erstattungen vom Bund	-23.567	-300	-300	-300	-300	-300
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65610000 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	35.000	34.600	35.600	36.400	36.400	36.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	200	200	200	200	200
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	100	100	100	100	100
72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.129	6.200	16.200	16.200	16.200	16.200
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	562	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	28.000	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	384	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.300	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.607	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	451	600	600	600	600	600
74180000 Personalnebenauszahlungen	0	100	100	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	741	400	400	400	400	400
Finanzstelle	021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen					
Einzahlungen	-150.584	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
Auszahlungen	135.174	95.500	107.500	108.300	108.300	108.300
Saldo	-15.411	64.900	76.900	77.700	77.700	77.700

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021701900 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.409.326	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.358	-100	-100	-100	-100	-100
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70190000 Sonstige Beschäftigte	164.650	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72310000 Erstattungen an das Land	1.579.966	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	902.704	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.199.752	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	67.286	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	368.019	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.074.273	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	79.251	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299.586	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.200	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.327	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.040	900	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.174	53.100	53.100	52.900	52.900	52.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.299	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzstelle	021701900 - Notfallrettung					
Einzahlungen	-6.453.937	-9.914.000	-9.919.000	-9.919.000	-9.867.000	-9.867.000
Auszahlungen	5.876.531	5.983.900	5.983.900	5.983.700	5.983.700	5.983.700
Saldo	-577.407	-3.930.100	-3.935.100	-3.935.300	-3.883.300	-3.883.300

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021702900 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.502.277	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-729	-100	-100	-100	-100	-100
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72310000 Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	299.052	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.225.412	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	34.535	32.400	32.400	32.200	32.200	32.200
72510000 Haltung von Fahrzeugen	108.204	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.687	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.678	49.100	49.100	48.900	48.900	48.900
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	200	200	200	200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12	200	200	200	200	200
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.894	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.306	38.300	38.300	38.100	38.100	38.100
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Finanzstelle		021702900 - Krankentransport				
Einzahlungen		-1.503.173	-2.241.100	-2.233.100	-2.233.100	-2.233.100
Auszahlungen		1.773.179	1.592.700	1.592.700	1.592.000	1.592.000
Saldo		270.006	-648.400	-640.400	-641.100	-641.100

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **110301900 - Wasserversorgung**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzstelle	110301900 - Wasserversorgung					
Einzahlungen						
Auszahlungen	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101900 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61470000 Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen	-6.000	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-3.963	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.160	0	0	0	0	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.199	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.478	26.900	26.900	26.900	26.700	26.700
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.012	3.800	0	0	0	0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.472	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	67	200	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle		130101900 - Öffentliches Grün				
Einzahlungen	-15.123	0	0	0	0	0
Auszahlungen	29.157	49.900	56.200	56.200	56.000	56.000
Saldo	14.035	49.900	56.200	56.200	56.000	56.000

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130102400 - Gewässerschutz**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0

Finanzstelle	130102400 - Gewässerschutz					
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130102900 - Gewässerschutz

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-34.403	-30.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-935	0	0	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten	-1.438	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.472	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-291.048	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	-3.000	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	95.521	0	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.467	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	178	400	300	300	300	300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.995	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	903	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.289	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	507	400	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.324	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334	300	300	300	300	300
Finanzstelle	130102900 - Gewässerschutz					
Einzahlungen	-339.297	-33.100	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
Auszahlungen	149.279	30.200	24.300	24.300	24.300	24.300
Saldo	-190.018	-2.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130103100 - Natur und Landschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0

Finanzstelle	130103100 - Natur und Landschaft					
Einzahlungen						
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	7.000	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130103900 - Natur und Landschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-38.735	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-154	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.764	13.600	14.600	14.500	14.500	14.500
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	102.773	66.800	65.000	65.000	65.000	65.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.034	2.200	1.800	1.800	2.000	2.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.046	500	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	902	0	0	3.000	0	5.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	115.984	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.644	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.976	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	818	200	0	0	0	0
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.514	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.592	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.781	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	312	400	400	400	400	400

Finanzstelle		130103900 - Natur und Landschaft				
Einzahlungen		-38.888	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
Auszahlungen		352.391	119.500	116.600	119.500	121.700
Saldo		313.502	64.600	61.700	64.600	66.800

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130104900 - Wald- und Forstwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-6.914	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.792	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586	0	0	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten	-41.390	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-657.364	-808.800	-837.400	-837.400	-837.400	-837.400
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.068	-20.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.452	0	0	0	0	0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000 Bußgelder	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	39.242	0	0	0	0	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	196.368	119.100	118.900	118.900	118.800	118.800
72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.679	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	598	5.300	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	268	500	400	400	400	400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.197	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.024	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	2.088	8.500	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.221	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.472	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480	500	600	600	600	600
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	200	200	200	200	200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzstelle	130104900 - Wald- und Forstwirtschaft					
Einzahlungen	-764.767	-853.300	-887.200	-887.200	-887.200	-887.200
Auszahlungen	292.317	177.000	172.800	172.800	172.700	172.700
Saldo	-472.450	-676.300	-714.400	-714.400	-714.500	-714.500

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130104913 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64110000 Mieten und Pachten	-9.636	0	0	0	0	0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.831	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Finanzstelle		130104913 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)				
Einzahlungen	-11.466	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Auszahlungen						
Saldo	-11.466	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140101900 - Umweltschutz

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-16.537	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-159.998	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	-128.520	-4.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-930	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64810000 Erstattungen vom Land	-32	0	0	0	0	0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.979	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.300	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	-4.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70190000 Sonstige Beschäftigte	61.918	0	0	0	0	0
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.106	0	0	0	0	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	66.083	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.513	400	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.192	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	640	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.824	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.357	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.663	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	69	500	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.320	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.648	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzstelle	140101900 - Umweltschutz					
Einzahlungen	-332.602	-10.700	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
Auszahlungen	241.373	41.700	38.900	38.900	38.900	38.900
Saldo	-91.229	31.000	20.300	20.300	20.300	20.300

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-174.226	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-7.254	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.520	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	126.505	0	0	0	0	0
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	5.975	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	57.925	0	0	0	0	0

Finanzstelle		140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
Einzahlungen	-181.480	0	0	0	0	0
Auszahlungen	201.926	0	0	0	0	0
Saldo	20.445	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **140201902 - Deponie Mechernich (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.153	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	6	0	0	0	0	0

Finanzstelle	140201902 - Deponie Mechernich (BGA)					
Einzahlungen	-34.153	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6	0	0	0	0	0
Saldo	-34.147	0	0	0	0	0

Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **140301900 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Finanzstelle		140301900 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung				
Einzahlungen	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Auszahlungen	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Saldo	195.601	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500

Haushaltsplanentwurf 2016

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

021501 – Brandbekämpfung

021503 – Abwehr von Großschadensereignissen

021604 – Kampfmittelangelegenheiten

021701 – Notfallrettung

021702 – Krankentransport

110301 – Wasserversorgung

130101 – Öffentliches Grün

130102 – Gewässerschutz

130103 – Natur und Landschaft

130104 – Wald- und Forstwirtschaft

140101 – Umweltschutz

140102 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit

140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-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.

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-550.300	-529.600	-530.400	-505.300	-505.300
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44210000 - Erträge aus Verkauf	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44610000 - So privatr L-entgelt	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44810000 - Erstattungen vom Land	-3.066.600	-4.045.000	-4.054.700	-4.064.500	-4.074.300
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.664.200	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.200	0	0	0	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.800	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	274.700	219.700	219.700	219.700	219.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	42.100	49.000	49.000	49.000	49.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	404.400	391.800	392.900	412.600	412.600
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	17.200	16.600	16.500	16.500	16.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	953.800	956.000	956.000	956.000	956.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	76.700	76.700	76.700	104.600	104.600
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	297.700	272.500	431.000	415.000	549.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	87.000	87.000	87.700	87.700	87.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	205.900	204.500	204.500	204.500	204.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.500	84.500	84.400	84.400	84.400
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	5.500	5.100	4.900	2.300	2.300
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.600	2.200	3.000	3.500	3.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.416.800	1.590.400	1.735.200	1.807.400	1.807.400
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	91.800	100.000	100.000	107.500	113.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57920000 - Abschreibungen auf Festwerte	12.200	527.200	0	0	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4-021501-902-5 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37	45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	13.100	13.500	13.900	15.500	19.000

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000
4-021501-908-2 - Ausweichwache	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.500	17.000	0	0	0
4-021501-908-2 - Ausweichwache	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	343.300	343.200	78.000	0	0
4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		48.000	47.900	47.900	47.900
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.500	-7.500	-7.600	-7.500	-7.500
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	44800000 - Erstattungen vom Bund	-300	-300	-300	-300	-300
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52360000 - Erstattungen an sonsti öffntl Sonderrechn	34.600	35.600	36.400	36.400	36.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	200	200	200
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	100	100	100	100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	6.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	16.100	19.500	27.600	34.000	34.500
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54180000 - Personalnebenaufwendungen	100	100	100	100	100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	22.600	89.800	102.100	155.900	155.900
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.300	3.500	3.500	4.000	4.500
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800
4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.800	48.000	47.900	47.900	47.900
4-021503-906-5 - Kosten für gewerbl. Fahrbahnreinigung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021701-900-4 - Notfallrettung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-97.300	-91.500	-80.700	-20.500	-20.500
1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800
1-021701-900-4 - Notfallrettung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-021701-900-4 - Notfallrettung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52310000 - Erstattungen an das Land	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	52.000	77.000	97.000	97.000	97.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	900	900	900	900	900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	53.100	53.100	52.900	52.900	52.900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	300	300	0	0	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	310.000	372.200	443.100	413.700	413.700
1-021701-900-4 - Notfallrettung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	173.400	193.100	193.100	193.100	193.100
4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4-021701-905-9 - Ausweichwache	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.300	11.700	0	0	0
4-021701-905-9 - Ausweichwache	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	228.800	228.800	52.000	0	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.400	-12.500	-12.600	0	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
1-021702-900-8 - Krankentransport	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-021702-900-8 - Krankentransport	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021702-900-8 - Krankentransport	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52310000 - Erstattungen an das Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	32.400	32.400	32.200	32.200	32.200
1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400
1-021702-900-8 - Krankentransport	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	24.000	27.000	45.000	45.000	45.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.100	49.100	48.900	48.900	48.900
1-021702-900-8 - Krankentransport	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
1-021702-900-8 - Krankentransport	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-021702-900-8 - Krankentransport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.300	38.300	38.100	38.100	38.100
1-021702-900-8 - Krankentransport	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.100	1.000	500	0	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	73.200	83.600	93.300	81.000	81.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
1-021702-900-8 - Krankentransport	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	53.400	50.400	50.400	50.400	50.400
4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
1-110301-800-5 - Wasserversorgung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
1-110301-900-6 - Wasserversorgung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-110301-900-6 - Wasserversorgung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	30.300	37.800	40.400	41.300	41.300
1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57300000 - AfA auf unbewegl AV	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57300000 - AfA auf unbewegl AV	800	800	800	700	700
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		9.600	9.600	9.600	9.600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	0	0	0	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.900	26.900	26.900	26.700	26.700
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.800	0	0	0	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	0	0	0	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57300000 - AfA auf unbewegl AV	24.300	32.300	35.700	38.700	38.700
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100	1.000	1.100	200	200
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	700	700	700	700
4-130101-000-9 - Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		0	30.000	0	0
4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		30.000	0	0	0
4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		50.000	0	0	0
4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli	57920000 - Abschreibungen auf Festwerte		0	0	0	0
4-130101-905-8 - Grenzrouten	44210000 - Erträge aus Verkauf	-1.000	0	0	0	0
4-130101-905-8 - Grenzrouten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4-130101-905-8 - Grenzrouten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.000	19.700	19.700	19.700	19.700
4-130101-905-8 - Grenzrouten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö		6.000	6.000	6.000	6.000

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	25.000
4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen	57920000 - Abschreibungen auf Festwerte		0	0	0	0
4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	10.000	0	0
4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		0	20.000	0	0
4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	57920000 - Abschreibungen auf Festwerte		0	0	0	0
4-130101-909-9 - Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	20.000
4-130101-913-8 - Herst. öffentl. Grünanlagen	57920000 - Abschreibungen auf Festwerte		0	0	0	0
4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		100.000	0	10.000	100.000
4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		0	20.000	20.000	20.000
4-130101-918-7 - Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.800	0	0	0	0
4-130101-918-7 - Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark	57920000 - Abschreibungen auf Festwerte	90.000	0	0	0	0
4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		50.000	0	27.200	50.000
4-130101-920-1 - Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstr.	57920000 - Abschreibungen auf Festwerte		0	0	0	0
4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	150.000	0	600.000	650.000	0
1-130102-000-7 - Gewässerschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
1-130102-600-4 - Gewässerschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV		0	300	300	300
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-30.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	400	300	300	300	300
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	400	0	0	0	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	400	400	400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.400	2.200	2.400	2.800	2.800
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.300	8.200	8.300	8.000	8.000
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	800	800	800	800
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-276.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	44610000 - So privatr L-entgelt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	135.800	135.700	135.700
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	48.000	56.000	38.000	38.000	38.000
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.100	26.900	26.900	26.900	26.900
4-130102-911-7 - Ausbildung geh umwelttechn Dienst	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.200	2.800	0	0	0
1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
1-130103-800-1 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
1-130103-800-1 - Natur und Landschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	200	200	200	200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.900	-6.500	-7.100	-7.700	-7.700
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.600	14.600	14.500	14.500	14.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	66.800	65.000	65.000	65.000	65.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.200	1.800	1.800	2.000	2.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	500	0	0	0	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		0	3.000	0	5.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	0	0	0	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	400	400	400
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	32.600	30.600	31.000	29.600	29.600
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.400	1.700	2.100	2.100
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	400	100	100	100	100
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	100	100	100	100
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	400	100	100	100	100
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	100	100	100	100
4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4-130103-912-9 - Artenschutz	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.800	30.300	30.300	30.300	30.300
4-130103-913-7 - Förderprojekte Naturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
4-130103-915-3 - Ökokonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		20.000	20.000	20.000	20.000

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-100	-100	-100	-100	-100
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4-130103-919-4 - Projekt Dreiländerpark	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	0	0	0	0
4-130103-920-9 - Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	62.900	0	0	0	0
4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	42910010 - Auflösung PRAP	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010 - Auflösung ARAP	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	68.600	68.600	68.600	68.500	68.500
4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000
1-130104-400-1 - Wald- und Forstwirtschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	600	600	600	600	600
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-600	-600	-600	-600
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	800	800	800	800	800
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.600	-3.600	-500	-500	-500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-808.800	-837.400	-837.400	-837.400	-837.400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-20.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	119.100	118.900	118.900	118.800	118.800
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	5.300	0	0	0	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	400	400	400	400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54170000 - Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	8.500	0	0	0	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	600	600	600	600
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	2.900	2.700	2.700	2.600	2.600
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	3.500	3.200	3.200	3.100	3.100
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	27.400	19.600	17.400	17.300	17.300
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	11.700	11.700	11.700	11.700
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-30.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44610000 - So privat L-entgelt	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.400	12.400	12.300	12.300	12.300
4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	75.000	48.300	48.200	73.200	73.200
4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		25.000	25.000	0	0
4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4-130104-914-9 - Jagd	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4-130104-914-9 - Jagd	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
4-130104-914-9 - Jagd	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1-140101-800-1 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
1-140101-800-1 - Umweltschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	8.200	8.800	10.000	10.500	10.500
1-140101-900-2 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.000	-3.500	-2.700	-100	-100
1-140101-900-2 - Umweltschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
1-140101-900-2 - Umweltschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
1-140101-900-2 - Umweltschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	400	0	0	0	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	0	0	0	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	12.300	11.400	7.300	300	300
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.300	1.700	2.300	2.700	2.700
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.900	5.100	5.100	5.400	5.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	41410000 - Zuweisungen vom Land	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	16.200	31.200	33.700	34.200
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	800	800	800	800

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-35.000	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		2.800	0	0	0
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	74.400	73.800	65.700	73.800	68.800
4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	44210000 - Erträge aus Verkauf	-900	-900	-900	-900	-900
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	44610000 - So privatr L-entgelt	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	103.600	103.500	103.100	103.000	103.000
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	70.000	55.000	60.000	70.000	70.000
4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		67.000	90.000	90.000	90.000
4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		0	0	67.000	90.000
4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-58.700	-61.000	-61.000	-43.500	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	50190000 - Sonstige Beschäftigte	65.400	67.500	68.100	48.700	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.800	1.200	900	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	500	200	0
4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4-140102-901-1 - european energy award	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.500	-8.300	0	0	0
4-140102-901-1 - european energy award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	9.200	0	0	0
4-140102-901-1 - european energy award	53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.000	3.000	0	0	0
4-140102-903-6 - Energiepreis	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-15.000	0	0	0	0
4-140102-903-6 - Energiepreis	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0
4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
4-140102-907-7 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
4-140102-908-5 - Welthaus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek	41410000 - Zuweisungen vom Land	-26.600	0	0	0	0
4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4-140102-910-8 - Versicherungsprämien (AC-Nord)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	0	0	0	0
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	41410000 - Zuweisungen vom Land		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		50.000	50.000	50.000	50.000
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64810000 - Erstattungen vom Land	-3.066.600	-4.045.000	-4.054.700	-4.064.500	-4.074.300
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.664.200	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.200	0	0	0	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	274.700	219.700	219.700	219.700	219.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	42.100	49.000	49.000	49.000	49.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	404.400	391.800	392.900	412.600	412.600
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.200	16.600	16.500	16.500	16.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	953.800	956.000	956.000	956.000	956.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	76.700	76.700	76.700	104.600	104.600
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	87.000	87.000	87.700	87.700	87.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	205.900	204.500	204.500	204.500	204.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.500	84.500	84.400	84.400	84.400
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000
4-021501-908-2 - Ausweichwache	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.500	17.000	0	0	0
4-021501-908-2 - Ausweichwache	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	343.300	343.200	78.000	0	0
4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	48.000	47.900	47.900	47.900
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	64800000 - Erstattungen vom Bund	-300	-300	-300	-300	-300
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	65610000 - Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	34.600	35.600	36.400	36.400	36.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	200	200	200
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	100	100	100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	6.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74180000 - Personalnebenauszahlungen	100	100	100	100	100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	400	400	400
4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800
4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.800	48.000	47.900	47.900	47.900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800
1-021701-900-4 - Notfallrettung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-021701-900-4 - Notfallrettung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72310000 - Erstattungen an das Land	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	900	900	900	900	900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	53.100	53.100	52.900	52.900	52.900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4-021701-905-9 - Ausweichwache	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.300	11.700	0	0	0
4-021701-905-9 - Ausweichwache	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	228.800	228.800	52.000	0	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
1-021702-900-8 - Krankentransport	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-021702-900-8 - Krankentransport	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021702-900-8 - Krankentransport	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	72310000 - Erstattungen an das Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	32.400	32.400	32.200	32.200	32.200
1-021702-900-8 - Krankentransport	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-021702-900-8 - Krankentransport	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.100	49.100	48.900	48.900	48.900
1-021702-900-8 - Krankentransport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
1-021702-900-8 - Krankentransport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200
1-021702-900-8 - Krankentransport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.300	38.300	38.100	38.100	38.100
1-110301-900-6 - Wasserversorgung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	9.600	9.600	9.600	9.600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	0	0	0	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.900	26.900	26.900	26.700	26.700
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.800	0	0	0	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	200	0	0	0	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	30.000	0	0	0
4-130101-905-8 - Grensrouten	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-1.000	0	0	0	0
4-130101-905-8 - Grensrouten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4-130101-905-8 - Grensrouten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.000	19.700	19.700	19.700	19.700
4-130101-905-8 - Grensrouten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	10.000	0	0
4-130101-918-7 - Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	5.800	0	0	0	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-30.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64110000 - Mieten und Pachten	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	65610000 - Bußgelder	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	400	300	300	300	300
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	400	0	0	0	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	400	400	400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-276.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	135.800	135.700	135.700
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	48.000	56.000	38.000	38.000	38.000
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.100	26.900	26.900	26.900	26.900
4-130102-911-7 - Ausbildung geh umwelttechn Dienst	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.200	2.800	0	0	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.600	14.600	14.500	14.500	14.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	66.800	65.000	65.000	65.000	65.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.200	1.800	1.800	2.000	2.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	500	0	0	0	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.000	0	5.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausüstgegstände	200	0	0	0	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	400	400	400
4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	400	100	100	100	100
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	100	100	100	100
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	400	100	100	100	100
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	100	100	100	100
4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4-130103-912-9 - Artenschutz	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.800	30.300	30.300	30.300	30.300
4-130103-913-7 - Förderprojekte Naturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-100	-100	-100	-100	-100
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4-130103-919-4 - Projekt Dreiländerpark	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.400	0	0	0	0
4-130103-920-9 - Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden	72330000 - Erstattungen an Zweckverbände	62.900	0	0	0	0
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	68.600	68.600	68.600	68.500	68.500
4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-808.800	-837.400	-837.400	-837.400	-837.400

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65610000 - Bußgelder	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	119.100	118.900	118.900	118.800	118.800
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	5.300	0	0	0	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	400	400	400	400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	8.500	0	0	0	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	600	600	600	600
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	200	200	200	200	200
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74930000 - Auszahungen für Beiträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64110000 - Mieten und Pachten	-30.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.400	12.400	12.300	12.300	12.300
4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	75.000	48.300	48.200	73.200	73.200
4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	25.000	25.000	0	0
4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4-130104-914-9 - Jagd	64110000 - Mieten und Pachten	-3.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4-130104-914-9 - Jagd	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
4-130104-914-9 - Jagd	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-4.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
1-140101-900-2 - Umweltschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
1-140101-900-2 - Umweltschutz	65610000 - Bußgelder	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	400	0	0	0	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	500	0	0	0	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.500	16.200	31.200	33.700	34.200
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	800	800	800	800
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-35.000	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.800	0	0	0
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.400	73.800	65.700	73.800	68.800
4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	300	300	300
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-900	-900	-900	-900	-900
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	103.600	103.500	103.100	103.000	103.000
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000	55.000	60.000	70.000	70.000
4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-58.700	-61.000	-61.000	-43.500	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	70190000 - Sonstige Beschäftigte	65.400	67.500	68.100	48.700	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.800	1.200	900	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	500	200	0
4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4-140102-901-1 - european energy award	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.500	-8.300	0	0	0
4-140102-901-1 - european energy award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	9.200	0	0	0
4-140102-901-1 - european energy award	73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.000	3.000	0	0	0
4-140102-903-6 - Energiepreis	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-15.000	0	0	0	0
4-140102-903-6 - Energiepreis	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0
4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
4-140102-907-7 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
4-140102-908-5 - Welthaus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.600	0	0	0	0
4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4-140102-910-8 - Versicherungsprämien (AC-Nord)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.100	0	0	0	0

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan-Rest Folgejahre
5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	480.000	1.100.000	560.000	0	565.000	0
5-021501-900-00400-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportfahrz.	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	48.000	0	0	0	0	0
5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	1.340.000	350.000	0	0	0	0
5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	0	100.000	50.000	0	110.000	0
5-021501-900-00700-900-1 - Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	0	450.000	0	0	0	0
5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	8.000	15.000	15.000	34.000	34.000	0
5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	330.000	390.000	600.000	230.000	130.000	0
5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	44.000	45.000	48.000	50.000	200.000	0
5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	0	930.000	0	640.000	0	0
5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	4.000	4.000	30.000	10.000	10.000	0
5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs- & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	8.000	8.000	25.000	8.000	18.000	0
5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	10.000	10.000	11.000	19.000	17.000	0
5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	5.000	7.000	7.000	8.000	25.000	0
5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0
5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	22.000	23.000	23.000	25.000	27.000	0
5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000	0
5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	0
5-021501-900-02200-900-1 - Beschaffung für die Leitstelle -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	0
5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	26.000	29.000	29.000	31.000	32.000	0
5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000	0
5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	7.000	11.000	11.000	12.000	13.000	0
5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.350.000	3.740.000	700.000	0	0	0
5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	100.000	100.000	50.000	0	0	0
5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	68.000	0	0	0	74.000	0
5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	0	0	0	780.000	0	0
5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	0	0	0	42.000	42.000	0
5-021501-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	0	0	0	56.000	0	0
5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	0	0	0	78.000	0	0
5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	90.000	0	0	125.000	130.000	0
5-021501-900-04100-900-1 - Beschaffung Beleuchtungsgerät	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	0	45.000	0	0	0	0
5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	0	0	48.000	0	0	0
5-021501-900-04900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	70.000	80.000	0	0	0	0
5-021501-900-05000-900-1 - Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	300.000	300.000	0	0	0	0
5-021501-900-06000-900-1 - Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	0	330.000	0	198.000	198.000	0
5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	230.000	90.000	155.000	180.000	190.000	0
5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.800	6.000	6.200	7.000	9.000	0
5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.300	7.500	7.700	8.500	10.000	0
5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	4.800	5.000	5.000	5.500	7.000	0
5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	6.000	6.200	6.400	7.000	8.000	0
5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	233.000	236.000	360.000	309.000	193.000	0
5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	22.000	23.000	23.000	24.000	25.000	0
5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	297.700	272.500	301.000	275.000	289.000	0
5-021501-900-07900-900-1 - Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	50.000	0	0	0	0	0
5-021501-900-08000-900-1 - Ersatzbeschaffung Räumgerät	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	70.000	0	0	0	0	0
5-021501-900-08100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	145.000	0	0	0	0	0
5-021501-900-08200-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	135.000	0	0	0	0	0
5-021501-900-08300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	120.000	0	0	0	0	0

Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan-Rest Folgejahre
5-021501-900-08400-990-1 - Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	850.000	0	0	0	0	0
5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	37.500	0	0	0	0
5-021501-900-08400-990-8 - Neubau Gerätehaus Sief	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	267.000	0	0	0	0	0
5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	45.000	0	0	48.000	0
5-021501-900-09200-900-1 - Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	146.000	0	150.000	126.000	0
5-021501-900-09300-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	175.000	0	0	0
5-021501-900-09400-900-1 - Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	54.000	54.000	0	0	0	0
5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.000	140.000	260.000	0
5-021501-900-09500-900-1 - Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	205.000	115.000	0	0
5-021501-900-09600-900-1 - Beschaffung Fahrschulfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	135.000	0	0	0
5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	47.000	47.000	48.000	0
5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen LuK	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	162.000	0	0
5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	50.000	50.000	0
5-021501-900-11200-900-1 - Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	105.000	0	0
5-021503-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	50.000	0	0	0	0	0
5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60<410#) -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	3.300	3.500	3.500	4.000	4.500	0
5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.100	4.500	4.600	5.000	5.500	0
5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	15.000	23.000	29.000	29.000	0
5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	20.000	22.000	38.000	50.000	50.000	0
5-021503-900-01200-900-1 - Beschaffung von Stromanhängern	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	88.000	44.000	0	0	0
5-021503-900-01300-900-1 - Beschaffung Großraumrettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	400.000	0	0	0	0
5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	650.000	0	660.000	1.000.000	0
5-021503-900-01600-900-1 - Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	72.000	0	0	0
5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskraffrädern	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	36.000	0	0	0
5-021503-900-03800-900-1 - Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	15.000	0	0
5-021503-900-04100-900-1 - Ersatzbeschaffung Feldküche	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	94.000	0	0
5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	42.000	21.000	0
5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	30.000	30.000	0
5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	25.000	7.000	50.000	25.000	75.000	0
5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	35.000	36.000	38.000	38.000	0
5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000	0
5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	200.000	105.000	0	220.000	0
5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	368.000	744.000	564.000	193.000	395.000	0
5-021701-900-01200-160-1 - Verkaufserlöse und Versicherungen	68230000 - Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	148.000	270.000	260.000	250.000	450.000	0
5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	42.000	61.000	59.000	59.000	0
5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	202.000	0	0	520.000	0
5-021701-900-02000-900-1 - Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	4.000.000	0	0	0	0	0
5-021701-900-02200-900-1 - Ersatzbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	45.000	0	0	0
5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	11.000	6.000	16.000	28.000	16.000	0
5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	45.000	0	0
5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5-021701-900-02600-900-1 - Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	8.000	0	0
5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	50.000	0	0	58.000	0	0
5-021701-900-03800-900-1 - Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	15.000	0	0
5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	234.000	120.000	0	650.000	0
5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	10.000	19.000	20.000	25.000	25.000	0
5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	10.000	10.000	10.000	7.000	120.000	0

Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan-Rest Folgejahre
5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500	0
5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.000	27.000	45.000	45.000	45.000	0
5-021702-900-03800-900-1 - Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	15.000	0	0
5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerung Leitung Wurmbach	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
5-110301-900-00200-500-1 - Erneuerung Marktleitung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5-110301-900-00900-300-1 - Bachkanäle	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	600.000	450.000	265.000	115.000	115.000	0
5-130101-000-01200-300-1 - Herstellung Grünfläche Suermondpark	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0
5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	50.000	0	0	0
5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
5-130101-000-01400-600-1 - Erneuerung Brücke Johannistal	78510000 - Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflege Lousberg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	20.000	0
5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>410# -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	500	500	500	500	500	0
5-130101-900-00400-400-1 - Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegenst.<410# -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	400	500	500	500	500	500
5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	27.200	50.000	50.000
5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	310.000	0	0	0	0
5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	105.000	100.000	0
5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	25.000	0
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	23.000	0	0	0
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0
5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000	0
5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0
5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	0	10.000	100.000	100.000
5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0
5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflege Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	150.000	0	600.000	650.000	0	0
5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflege Kur- & Stadtgarten (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-120.000	0	-480.000	-520.000	0	0
5-130101-900-02600-900-1 - Maßnahmen im Kurpark Burtscheid	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	200	200	200	200	0
5-130102-000-00100-300-1 - Erneuerung Westparkweiher	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	285.000	0	0	0	0	0
5-130102-000-00200-300-1 - Erneuerung Teichanlage Höfchenspark	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	47.000	170.000	0	0	0	0
5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.Vermögensgegenst. <410# -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	400	400	400	400	400	400
5-130102-900-00200-400-1 - Sanierung Aachener Teichanlagen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.Vermögensgegenst. >410# -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0
5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl_Giftalarm	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	0	62.000	0
5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	400	400	400	400	0
5-130103-400-01000-300-1 - Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	60.000	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.Vermögensgegenstä.<410# -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan-Rest Folgejahre
5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5-130103-900-02500-300-1 - Ausgleich BPL 860 Fringsbenden	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	200	200	200	200	0
5-130104-400-00100-600-1 - Brücke im Itertal	78510000 - Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. Vermögensgegens. <410# -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung von bewgl. VrmG >410# -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	2.000	3.000	4.000	4.000	8.000	4.000
5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	6.000	12.000	5.500	11.000	5.500	11.000
5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	68310000 - Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wertgre v 410#	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-2.400
5-130104-900-01100-300-1 - Infrastruktur Spazier_ Wanderwege i.Wald	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5-130104-900-01200-900-1 - Beschaffung einer Vibrationswalze	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	40.500	0	0	0	0	0
5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5-130104-900-01400-900-1 - Neubeschaffung Forstschlepper	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	0	295.000	0
5-130104-900-01500-900-1 - Neubeschaffung Forstwinde	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	0	50.000	0
5-130104-900-01600-900-1 - Neubeschaffung Forstmulcher	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	0	25.000	0
5-130104-900-01700-900-1 - Neubeschaffung Plattenverdichter	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	0	30.000	0
5-130104-900-01800-900-1 - Beschaffung Rückekran	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	0	70.000	0
5-130104-900-01900-900-1 - Neubeschaffung Dienstfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	0	26.000	0
5-130104-900-02000-900-1 - Neubeschaffung Pritschenwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	0	0	66.000	0
5-130104-900-02100-600-1 - Neub Brücke Beverb_ Grüne Eiche Abt 24-1	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
5-130104-900-02200-600-1 - Neub Brücke Beverb_ Grüne Eiche Abt 24-2	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
5-130104-900-02300-600-1 - Neub Brücke Beverb_ Grüne Eiche Abt 8	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm_ Kartenwerke -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzfr. Altablagerungsu. -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-140101-900-00600-900-1 - Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.Vermögensgegens.>410# -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	67.000	90.000	90.000	90.000	322.500
5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	67.000	90.000	90.000
5-140101-900-01500-900-1 - Beschaff Umwelt_ Verkehrslärmmessgerät	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	15.800	0	0	0	0	0
5-140101-900-01600-900-1 - Beschaffung Erschütterungsmesssystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	18.000	0	0	0	0
5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	100	100	100	100	0

Bericht Planung Investive VE für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Auszahlungsarten	VE	Kassenwirksam 2017	Kassenwirksam 2018	Kassenwirksam 2019	Kassenwirksam Folgejahre
5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 # netto	105.000	105.000	0	0	0
5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 # netto	564.000	564.000	0	0	0
5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 # netto	120.000	120.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2016

**Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2016
für die Ausschüsse**

Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

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

9

Umwelt & Klimaschutz

9 Umwelt & Klimaschutz

9.1 Produkt 130103 - Natur und Landschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne						
<u>Erträge:</u>						
42910010 - Auflösung PRAP						
Haushaltsplanentwurf	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Veränderung Verwaltung			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	-5.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

9 Umwelt & Klimaschutz

9.1 Produkt 130103 - Natur und Landschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180010 - Auflösung ARAP						
Haushaltsplanentwurf	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Veränderung Verwaltung			11.000	11.000	11.000	11.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	5.600	16.600	16.600	16.600	16.600

9 Umwelt & Klimaschutz

9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	20.500	21.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Veränderung Verwaltung			10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	20.500	21.400	21.400	11.400	11.400	11.400

9 Umwelt & Klimaschutz

9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-140102-901-1 - european energy award						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-5.500	-5.500	-8.300	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-10.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-5.500	-5.500	-18.800	0	0	0

9 Umwelt & Klimaschutz

9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-140102-901-1 - european energy award						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	4.800	6.000	9.200	0	0	0
Veränderung Verwaltung			12.300	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	4.800	6.000	21.500	0	0	0

9 Umwelt & Klimaschutz

9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-140102-908-5 - Welthaus						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Veränderung Verwaltung			-1.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	12.000	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000

9 Umwelt & Klimaschutz

9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	5.844	32.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Veränderung Verwaltung			-800	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	5.844	32.600	5.200	6.000	6.000	6.000

9 Umwelt & Klimaschutz

9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Veränderung Verwaltung			40.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

9 Umwelt & Klimaschutz

9.2 Produkt 140102 - Lokale Agenda 21

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderung Verwaltung			-50.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplanung 2016

Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2016
für die Ausschüsse

Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

5

Umwelt & Klimaschutz

5 Umwelt & Klimaschutz

5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	480.000	1.100.000	560.000	0	565.000
Veränderung Verwaltung:			-43.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	480.000	1.057.000	560.000	0	565.000

5 Umwelt & Klimaschutz

5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	100.000	50.000	0	110.000
Veränderung Verwaltung:			5.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	105.000	50.000	0	110.000

5 Umwelt & Klimaschutz

5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-00700-900-1 - Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	450.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			27.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	477.000	0	0	0

5 Umwelt & Klimaschutz

5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	930.000	0	640.000	0
Veränderung Verwaltung:			-27.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	903.000	0	640.000	0

5 Umwelt & Klimaschutz

5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			660.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	660.000	0	0	0

5 Umwelt & Klimaschutz

5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Haushaltsplanentwurf:	0	2.350.000	3.740.000	700.000	0	0
Veränderung Verwaltung:			-660.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	2.350.000	3.080.000	700.000	0	0

5 Umwelt & Klimaschutz

5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	100.000	100.000	50.000	0	0
Veränderung Verwaltung:			5.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	100.000	105.000	50.000	0	0

5 Umwelt & Klimaschutz

5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-04100-900-1 - Beschaffung Beleuchtungsgerät

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	45.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			2.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	47.000	0	0	0

5 Umwelt & Klimaschutz

5.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021501-900-06000-900-1 - Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	330.000	0	198.000	198.000
Veränderung Verwaltung:			25.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	355.000	0	198.000	198.000

5 Umwelt & Klimaschutz

5.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-021503-900-01200-900-1 - Beschaffung von Stromanhängern

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	88.000	44.000	0	0
Veränderung Verwaltung:			6.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	94.000	44.000	0	0

5 Umwelt & Klimaschutz

5.3 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	0	-720.000	-320.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	-720.000	-320.000

5 Umwelt & Klimaschutz

5.3 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	VE 2016 EUR	KW 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR

PSP-Element: 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)

Auszahlungen:

78530000 - Sonstige Baumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	120.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	120.000	660.000	400.000

Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	120.000	120.000	660.000	400.000
--	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------

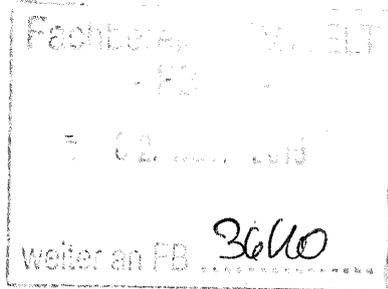


Ökologie-Zentrum Aachen e.V. · An der Schanz 1 · 52064 Aachen

Ökologie-Zentrum
An der Schanz 1
52064 Aachen

Stadtverwaltung Aachen
FB 36/10
52058 Aachen

Tel. 0241-88 914-25/26



Aachen, den 27.10.2015

Betriebskostenzuschuss für das Ökologie-Zentrum 2016

Sehr geehrte Frau Kollau,

das Ökologie-Zentrum Aachen e.V. beantragt einen Zuschuss zu seinen Betriebskosten für das Jahr 2016 in Höhe von 25.000 EURO.

Wir bitten Sie, unseren Antrag wohlwollend zu prüfen und stehen für Nachfragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Birgitta Hollmann

Anlagen: Projekte im Ökologie-Zentrum 2016
Haushaltsentwurf 2016



Inklusives Indianercamp des ÖZ in den Osterferien 2015

Projekte 2016

1. Inklusion in der Umweltpädagogik

2015 wurde erstmals ein inklusives Ferienprogramm für Kinder mit und ohne Behinderung sehr erfolgreich durchgeführt. Im kommenden Jahr soll die Maßnahme auf Kinder mit Fluchterfahrungen ausgeweitet werden. Dabei steht die Überlegung im Mittelpunkt, dass das intensive Kennenlernen der neuen Umgebung zu einem Gefühl von Heimat beitragen kann und somit die Integration fördert. Die Maßnahme steht diesmal unter dem Motto: „Leben wie im Steinzeitcamp“.

Ziele der Maßnahme:

- Kinder mit und ohne Beeinträchtigung und mit verschiedenen kulturellen Erfahrungen sollen ihre Freizeit gemeinsam verbringen
- Alle Sinne der Kinder sollen geschult werden
- Kinder erfahren, dass unterschiedliche Fähigkeiten benötigt werden, um die Umwelt kennen zu lernen
- Kinder erlernen verschiedene Kulturtechniken
- Sie erweitern ihre sozialen Fähigkeiten spielerisch
- Sie lernen die natürliche Umgebung intensiv kennen.

Die Unterstützung der Maßnahme durch die Aktion Mensch ist beantragt.

2. Umwelterziehung in Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen

Neben umweltpädagogischen Veranstaltungen, Führungen, Aktionen mit Schulen, Kindergärten und anderen Kinder- und Jugendgruppen werden Fortbildungen für LehrerInnen und ErzieherInnen angeboten.

Im Jahr 2016 soll ein besonderer Fokus auf Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund gelegt werden. Wir werden Angebote entwickeln die es besonders Menschen mit unzureichenden Sprachkenntnissen ermöglichen sollen ihre Umwelt zu erkunden und verstehen zu lernen. Wir versprechen uns von umweltpädagogischen Maßnahmen eine besondere Integrationswirkung.

3. Umwelt erforschen in der Offenen Ganztagsgrundschule

Seit Jahren arbeitet das Ökologie-Zentrum an der offenen Ganztagsgrundschule und bietet Naturerlebniskurse mit spannenden Naturexperimenten an.

4. Stadtökologische Führungen und Vorträge

Ganzjährig werden stadtökologische Führungen und Vorträge für die interessierte Öffentlichkeit durchgeführt. Neben den beiden Halbjahresprogrammen mit insgesamt etwa dreißig Angeboten werden für interessierte Gruppen Führungen und Vorträge mit vereinbarten Themen durchgeführt. Dieses Angebot wird von Firmen, öffentlichen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen und Privatleuten wahrgenommen.

5. Stadtökologische Veröffentlichungen

Das Ökologie-Zentrum gibt halbjährlich den "Aachener-Umwelt-Rundbrief" mit stadtökologischen und umweltpädagogischen Schwerpunktthemen heraus. Das Ökologie-Zentrum hat eine umfangreiche Internetseite eingerichtet, die ständig erweitert und aktualisiert wird. Hier sind ausführliche Informationen über stadtökologische Themen nachzulesen wie z.B. über Aachener Bäche und Grünflächen. Außerdem ist das aktuelle Programm auf dieser Seite zu finden sowie ein Archiv des „Aachener Umwelt Rundbrief“.

6. Boden- und Flächenschutz

2015 war das UNESCO-Jahr des Bodens. Diese nahm das Ökologie-Zentrum zum Anlass ein Bodenbündnis ins Leben zu rufen und zum Tag der Umwelt am 5. Juni öffentlich auf das Thema Bodenverbrauch mit all seinen ökologischen Folgeproblemen aufmerksam zu machen. Außerdem wurde ein besonderes Programm aufgelegt mit Führungen zu Orten, die künftig von weiterem Flächenverbrauch betroffen sind. Es ging darum auf die ökologischen Folgen für den Boden, das Klima und für Flora und Fauna aufmerksam zu machen. Diese Veranstaltungen fanden ein besonders großes Interesse.



Veranstaltungen im Rahmen des Bodenbündnisses werden auch im kommenden Jahr verstärkt angeboten.

7. Umweltbibliothek, Beratung, Koffer und Kisten

Das Ökologie-Zentrum unterhält eine Umweltbibliothek mit zahlreichen Büchern und Fachzeitschriften, die vorwiegend von SchülerInnen, StudentInnen und LehrerInnen genutzt wird.

Beratungen finden telefonisch, per Email und persönlich statt zu allen Themen im Bereich Natur- und Umweltschutz sowie zu umweltpädagogischen Aktionen.

Das Agenda 21 Projekt Lernen aus Koffern und Kistensoll im Jahr 2016 noch einmal grundlegend überarbeitet und konzentriert werden.

Die Materialkisten und -koffer zu stehen bisher zu den Themen: Wasserbiologie, Wasserchemie, Gewässerstruktur, Biber, Umweltrallye, Papier, Energie, Boden und Geologie zur Verfügung. Die Koffer und Kisten werden gegen eine Gebühr an Schulen und andere Einrichtungen verliehen. Soweit sie nicht verliehen sind, werden sie von den MitarbeiterInnen des Ökologie-Zentrums intensiv genutzt.

Haushaltsentwurf 2015	
Einnahmen:	
Spenden	3.500 €
Honorare	6.000 €
Betriebskostenzuschuß	25.000 €
Projektgelder	5.000 €
Mieten	800 €
Gesamt	41.300 €
Ausgaben:	
Geschäftsführung, Gehalt	12.300 €
Steuern, Sozialversicherung	8.700 €
Berufsgenossenschaft, Versicherungen	500 €
Honorare	11.000 €
Koffer und Kisten; Material + Öffentlichkeitsarbeit + Raummiete	1.000 €
Büro	1.500 €
Einrichtung, Geräte	600 €
Druckkosten	2.000 €
Miete, Nebenkosten	3.700 €
Gesamt	41.300 €

Stadt Aachen
FB 36/10

52058 Aachen

Fachbereich UMWELT
- FB 36 -
02. NOV. 2015
weiter an FB 36/10

An der Schanz 1
52064 Aachen
Telefon 0241/88914-0
Telefax 0241/88914-11

www.welthaus-aachen.de
info@welthaus-aachen.de

Aachen, den 29.10.2015

Antrag auf Förderung des Welthauses 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Welthaus beantragt hiermit einen Zuschuss zu den umwelt- und entwicklungspolitischen Veranstaltungen und der Bildungs- und Kulturarbeit der verschiedenen Gruppen des Welthauses.

Der Zuschussbedarf beträgt 5000,- €.

Dieser Bedarf setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen:

Für die Vermietung und Instandhaltung der Räume des Welthauses wird ein Betrag von 3500,00 € benötigt. In den Räumen des Welthauses fanden im Jahr 2014 511 Veranstaltungen statt. Bei so vielen Veranstaltungen in einem Jahr ist ein entsprechender Aufwand für die Vorhaltung der Infrastruktur und die Vermietungen notwendig. Diese Arbeit wird derzeit überwiegend ehrenamtlich organisiert. Lediglich Minijobs garantieren derzeit, dass die Organisation dieser Veranstaltungen überhaupt aufrecht erhalten werden kann.

Im Jahr 2016 wird sich das Welthaus weiterhin um seine Verankerung im Stadtviertel durch Mitarbeit in der Stadtteilkonferenz bemühen. In diesem Zusammenhang wird das Welthaus bildungspolitische Veranstaltungen durchführen die das Stadtviertel in

den Mittelpunkt stellen. Außerdem möchte sich das Welthaus entsprechend der aktuellen Erfordernisse verstärkt um die Arbeit mit Flüchtlingen bemühen. Für Veranstaltungen und Maßnahmen in diesem Zusammenhang und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit veranschlagen wir Mittel in Höhe von 1500,00 €

Wir bitten um wohlwollende Prüfung unseres Antrags.

Mit freundlichen Grüßen



Birgitta Hollmann
(Geschäftsführung)

Zuschussbedarf des Welthauses 2016

Projekt	Art der Kosten	Betrag
Veranstaltungen im Welthaus	Personalkosten für Vermietungen; Buchhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur	3500
Öffentlichkeitsarbeit	Personal und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Zusammenhang mit bildungspolitischer Arbeit bezogen auf den Stadtteil und auf die Arbeit mit Flüchtlingen	1500
Gesamt		5000



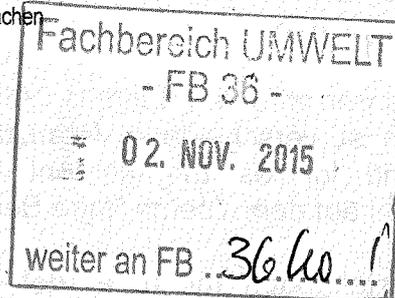
Eine Welt Forum Aachen e. V. • An der Schanz 1 • 52064 Aachen

Mitglied im Eine Welt Netz NRW

☎ (0241) 894495-62

☒ (0241) 894495-61

Stadt Aachen
Stadtverwaltung Aachen
Frau Susanne Kollau
Fachbereich Umwelt FB 36 / 10
52058 Aachen



☑ Aachen, 29. Oktober 2015

Beantragung der Mittel für 2016

Sehr geehrte Frau Schorn,

auch im Namen des Vorstands des Eine Welt Forum Aachen möchte ich mich sehr herzlich für die diesjährige Förderung bedanken: Sie hat – wie in den vergangenen Jahren – maßgeblich dazu beigetragen, dass wir unsere entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit zahlreichen Kooperationspartnern durchführen konnten.

Aber auch im kommenden Jahr sind wir als gemeinnütziger Verein, der seit mehr als 30 Jahren entwicklungspolitische Bildungsarbeit in der Region Aachen fördert, auf die engagierte kommunale Unterstützung angewiesen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Vereinsarbeit liegen insbesondere im Bereich

- Organisation des jährlich stattfindenden Aachener Weltfestes
- Partnerschaft Aachen – Lampaseh des Eine Welt Forum
- Fairer Handel/Nachhaltige Beschaffung
- Bildungsarbeit des Medienzentrums im Eine Welt Forum
- NRW-Promotorenprogramm (u. a. regionales Vernetzungs- und Austauschtreffen mit Eine-Welt-Gruppen in der Region Aachen, in Mönchengladbach und in der Eifel)

Auf unserer überarbeiteten Website www.1wf.de können Sie weitere Informationen über unsere Arbeit erhalten.

Für das Jahr 2016 ist ein mehrjähriges Großprojekt für und mit Jugendlichen geplant: "Gutes Leben 2.0 Konsum, Wachstum, seine Grenzen und Alternativen - Vom wissen zum Handeln". Gutes Leben 2.0 ist ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche, in dem Jugendliche und junge Erwachsene in der Städteregion Aachen, Eifel und Mönchengladbach motiviert und befähigt werden selbst aktiv zu werden. Ziel ist, zu einer Auseinandersetzung mit globalen Wirtschafts- und Gesellschaftsformen beizutragen, die

Vorstand:
Claudia Häfner
Peter Hartges
Thi Bich Ngoc Huynh

Jürgen Jansen
Peter Kämmerling
Jan Salzmann
Iris Witt

eMail:
1wf@1wf.de
Internet:
www.1wf.de

Bankverbindung: Kto.: 1004126013
Pax Bank Aachen BLZ: 37060193
IBAN: DE63370601931004126013
BIC: GENODED1PAX



sich am Wohlbefinden aller Menschen orientieren und dies innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten ermöglichen.

Wie in den vergangenen Jahren wird das Bündnis FAIRhandel(n) in Aachen, dem das Eine Welt Forum angeschlossen ist, verschiedene Veranstaltungen zum Thema fairer Konsum, globale Nachhaltigkeit und lokales Engagement konzipieren und durchführen. Der thematische Fokus liegt dabei auf dem Thema "faire Bekleidung".

Des Weiteren sind Veranstaltungen mit u. a. der Volkshochschule Aachen und dem philosophischen Institut Logoi zu entwicklungspolitisch relevanten Themen in Planung.

Seit 2006 arbeitet das Eine Welt Forum mit hiesigen afrikanischen Vereinen vernetzt zusammen und unterstützt den entwicklungspolitischen Informationsaustausch in der Region.

Als Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen, Gruppen und Initiativen ist für das Eine Welt Forum die inhaltliche Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsgruppen von essentieller Bedeutung. Auch in 2016 sollen fundierte Veranstaltungen unserer Mitgliedsgruppen im Rahmen einer anteiligen finanziellen Bezuschussung seitens des Eine Welt Forum unterstützt werden. Wir werden unsere Mitgliedsgruppen auffordern, uns über ihre Planungen von Veranstaltungen für dieses Jahr zu informieren.

Das jährliche Weltfest steht 2016 im Zeichen seines 30. Jubiläums und unter dem Menschenrechtsmotto "Unser Name ist Mensch". Wir werden die Gelegenheit nutzen, mit unserem Fest einem breiten Bildungs- und Kulturangebot das Aachener Publikum zu informieren und auf eine kleine Weltreise an der Schanz mitzunehmen.

Weiterhin hat es sich in der Vergangenheit erwiesen, dass die zeitliche und thematische Flexibilität des Eine Welt Forum gute, zunächst nicht vorgeplante, Veranstaltungen ermöglicht hat – auch zum Teil in Kooperation mit anderen Institutionen. Dies bedeutet, dass wir für sogenannte Ad-hoc-Veranstaltungen begrenzte Kosten im Bereich „Veranstaltungskosten“ einrechnen.

Selbstverständlich wird bei allen Veranstaltungen der Bewilligungszeitraum berücksichtigt. Zur gesicherten Durchführung unserer Arbeit haben wir uns erlaubt, Vorschläge zur Verwendung der Mittel für 2016 zusammenzustellen:

Vorstand:
Claudia Häfner
Peter Hartges
Thi Bich Ngoc Huynh

Jürgen Jansen
Peter Kämmerling
Jan Salzman
Iris Witt

eMail:
1wf@1wf.de
Internet:
www.1wf.de

Bankverbindung: Kto.: 1004126013
Pax Bank Aachen BLZ: 37060193
IBAN: DE63370601931004126013
BIC: GENODED1PAX



Vorschläge zur Verwendung der Mittel 2016

Infrastruktur, Geschäfts- und Sachkosten des Eine Welt Forums	7.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Mietzuschuss (anteilig) für die angemieteten Räumlichkeiten • Literatur/Bildungsmaterialien/Technische Unterstützung für das Medienzentrum • Veranstaltungen • Geschäfts- / Sachkosten: <ul style="list-style-type: none"> → Telekommunikations- /Portokosten, allgemeine Bürokosten → Fortbildung, Seminare, Reisekosten 	<p>3.000,00 €</p> <p>400,00 €</p> <p>1.350,00 €</p> <p>1.900,00 €</p> <p>350,00 €</p>

30. Weltfest 2016

- Unterstützung zur Durchführung des 30. Weltfestes 1.000,00 €

Beantragte Summe 8.000,00 €.

Die Übersicht zeigt die zu erwartenden Ausgaben unserer Arbeit. Diese Vorschläge sind lediglich ein Ausschnitt der anfallenden Kosten für das Kalenderjahr 2016; die Gesamtausgaben liegen höher. Zusätzlichen Ausgaben werden weitere Einnahmen und Spenden gegenübergestellt. Eine Doppelförderung besteht nicht. Die genauen Zahlen werden in bekannter Weise im abschließenden Verwendungsnachweis dargestellt.

Eine Förderung der Stadt Aachen ist eine grundlegende und wichtige Unterstützung zur Aufrechterhaltung unserer Vereinsarbeit. Über eine Bezuschussung würden wir uns sehr freuen und hoffen, dass unser Antrag Ihre Zustimmung findet. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Eine Welt Forum Aachen e. V.

Im Auftrag

An der Schanz 1
52064 Aachen

☎ (0241) 88442560
☎ (0241) 88442561
<http://www.1wf.de>
1wf@1wf.de

Dr. Mona Pursøy

Promotorin für entwicklungspolitische Bildungsarbeit im Eine Welt Forum Aachen e. V.

Vorstand:
Claudia Häfner
Peter Hartges
Thi Bich Ngoc Huynh

Jürgen Jansen
Peter Kämmerling
Jan Salzmänn
Iris Witt

eMail:
1wf@1wf.de
Internet:
www.1wf.de

Bankverbindung: Kto.: 1004126013
Pax Bank Aachen BLZ: 37060193
IBAN: DE63370601931004126013
BIC: GENODED1PAX

