

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 36/0224/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Umwelt		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	07.11.2017
		Verfasser:	
Haushaltsplanentwurf 2018 einschließlich Finanzplanung bis 2021			
Beratungsfolge:			TOP: 8
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
12.12.2017	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2018 sowie der Finanzplanung bis 2021 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inkl. der Produktblätter zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diesen entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2018 einschließlich des Finanzplanes bis 2021 wurde in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan, Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen, Produktblätter) sind beigelegt.

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW sieht in § 12 vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung „*produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung*“ festgelegt werden sollen. Weiter heißt es, dass diese Ziele und Kennzahlen zur „*Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts*“ gemacht werden sollen.

Bereits der aktuelle Haushaltsplan 2017 der Stadt Aachen enthält eine Darstellung strategischer Zielfelder, die auf der Grundlage vorhandener politischer Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen entwickelt wurden. Auch wird dort über das Vorhandensein, den Aufbau und die Funktion sogenannter „Produktblätter“ informiert, die neben verschiedenen produktbezogenen Informationen auch eine Darstellung produktspezifischer Ziele und Kennzahlen enthalten. Diese Ziele und Kennzahlen auf Produktebene sind grundsätzlich so ausgerichtet, dass sie zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen.

Diese Funktion und damit die grundsätzliche Steuerungsrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung bestätigt: Ziele und Kennzahlen sollen als wesentlicher Bestandteil der Haushalts weiterentwickelt und in den Fachausschüssen beraten werden.

Wie bereits erläutert, sind die Produktblätter Bestandteil des Haushaltsplanes und damit Gegenstand der Haushaltsberatungen.

Die Pläne, inkl. Produktblätter zu folgenden Produkten werden im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beraten:

021501	Brandbekämpfung
021503	Abwehr von Großschadensereignissen
021604	Kampfmittelangelegenheiten
021701	Notfallrettung
021702	Krankentransport
021801	Leitstelle
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 Veränderungsnachweisung nachgereicht.

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

Als Anlage beigefügt ist weiterhin der Antrag des Ökologiezentrums Aachen e.V. auf Auszahlung eines Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2018. 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.

Anlage/n:

- Ergebnisplan
- Investitionsplan
- Verpflichtungsermächtigungen
- konsumtiver Finanzplan
- Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
- Produktblätter
- Antrag Ökologie-Zentrum Aachen e.V. für 2018
- 1. Veränderungsnachweis für die Haushaltsplanberatungen 2018

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	219.700	160.000	-59.700	160.000	-59.700	160.000	-59.700	160.000	-59.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btfg+SoVer	24.400	24.400	0	24.400	0	24.400	0	24.400	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	417.300	450.000	32.700	450.000	32.700	450.000	32.700	450.000	32.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	91.500	81.500	0	36.500	0	38.000	0	38.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA	98.500	103.100	0	103.100	0	103.100	0	103.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	77.000	82.000	5.000	82.000	5.000	82.000	5.000	82.000	5.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	378.000	512.000	100.000	541.000	20.000	536.000	20.000	560.000	44.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	31.900	36.000	4.100	36.000	4.100	36.000	4.100	36.000	4.100
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	8.500	5.600	0	3.700	0	2.600	0	2.600	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	3.200	4.400	0	7.500	0	9.400	0	9.400	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.555.000	1.561.200	0	1.678.400	0	1.754.900	0	1.754.900	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	73.000	106.000	-89.500	115.000	-6.000	160.000	-4.000	136.000	-28.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	86.200	86.200	0	86.200	0	86.200	0	86.200	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	234.500	177.500	-57.000	177.500	-57.000	177.500	-57.000	177.500	-57.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.100	77.100	0	77.100	0	77.100	0	77.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	33.400	30.000	-3.400	30.000	-3.400	30.000	-3.400	30.000	-3.400
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	178.700	177.000	178.700	177.000	178.700	177.000	178.700	177.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54700000 - Verlust aus dem Abgang von Festwerten	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-747.800	-736.500	0	-719.500	0	-691.200	0	-691.200	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500.000	-260.000	240.000	-260.000	240.000	-260.000	240.000	-260.000	240.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44210000 - Erträge aus Verkauf	-20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44610000 - So privat L-entgelt	-8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44810000 - Erstattungen vom Land	-4.754.000	0	4.754.000	0	4.753.900	0	4.753.900	0	4.753.900
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-215.000	-247.600	-32.600	-249.500	-34.500	-249.500	-34.500	-249.500	-34.500
4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-Ruheräume FB37	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.900	0	-15.500	0	-19.000	0	-21.000	0	-21.000
4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-Ruheräume FB37	45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-6.400	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0
4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	170.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
4-021501-908-2 - Ausweichwache	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021501-908-2 - Ausweichwache	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021501-908-2 - Ausweichwache	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.900	0	-47.900	0	-47.900	0	-47.900	0	-47.900
4-021501-910-5 - ILV Leitstelle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.480.400	-3.480.400	0	-3.480.400	0	-3.480.400	0	-3.480.400	0
4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge	44810000 - Erstattungen vom Land	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-3.660.300	-3.660.300	-4.163.500	-4.163.500	-4.163.500	-4.163.500	-4.163.500	-4.163.500
4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500	500	500	500
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500	500	500
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	32.600	32.600	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000 - Erstattungen vom Land	0	-3.983.300	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
4-021502-901-2 - ILV Brandschutz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	3.685.300	3.685.300	4.188.500	4.188.500	4.188.500	4.188.500	4.188.500	4.188.500
4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52540000 - Unterhaltung von BGA	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	24.600	49.000	30.000	34.500	15.000	36.000	15.000	37.000	16.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	144.800	196.400	0	266.800	0	262.800	0	262.800	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	34.000	0	4.500	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.300	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54180000 - Personalnebenaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.700	-16.000	0	-15.400	0	-14.700	0	-14.700	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	44610000 - So privat L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	44800000 - Erstattungen vom Bund	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.200	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0
4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4-021503-902-4 - Wamsystem Aachen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.300	75.000	-20.800	75.000	-20.800	75.000	-20.800	75.000	-20.800
4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.800	10.000	-18.800	10.000	-18.800	10.000	-18.800	10.000	-18.800
4-021503-908-1 - Ausgabe von Jodtabletten	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021503-909-8 - Atemmasken an Schulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	300	0	200	0	200	0	200	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	220.000	220.000	0	220.000	0	220.000	0	220.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52310000 - Erstattungen an das Land	1.266.500	1.266.500	0	1.266.500	0	1.266.500	0	1.266.500	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	161.000	161.000	0	161.000	0	161.000	0	161.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	0	1.120.000	0	1.120.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.330.000	1.330.000	0	1.330.000	0	1.330.000	0	1.330.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52540000 - Unterhaltung von BGA	72.000	72.000	0	72.000	0	72.000	0	72.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	97.000	112.000	40.000	97.000	25.000	140.000	25.000	101.000	-14.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	310.000	310.000	0	310.000	0	310.000	0	310.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021701-900-4 - Notfallrettung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	544.600	507.700	0	590.500	0	622.300	0	622.300	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	18.000	-40.000	18.000	-25.000	20.000	-25.000	40.000	-5.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	243.200	247.800	4.600	243.200	0	243.200	0	243.200	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-234.600	-188.000	0	-166.100	0	-139.400	0	-139.400	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.175.600	-13.076.200	-31.900	-12.541.600	-27.300	-11.900.600	-27.300	-11.861.600	11.700
1-021701-900-4 - Notfallrettung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	370.700	398.000	27.300	398.000	27.300	398.000	27.300	398.000	27.300
4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städtereion	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
4-021701-905-9 - Ausweichwache	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-021701-905-9 - Ausweichwache	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021701-905-9 - Ausweichwache	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021701-906-8 - Miete & Betriebskosten Stolberger Straße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	85.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	52310000 - Erstattungen an das Land	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	80.800	80.800	0	80.800	0	80.800	0	80.800	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	0	1.060.000	0	1.060.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	45.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000	47.000	17.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	500	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	130.500	112.900	0	153.500	0	175.000	0	175.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.500	-15.000	5.500	-15.000	6.000	-15.000	12.000	-9.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021702-900-8 - Krankentransport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	47.200	47.200	0	47.200	0	47.200	0	47.200	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-59.600	-49.600	0	-47.900	0	-33.400	0	-33.400	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.591.000	-2.771.600	19.400	-2.571.600	19.400	-2.471.600	19.400	-2.479.600	11.400
1-021702-900-8 - Krankentransport	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	70.000	50.600	-19.400	50.600	-19.400	50.600	-19.400	50.600	-19.400
1-021801-900-9 - Leitstelle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	924.000	0	924.000	0	924.000	0	924.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
1-021801-900-9 - Leitstelle	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	65.300	64.000	0	64.000	0	64.000	0	64.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	7.000	-13.000	7.000	-13.000	7.000	-13.000	8.000	-12.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021801-900-9 - Leitstelle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	58110000 - Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.741.100	-4.709.400	31.400	-4.709.400	31.400	-4.709.400	31.400	-4.710.900	29.900
4-021801-900-6 - ILV Brandschutz	58110000 - Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	3.480.400	3.480.400	0	3.480.400	0	3.480.400	0	3.480.400	0
4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	180.400	159.000	-21.400	159.000	-21.400	159.000	-21.400	159.000	-21.400
1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57300000 - AfA auf unbewegl AV	900	900	0	900	0	800	0	800	0
4-130101-000-9 - Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57300000 - AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	57300000 - AfA auf unbewegl AV	3.900	14.100	0	20.400	0	19.800	0	19.800	0
1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-10.500	0	-14.600	0	-14.000	0	-14.000	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btfg+SoVer	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	700	800	0	700	0	700	0	700	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57300000 - AfA auf unbewegl AV	23.100	24.300	0	30.000	0	35.400	0	35.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100	300	0	200	0	200	0	200	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	900	200	800	100	800	100	800	100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	1.900	-100	1.900	-100	1.900	-100	1.900	-100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
4-130101-905-8 - Grensrouten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
4-130101-905-8 - Grensrouten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4-130101-905-8 - Grensrouten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-25.000	25.000	25.000	0	0
4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
4-130101-909-9 - Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	55.000	-45.000	100.000	0	100.000	0
4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	0	-20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	170.000	-80.000	170.000	-80.000	250.000	0	250.000	0
4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	600.000	650.000	0	0	0	900.000	0	900.000	0
4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	-520.000	-520.000	0	0	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-480.000	0	520.000	0	0	0	720.000	0	720.000
4-130101-924-2 - Wiederherstellung Elisengarten	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	130.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
4-130101-926-7 - Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0
1-130102-000-7 - Gewässerschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.800	2.800	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-130102-600-4 - Gewässerschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	0	400	0	300	0	300	0	300	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlig+SoVer	0	700	700	700	700	700	700	700	700
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	100	200	0	100	0	100	0	100	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.700	1.900	0	2.300	0	2.200	0	2.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.300	9.000	0	11.000	0	7.900	0	7.900	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500	600	2.500	600	2.500	600	2.500	600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	2.300	-700	2.300	-700	2.300	-700	2.300	-700
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.700	-5.900	0	-3.800	0	-1.200	0	-1.200	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-54.400	-56.000	-1.600	-56.000	-1.600	-56.000	-1.600	-56.000	-1.600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-488.000	-488.000	0	-488.000	0	-488.000	0	-488.000	0
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-299.000	0	299.000	0	299.000	0	299.000	0	299.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	44610000 - So privat L-entgelt	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	35.000	29.400	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100.000	135.700	0	135.700	0	135.700	0	135.700	0
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.600	0	1.600	0
1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.300	-1.500	0	-1.400	0	-1.300	0	-1.300	0
1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-130103-800-1 - Natur und Landschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	300	0	200	0	100	0	100	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.000	18.900	0	19.400	0	20.200	1.000	20.200	1.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	1.800	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000	0	0	5.000	0	3.000	-2.000	3.000	-2.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	30.400	28.900	0	29.600	0	28.900	0	28.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.700	2.200	0	2.000	0	2.400	0	2.400	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400	2.700	300	2.700	300	2.400	0	2.600	200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	2.900	-100	2.900	-100	2.900	-100	2.900	-100
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-1.500	-2.100	0	-2.400	0	-2.800	0	-2.800	0
4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	51.700	51.700	0	40.500	-11.200	40.500	-11.200	40.500	-11.200
4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4-130103-912-9 - Artenschutz	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
4-130103-915-3 - Ökokonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010 - Auflösung ARAP	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	42910010 - Auflösung PRAP	-16.600	-16.600	0	-16.600	0	-16.600	0	-16.600	0
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	68.600	30.500	-38.000	60.000	-8.500	60.000	-8.500	60.000	-8.500
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-22.000	28.000	-43.800	6.200	-43.800	6.200	-43.800	6.200
4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
4-130103-924-1 - Dreiländerpark	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.200	2.400	0	2.300	0	2.000	0	2.000	0
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-500	0	-400	0	-400	0	-400	0
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	111.300	140.000	28.800	140.000	28.800	140.000	28.800	140.000	28.800
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	30.000	31.000	1.000	31.000	1.000	31.000	1.000	31.000	1.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	600	-400	600	-400	600	-400	600	-400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	2.800	2.800	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	3.300	3.300	0	4.700	0	4.900	0	4.900	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19.600	18.000	0	49.900	0	51.300	0	51.300	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.800	2.300	500	2.300	500	2.300	500	2.300	500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.000	11.500	3.500	11.500	3.500	11.500	3.500	11.500	3.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.100	3.000	-100	3.000	-100	3.000	-100	3.000	-100
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	6.400	2.600	-3.800	2.600	-3.800	2.600	-3.800	2.600	-3.800
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.300	-7.500	0	-7.300	0	-7.000	0	-7.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-8.900	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-890.700	-721.800	195.700	-724.500	195.700	-721.600	216.700	-721.600	216.700
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-25.500	-17.600	7.900	-17.600	7.900	-17.600	7.900	-17.600	7.900
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.300	-19.300	0	-19.300	0	-19.300	0	-19.300	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.600	-32.000	-1.500	-32.000	-1.500	-32.000	-1.500	-32.000	-1.500
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44610000 - So privat L-entgelt	-240.000	-280.000	-40.000	-280.000	-40.000	-280.000	-40.000	-280.000	-40.000
4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.700	46.500	8.800	47.500	9.800	47.500	9.800	47.500	9.800
4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen, Biotope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	46.700	71.700	0	71.700	0	71.700	0	71.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen, Biotope	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council- 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Zertifizierung	Recht u Dste	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council- 54310000 - Geschäftsaufwendungen Zertifizierung		4.500	5.000	0	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
4-130104-914-9 - Jagd	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
4-130104-914-9 - Jagd	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	600	0	600	0	600	0
4-130104-914-9 - Jagd	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.100	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1-140101-800-1 - Umweltschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.800	7.900	0	9.200	0	10.000	0	10.000	0
1-140101-800-1 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500	-2.600	0	-2.500	0	-2.400	0	-2.400	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	10.300	400	0	300	0	200	0	200	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.200	1.800	0	2.300	0	2.700	0	2.700	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.600	5.100	0	5.700	0	6.100	0	6.100	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.400	200	1.400	200	1.400	100	1.400	100
1-140101-900-2 - Umweltschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.400	3.000	600	3.000	600	3.000	600	3.000	600
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.500	6.300	800	6.300	800	6.300	800	6.300	800
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.800	8.900	100	8.900	100	8.900	100	8.900	100
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.800	-4.200	0	-4.100	0	-4.000	0	-4.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-9.900	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700
1-140101-900-2 - Umweltschutz	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
1-140101-900-2 - Umweltschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	41410000 - Zuweisungen vom Land	-160.000	-35.000	125.000	-35.000	125.000	-35.000	125.000	-35.000	125.000
4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.100	33.600	0	34.100	0	34.100	0	34.100	0
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-118.500	-118.500	0	-118.500	0	-118.500	0	-118.500	0
4-140101-909-8 - Schulungen u. Veranstaltungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-140101-909-8 - Schulungen u. Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-140101-912-9 - Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	65.700	73.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
4-140101-912-9 - Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	2.300	0	300	0	300	0	300	0
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	44210000 - Erträge aus Verkauf	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	103.100	103.000	0	103.000	0	103.000	0	103.000	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	77.400	69.900	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	44610000 - So privat L-entgelt	-24.500	-24.500	0	-24.500	0	-24.500	0	-24.500	0
4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-67.000	0	-90.000	67.000	-23.000	90.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.700	0	0	0	0	9.700	0	9.700	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	50190000 - Sonstige Beschäftigte	68.100	50.200	1.500	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.200	900	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	200	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-61.000	-500	43.000	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-44.500	-44.500	0	0	0	0	0	0
4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	100	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4-140101-930-5 - European Energy Award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	6.000	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4-140101-930-5 - European Energy Award	53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0
4-140101-930-5 - European Energy Award	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4-140101-931-3 - Lokale Agenda	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.500	5.500	5.500	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4-140101-932-1 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	11.000	11.000	10.300	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.300	5.300	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
4-140102-901-1 - european energy award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.800	0	-5.000	0	-6.000	0	-4.200	0	-4.200
4-140102-901-1 - european energy award	53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.600	0	-3.600	0	-3.600	0	0	0	0
4-140102-901-1 - european energy award	41410000 - Zuweisungen vom Land	-14.700	0	5.900	0	5.900	0	2.800	0	2.800
4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-6.500	0	-6.500
4-140102-907-7 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.100	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.100
4-140102-908-5 - Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300	0	-11.000	0	-10.300	0	-10.600	0	-10.600
4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.500	0	-5.300	0	-5.000	0	-6.000	0	-6.000
4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek	41410000 - Zuweisungen vom Land	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	41410000 - Zuweisungen vom Land	-80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	230.000	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.500	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	850.000	0	860.000	10.000
5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	560.000	0	0	565.000	0	0	0	0	0
5-021501-900-00300-900-2 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge UK	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	-575.000	0	-575.000
5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	50.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0
5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	15.000	34.000	0	34.000	0	75.000	0	75.000	0
5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	425.000	135.000	0	110.000	0	60.000	0	69.000	9.000
5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	148.000	80.000	0	200.000	0	140.000	0	140.000	0
5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	330.000	-325.000	0	-655.000
5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	30.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	20.000
5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	25.000	8.000	0	18.000	0	150.000	0	200.000	50.000
5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	11.000	19.000	0	17.000	0	15.000	0	15.000	0
5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	7.000	8.000	0	25.000	0	15.000	0	15.000	0
5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	23.000	17.000	-8.000	10.000	-17.000	14.000	-15.000	31.000	2.000
5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	4.000	6.000	0	7.000	0	8.000	0	8.000	0
5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	10.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	13.000	1.000
5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	25.000	31.000	0	32.000	0	33.000	0	34.000	1.000
5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	28.000	29.000	0	20.000	-10.000	31.000	0	32.000	1.000
5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	10.000	12.000	0	13.000	0	14.000	0	15.000	1.000
5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaßn	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0
5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	780.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	42.000	0	0	-42.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-021501-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	125.000	0	130.000	0	0	0	0	0
5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	48.000	0	0	0	0	0	0	106.000	106.000
5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	155.000	180.000	0	80.000	-110.000	0	0	110.000	110.000
5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.200	0	-7.000	0	-9.000	0	-10.000	0	-10.000
5-021501-900-07300-900-1 - Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	7.000	7.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.700	0	-8.500	0	-10.000	0	-11.000	0	-11.000
5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	8.500	8.500	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	4.000	5.500	0	7.000	0	8.000	0	8.000	0
5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	6.400	7.000	0	8.000	0	9.000	0	9.000	0
5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	329.000	309.000	0	163.000	-15.000	297.000	0	220.000	-77.000
5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	20.000	24.000	0	25.000	0	64.000	0	37.000	-27.000
5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	268.000	372.000	100.000	281.000	20.000	291.000	20.000	310.000	39.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-08400-990-8 - Neubau Gerätehaus Sief	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
5-021501-900-09200-900-1 - Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	-150.000	0	-126.000	0	-150.000	0	-150.000
5-021501-900-09300-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	110.000	140.000	0	260.000	0	245.000	0	250.000	5.000
5-021501-900-09500-900-1 - Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	205.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-09600-900-1 - Beschaffung Fahrschulfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	47.000	47.000	0	48.000	0	50.000	0	50.000	0
5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen luK	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	-162.000	0	0	170.000	170.000	0	0
5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	50.000	50.000
5-021501-900-11200-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	-105.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
5-021501-900-11300-990-2 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-11300-990-3 - Erweiterung Feuerwache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-021501-900-11300-990-4 - Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-11700-990-1 - Neubau Gerätehaus Walheim	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-11800-990-1 - Verlegung FF Nord und ABC-Zug	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-12000-900-2 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5-021502-900-00200-900-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschruppenfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	575.000	575.000	0	0
5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	2.500	4.000	0	4.500	0	5.000	0	5.000	0
5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.600	5.000	0	5.500	0	6.000	0	6.000	0
5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.000	44.000	30.000	29.000	15.000	30.000	15.000	31.000	16.000
5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	38.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	58.000	8.000
5-021503-900-01200-900-1 - Beschaffung von Stromanhängern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	522.000	660.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
5-021503-900-01600-900-1 - Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021503-900-02000-900-1 - Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5-021503-900-02000-900-1 - Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5-021503-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	-30.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
5-021503-900-04100-900-1 - Ersatzbeschaffung Feldküche	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	94.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	42.000	0	21.000	0	12.000	0	0	-12.000
5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	30.000	0
5-021503-900-12000-900-1 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	50.000	25.000	0	75.000	0	80.000	0	80.000	0
5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.000	38.000	0	38.000	0	80.000	0	40.000	-40.000
5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	17.000	18.000	0	18.000	0	20.000	0	40.000	20.000
5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	105.000	0	0	220.000	0	0	0	240.000	240.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	564.000	193.000	0	395.000	0	610.000	0	800.000	190.000
5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	260.000	250.000	0	450.000	0	310.000	0	550.000	240.000
5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	61.000	74.000	40.000	59.000	25.000	60.000	25.000	61.000	26.000
5-021701-900-01700-900-1 - Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	520.000	0	260.000	0	265.000	5.000
5-021701-900-02200-900-1 - Ersatzbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	16.000	28.000	0	16.000	0	42.000	0	60.000	18.000
5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	170.000	170.000	0	180.000	0	180.000	0	190.000	10.000
5-021701-900-02600-900-1 - Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021701-900-03000-990-1 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021701-900-03000-990-2 - Erweiterung Feuerwache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021701-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	-40.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021701-900-04200-990-1 - Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
5-021701-900-04300-900-1 - Fahrgestelle RTW, Umkofferung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
5-021701-900-12000-900-3 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	120.000	0	0	650.000	0	670.000	0	680.000	10.000
5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	20.000	25.000	0	25.000	0	26.000	0	26.000	0
5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	10.000	7.000	0	120.000	0	100.000	0	106.000	6.000
5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	5.000	5.500	0	5.500	0	6.000	0	12.000	6.000
5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000	47.000	17.000
5-021702-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
5-021702-900-12000-900-7 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	16.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000	8.000	-9.000
5-021801-900-00200-900-9 - Beschaffung DME - Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-130101-000-01500-900-1 - Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0
5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	120.000	0	-660.000	660.000	260.000	400.000	400.000	0	0
5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-192.000	528.000	-528.000	-208.000	-320.000	-320.000	0	0
5-130101-600-00200-300-1 - Erneuerung Brücke Kaletzbenden	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	-20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5-130101-900-00400-400-1 - Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegenst.<410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	170.000	-80.000	170.000	-80.000	250.000	0	250.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-120.000	80.000	-120.000	80.000	-200.000	0	-200.000	0
5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-105.000	105.000	5.000	100.000	100.000	0	0
5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-25.000	25.000	25.000	0	0
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	13.100	0	0	0	0	0	0	0	0
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-23.000	23.000	23.000	0	0	0	0
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	34.400	-34.400	-34.400	0	0	0	0
5-130101-900-01500-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL812-Kornelimünster-We	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	60.000	0
5-130101-900-01500-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL812-Kornelimünster-We	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0
5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	210.000	-40.000	210.000	-40.000	250.000	0
5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	0	55.000	-45.000	100.000	0	100.000	0
5-130101-900-02200-300-1 - Herstell. Grünfl. Richterr Dell 1.Cluster	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	100.000	0
5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	600.000	650.000	0	0	0	900.000	0	900.000	0
5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-480.000	-520.000	0	0	0	-720.000	0	-720.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	200	400	200	300	100	300	100	300	100
5-130101-900-02800-900-1 - Wiederherstellung Elisengarten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	130.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5-130101-900-02900-600-1 - Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-130102-000-00300-300-1 - Sanierung Entnahmeturm Hangeweier	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	10.000	-20.000	30.000	30.000	0	0
5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0
5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	400	600	200	600	200	600	200	600	200
5-130102-900-01300-900-1 - Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	60.000	59.000	-1.000	59.000	-1.000	59.000	-1.000	59.000	-1.000
5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	200	500	300	500	300	200	0	400	200
5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	-32.000	-32.000
5-130103-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
5-130104-400-00200-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VrmG >410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	4.000	4.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	5.500	11.000	0	5.500	0	6.000	0	11.000	5.000
5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-1.500	-2.400	0	-1.500	0	-1.600	0	-2.400	-800
5-130104-900-01100-300-1 - Infrastruktur Spazier- _Wanderwege i.Wald	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpfege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
5-130104-900-01400-900-1 - Neubeschaffung Forstschlepper	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
5-130104-900-01500-900-1 - Neubeschaffung Forstwinde	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
5-130104-900-01600-900-1 - Neubeschaffung Forstmulcher	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-130104-900-01700-900-1 - Neubeschaffung Plattenverdichter	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
5-130104-900-01800-900-1 - Beschaffung Ruckekran	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
5-130104-900-01900-900-1 - Neubeschaffung Dienstfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0
5-130104-900-02000-900-1 - Neubeschaffung Pritschenwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0
5-130104-900-02100-600-1 - Neub Brücke Beverb_ Grüne Eiche Abt 24-1	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
5-130104-900-02200-600-1 - Neub Brücke Beverb_ Grüne Eiche Abt 24-2	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
5-130104-900-02300-600-1 - Neub Brücke Beverb_ Grüne Eiche Abt 8	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.100	0	0	-24.100
5-130104-900-02700-900-1 - Kletterturm Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	3.600	0	0	-3.600
5-130104-900-02900-900-1 - Beschaffung PKW-Anhänger 750kg	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	2.500	0	0	-2.500
5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	18.500	0	0	-18.500
5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	2.800	0	0	-2.800

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-130104-900-03200-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	27.000	0	0	-27.000
5-130104-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	22.900	22.900
5-130104-900-03500-900-1 - Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwage	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	18.700	18.700
5-130104-900-03600-900-1 - Ersatzbeschaffung Helmfunanlage	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
5-140101-400-00100-050-1 - UmlVer Korn.- West B-Plan 812, Ausgleich	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	0	100
5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungs_m_Kartenwerke -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altblagerungsu. -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altblagerungsu. -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
5-140101-900-00600-900-1 - Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-67.000	0	-90.000	67.000	-23.000	90.000	0
5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	100	300	200	300	200	300	100	300	100
5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	13.100	0	0	0	0	0	0	0	0
5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-40.100	-5.300	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	219.700	160.000	-59.700	160.000	-59.700	160.000	-59.700	160.000	-59.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	24.400	24.400	0	24.400	0	24.400	0	24.400	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	417.300	450.000	32.700	450.000	32.700	450.000	32.700	450.000	32.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	91.500	81.500	0	36.500	0	38.000	0	38.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung von BGA	98.500	103.100	0	103.100	0	103.100	0	103.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.000	82.000	5.000	82.000	5.000	82.000	5.000	82.000	5.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.900	36.000	4.100	36.000	4.100	36.000	4.100	36.000	4.100
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.200	86.200	0	86.200	0	86.200	0	86.200	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	234.500	177.500	-57.000	177.500	-57.000	177.500	-57.000	177.500	-57.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.100	77.100	0	77.100	0	77.100	0	77.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	33.400	30.000	-3.400	30.000	-3.400	30.000	-3.400	30.000	-3.400
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	178.700	177.000	178.700	177.000	178.700	177.000	178.700	177.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500.000	-260.000	240.000	-260.000	240.000	-260.000	240.000	-260.000	240.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64810000 - Erstattungen vom Land	-4.754.000	0	4.754.000	0	4.753.900	0	4.753.900	0	4.753.900

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	170.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
4-021501-908-2 - Ausweichwache	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021501-908-2 - Ausweichwache	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021501-908-2 - Ausweichwache	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.900	0	-47.900	0	-47.900	0	-47.900	0	-47.900
4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge	64810000 - Erstattungen vom Land	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500	500	500	500
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500	500	500	500
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

konsumentive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810000 - Erstattungen vom Land	0	-3.983.300	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72540000 - Unterhaltung von BGA	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.300	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74180000 - Personalnebenauszahlungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	64800000 - Erstattungen vom Bund	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	65610000 - Bußgelder	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.300	75.000	-20.800	75.000	-20.800	75.000	-20.800	75.000	-20.800
4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.800	10.000	-18.800	10.000	-18.800	10.000	-18.800	10.000	-18.800
4-021503-908-1 - Ausgabe von Jodtabletten	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021503-909-8 - Atemmasken an Schulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	220.000	220.000	0	220.000	0	220.000	0	220.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72310000 - Erstattungen an das Land	1.266.500	1.266.500	0	1.266.500	0	1.266.500	0	1.266.500	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovernög	161.000	161.000	0	161.000	0	161.000	0	161.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	0	1.120.000	0	1.120.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.330.000	1.330.000	0	1.330.000	0	1.330.000	0	1.330.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72540000 - Unterhaltung von BGA	72.000	72.000	0	72.000	0	72.000	0	72.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310.000	310.000	0	310.000	0	310.000	0	310.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.175.600	-13.076.200	-31.900	-12.541.600	-27.300	-11.900.600	-27.300	-11.861.600	11.700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021701-900-4 - Notfallrettung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
4-021701-905-9 - Ausweichwache	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021701-905-9 - Ausweichwache	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021701-905-9 - Ausweichwache	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-021701-906-8 - Miete & Betriebskosten Stolberger Straße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	85.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	72310000 - Erstattungen an das Land	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	80.800	80.800	0	80.800	0	80.800	0	80.800	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	0	1.060.000	0	1.060.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.591.000	-2.771.600	19.400	-2.571.600	19.400	-2.471.600	19.400	-2.479.600	11.400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021702-900-8 - Krankentransport	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	924.000	0	924.000	0	924.000	0	924.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.741.100	-4.709.400	31.400	-4.709.400	31.400	-4.709.400	31.400	-4.710.900	29.900
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	1.900	-100	1.900	-100	1.900	-100	1.900	-100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130101-905-8 - Grenzrouten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
4-130101-905-8 - Grenzrouten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-130101-905-8 - Grensrouten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	700	700	700	700	700	700	700	700
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500	600	2.500	600	2.500	600	2.500	600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	2.300	-700	2.300	-700	2.300	-700	2.300	-700
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-54.400	-56.000	-1.600	-56.000	-1.600	-56.000	-1.600	-56.000	-1.600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64110000 - Mieten und Pachten	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	65610000 - Bußgelder	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-299.000	0	299.000	0	299.000	0	299.000	0	299.000
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	35.000	29.400	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100.000	135.700	0	135.700	0	135.700	0	135.700	0
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.000	18.900	0	19.400	0	20.200	1.000	20.200	1.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	1.800	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	0	0	5.000	0	3.000	-2.000	3.000	-2.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	2.900	-100	2.900	-100	2.900	-100	2.900	-100
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.700	51.700	0	40.500	-11.200	40.500	-11.200	40.500	-11.200
4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4-130103-912-9 - Artenschutz	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	68.600	30.500	-38.000	60.000	-8.500	60.000	-8.500	60.000	-8.500
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-22.000	28.000	-43.800	6.200	-43.800	6.200	-43.800	6.200
4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
4-130103-924-1 - Dreiländerpark	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	111.300	140.000	28.800	140.000	28.800	140.000	28.800	140.000	28.800
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	30.000	31.000	1.000	31.000	1.000	31.000	1.000	31.000	1.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	600	-400	600	-400	600	-400	600	-400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	2.300	500	2.300	500	2.300	500	2.300	500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	11.500	3.500	11.500	3.500	11.500	3.500	11.500	3.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.100	3.000	-100	3.000	-100	3.000	-100	3.000	-100
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	6.400	2.600	-3.800	2.600	-3.800	2.600	-3.800	2.600	-3.800
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-8.900	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-890.700	-721.800	195.700	-724.500	195.700	-721.600	216.700	-721.600	216.700
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.500	-17.600	7.900	-17.600	7.900	-17.600	7.900	-17.600	7.900
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65610000 - Bußgelder	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.300	-19.300	0	-19.300	0	-19.300	0	-19.300	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64110000 - Mieten und Pachten	-29.600	-32.000	-1.500	-32.000	-1.500	-32.000	-1.500	-32.000	-1.500
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-280.000	-40.000	-280.000	-40.000	-280.000	-40.000	-280.000	-40.000
4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	37.700	46.500	8.800	47.500	9.800	47.500	9.800	47.500	9.800
4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen, Biotope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	46.700	71.700	0	71.700	0	71.700	0	71.700	0
4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.500	5.000	0	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
4-130104-914-9 - Jagd	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-130104-914-9 - Jagd	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	600	0	600	0	600	0
4-130104-914-9 - Jagd	64110000 - Mieten und Pachten	-7.100	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0
1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	3.000	600	3.000	600	3.000	600	3.000	600
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.500	6.300	800	6.300	800	6.300	800	6.300	800
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.800	8.900	100	8.900	100	8.900	100	8.900	100
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-9.900	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700
1-140101-900-2 - Umweltschutz	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
1-140101-900-2 - Umweltschutz	65610000 - Bußgelder	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-160.000	-35.000	125.000	-35.000	125.000	-35.000	125.000	-35.000	125.000
4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.100	33.600	0	34.100	0	34.100	0	34.100	0
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-118.500	-118.500	0	-118.500	0	-118.500	0	-118.500	0
4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.700	73.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	2.300	0	300	0	300	0	300	0
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	103.100	103.000	0	103.000	0	103.000	0	103.000	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.400	69.900	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.500	-24.500	0	-24.500	0	-24.500	0	-24.500	0
4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.700	0	0	0	0	9.700	0	9.700	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	70190000 - Sonstige Beschäftigte	68.100	50.200	1.500	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	900	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	200	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-61.000	-500	43.000	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-44.500	-44.500	0	0	0	0	0	0
4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4-140101-930-5 - European Energy Award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	6.000	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4-140101-930-5 - European Energy Award	73140000 - Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0
4-140101-930-5 - European Energy Award	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4-140101-931-3 - Lokale Agenda	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.500	5.500	5.500	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4-140101-932-1 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	11.000	11.000	10.300	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.300	5.300	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
4-140102-901-1 - european energy award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.800	0	-5.000	0	-6.000	0	-4.200	0	-4.200
4-140102-901-1 - european energy award	73140000 - Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.600	0	-3.600	0	-3.600	0	0	0	0
4-140102-901-1 - european energy award	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.700	0	5.900	0	5.900	0	2.800	0	2.800
4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-6.500	0	-6.500
4-140102-907-7 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.100	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.100
4-140102-908-5 - Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.300	0	-11.000	0	-10.300	0	-10.600	0	-10.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.500	0	-5.300	0	-5.000	0	-6.000	0	-6.000
4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	230.000	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-47.500	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

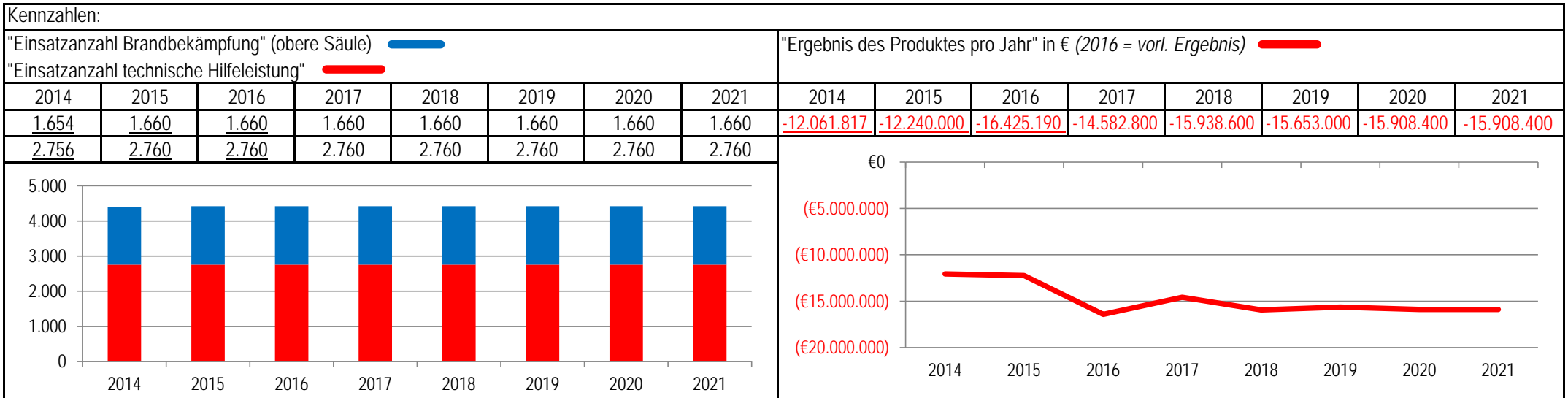
PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2017	Summe VE 2018	VE kassen- wirksam 2019	VE kassen- wirksam 2020	VE kassen- wirksam 2021
5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	565.000	565.000	0	0
5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	110.000	110.000	0	0
5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	74.000	74.000	0	0
5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	42.000	42.000	42.000	0	0
5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	125.000	130.000	130.000	0	0
5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	48.000	48.000	0	0
5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb	0	50.000	50.000	0	0
5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	220.000	220.000	0	0
5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	193.000	395.000	395.000	0	0
5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	520.000	520.000	0	0
5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	650.000	650.000	0	0

Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	920.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78650000	3.060.000 €		2.040.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78310000						155.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78320000						55.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000				1.600.000 €		1.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000				1.420.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000			1.280.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78650000						2.130.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000						1.730.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78650000			800.000 €	1.700.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78650000	2.040.000 €		1.360.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000				1.000.000 €		700.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache am Standort LZ nach Umbau	5-021701-900-03900-900-1	78310000						1.200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Einrichtung der neuen Rettungswache am Standort LZ Nord	5-021701-900-03900-900-1	78310000						630.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000						1.120.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Erneuerung Brücke Wilhm-Pitz-Weg	5-130101-900-02900-600-1	78510000	60.000 €					
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.02	Sanierung Entnahmeturm Hangeweier	5-130102-000-00300-300-1	78530000						120.000 €

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021501 Brandbekämpfung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 296,54		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -25.063.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -15.938.600 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen (Altkreis), Niederlande, Belgien
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -3.958.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 25.000 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengeneigter Arbeiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA

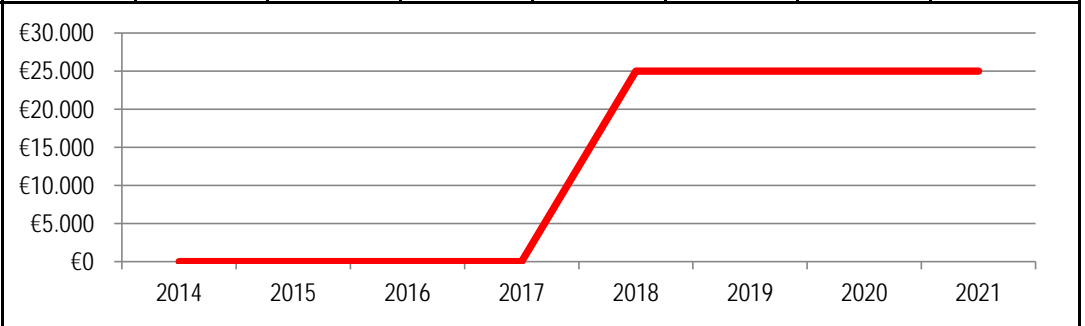
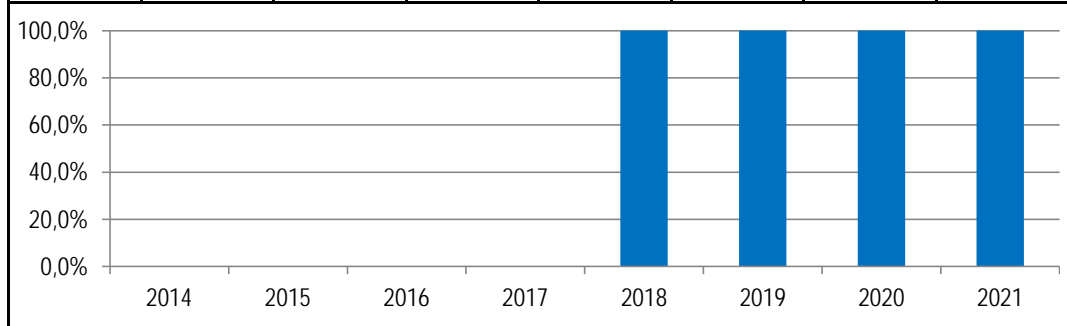
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger: Mitarbeiter UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner, UKA facilities
---	--

Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung
2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung
3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen

Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum ab 2018 eingerichtet.

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							

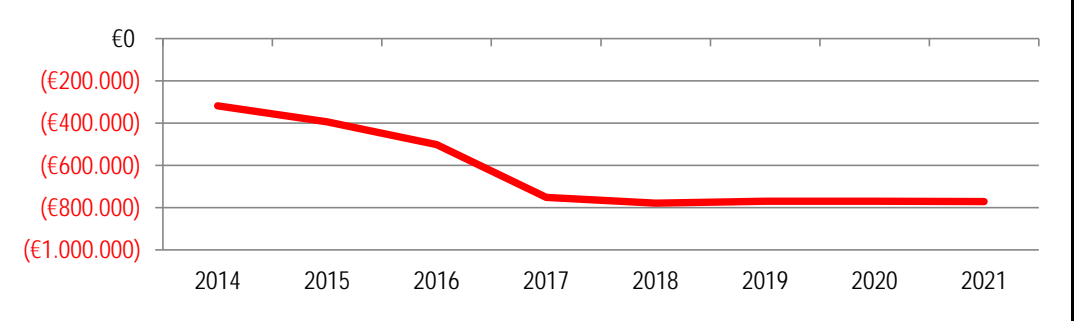
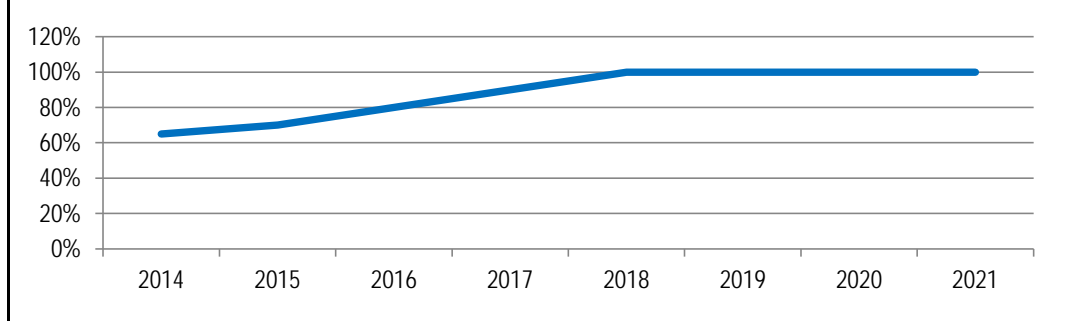
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 8,30		
Produktvolumen: -839.600 €		
Produktergebnis: -779.100 €		
	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

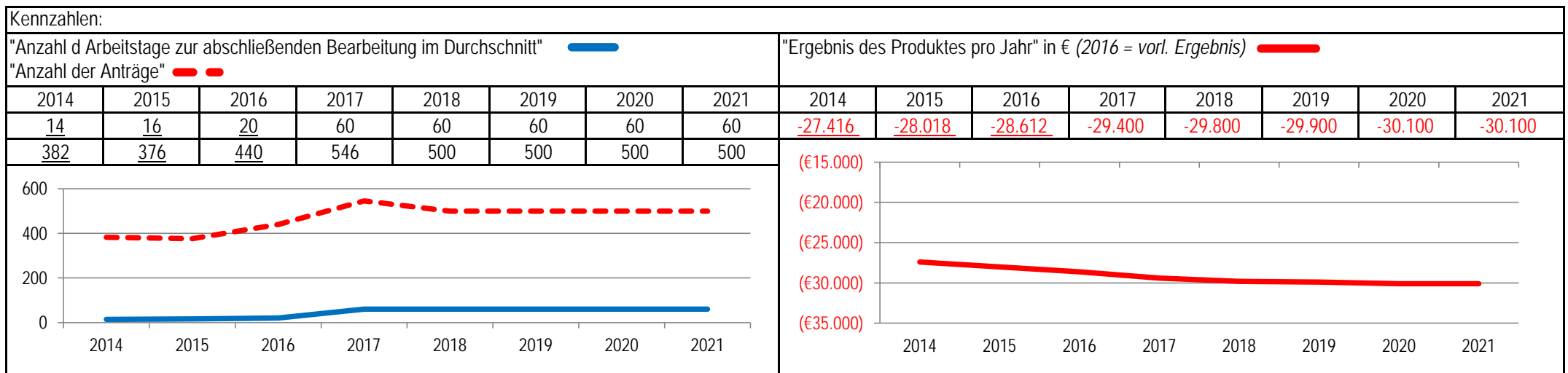
Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WISG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen 	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
65%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	-317.773	-393.759	-501.846	-751.400	-779.100	-770.500	-770.500	-771.500



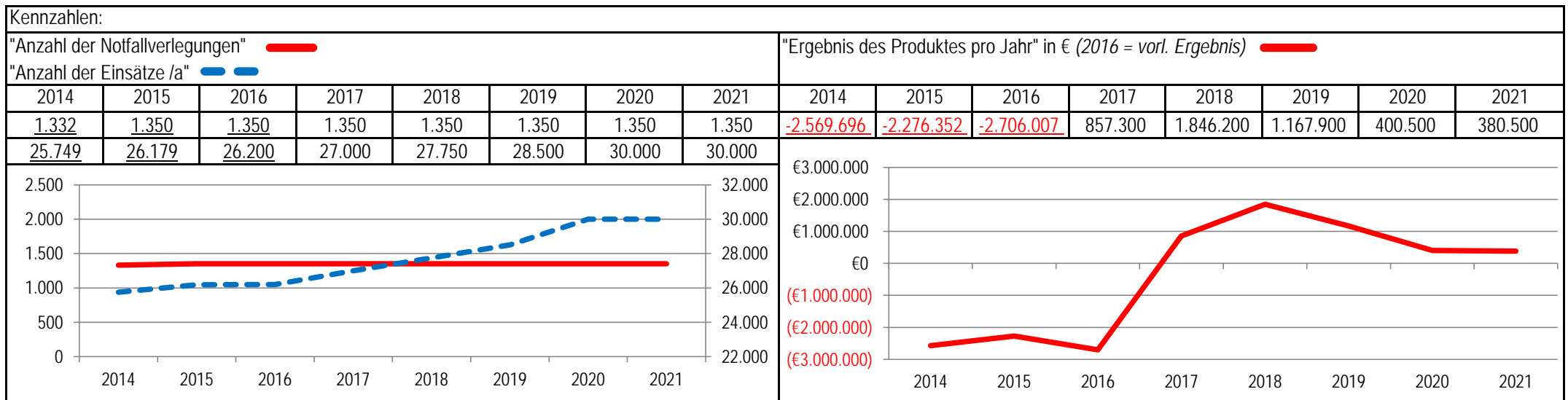
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,43		
Produktvolumen: -29.800 €		
Produktergebnis: -29.800 €		
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



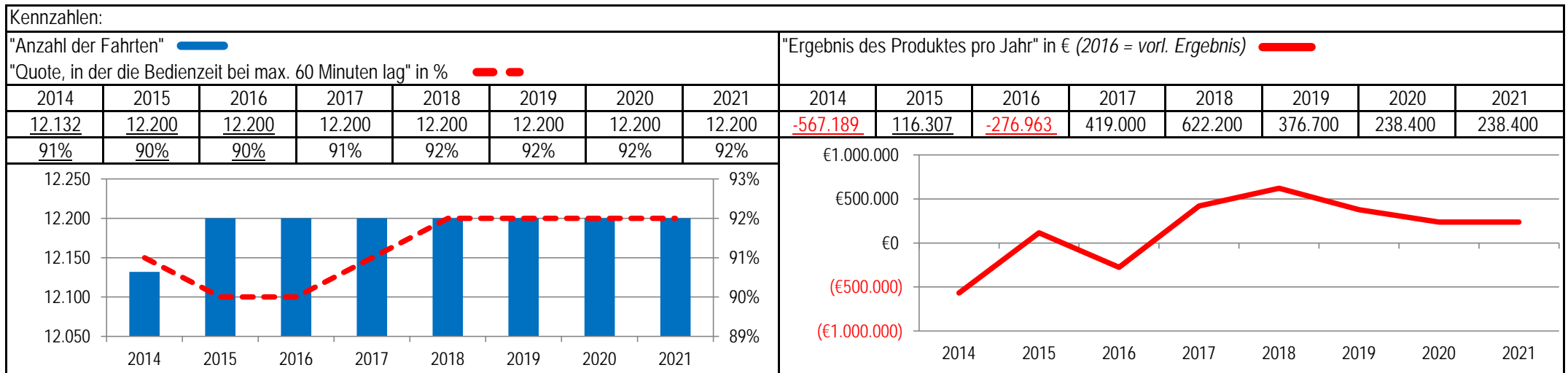
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 68,85		
Produktvolumen: -11.420.200 €		
Produktergebnis: 1.846.200 €		
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele: 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 4,80		
Produktvolumen: -2.201.200 €		
Produktergebnis: 622.200 €		
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021801 Leitstelle	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -4.709.400 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0218 Leitstelle	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

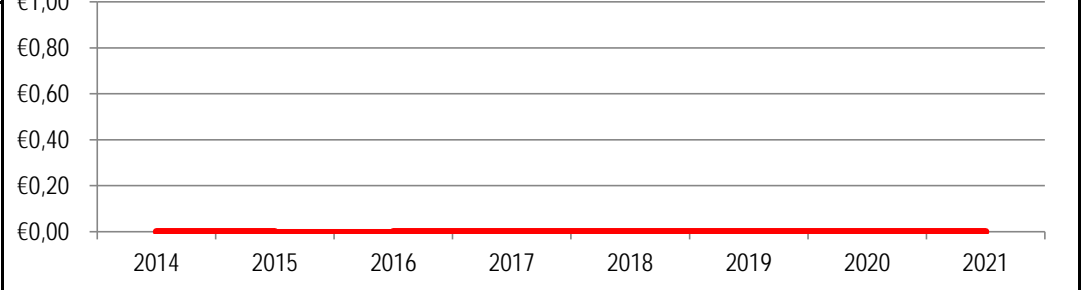
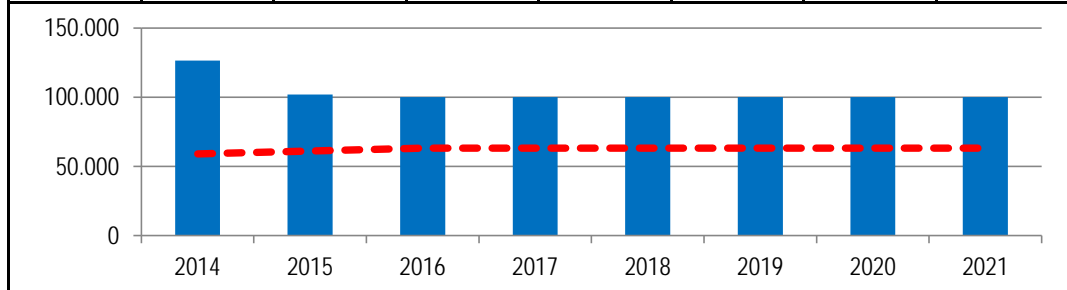
Beschreibung: Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und Städteregion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)
---------------	--

Kennzahlen:	
"Anzahl der Notrufe /a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
" Summe Einsätze"	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
126.395	101.918	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58.896	61.043	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130101 Öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,56		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.551.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -894.500 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, externe Ingenieurbüros

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6
--	--

Produktziele:

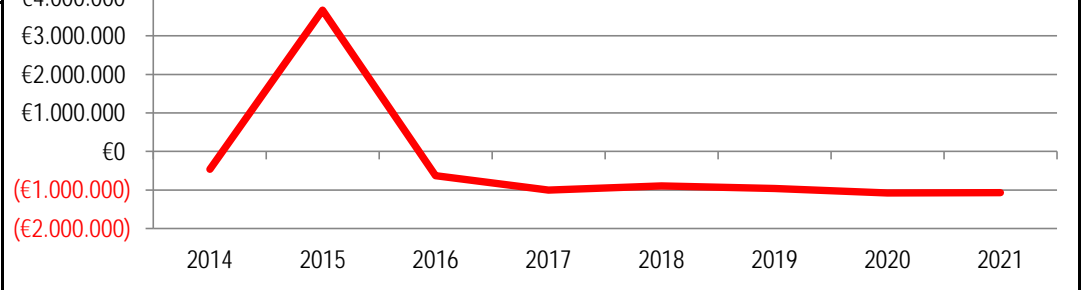
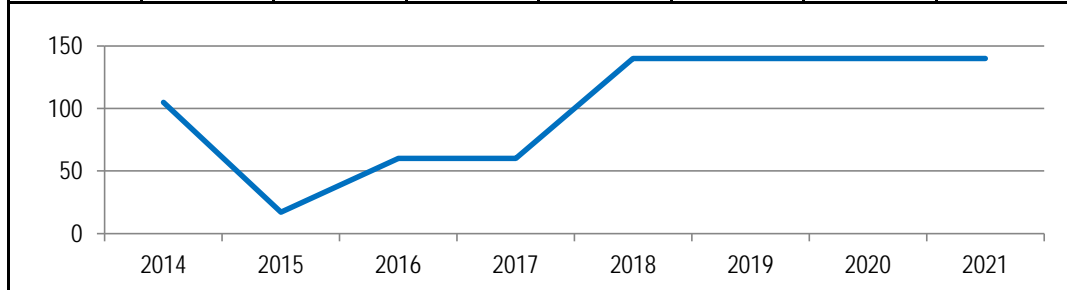
1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.
2. Neupflanzungen von Bäumen gemäß Masterplan
3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts

Kennzahlen:

"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m² ■■■

"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" ■■■

"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m ²								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erhebung der 1. Kennzahl erfolgt ab 2017								<u>-464.320</u>	<u>3.664.894</u>	<u>-629.051</u>	<u>-1.001.800</u>	<u>-894.500</u>	<u>-961.500</u>	<u>-1.072.200</u>	<u>-1.067.200</u>
105	17	60	60	140	140	140	140								






Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,23		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.773.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -912.100 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

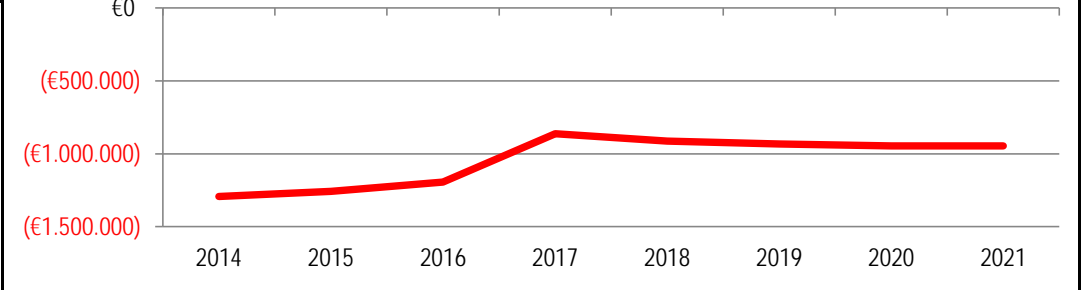
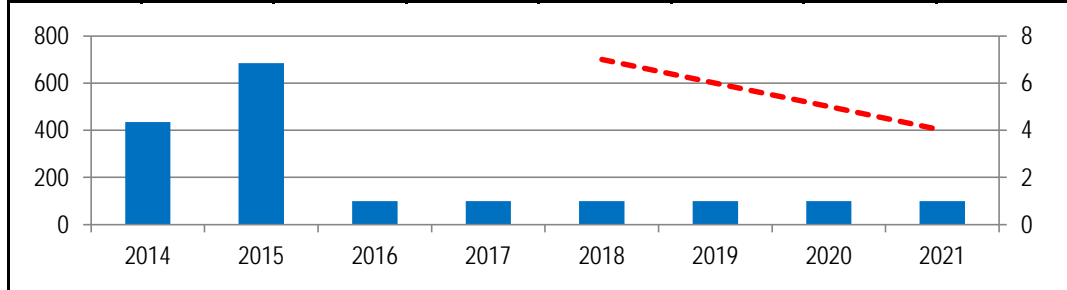
Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden

Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
---	---

Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen
--

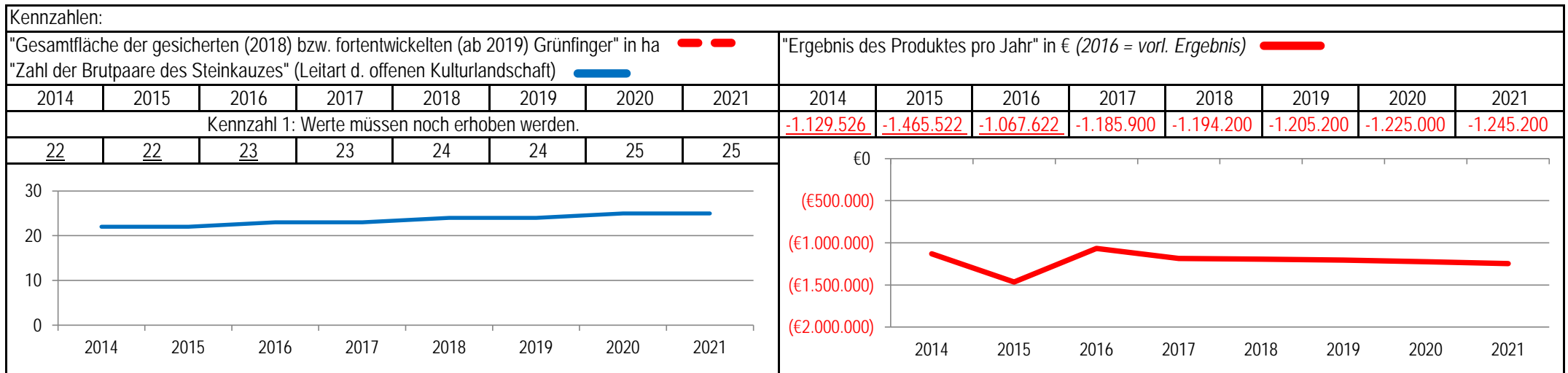
Kennzahlen:	"Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung" in lfdm/a 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) 
"Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a." 		

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
435	685	100	100	100	100	100	100	-1.292.874	-1.258.332	-1.194.601	-862.500	-912.100	-932.200	-945.000	-945.000
				7	6	5	4								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130103 Natur und Landschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 13,01		
Produktvolumen: -1.291.600 €		
Produktergebnis: -1.194.200 €		
	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,43		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.405.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -271.800 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

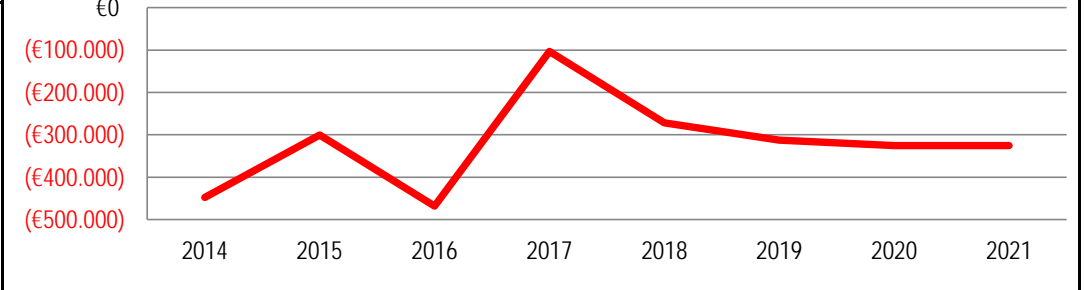
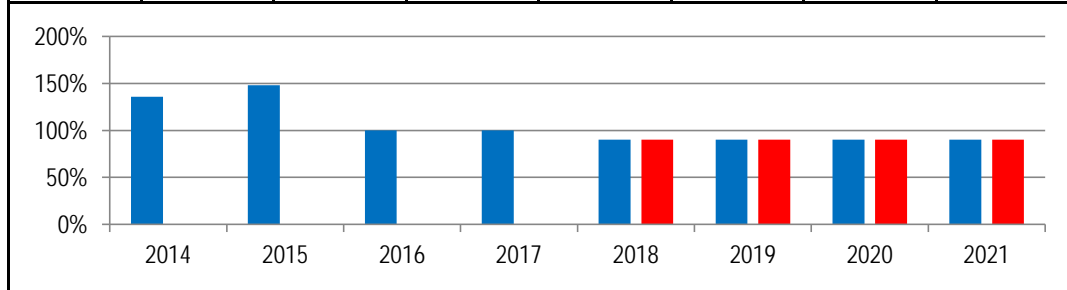
Beschreibung:	Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen:	Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
---------------	---	-------------	---

		Mitwirkung/Beteiligung:	
--	--	-------------------------	--

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner
----------------------------	--	------------	---

Produktziele:	1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben
---------------	--

Kennzahlen:															
"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule) ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■							
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in % ■								(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
136%	148%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	-447.708	-300.158	-468.175	-103.500	-271.800	-312.600	-325.600	-325.600
				90%	90%	90%	90%								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 140101 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 23,58		
Produktvolumen: -2.843.100 €		
Produktergebnis: -2.333.700 €		
	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30

Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen
--	--

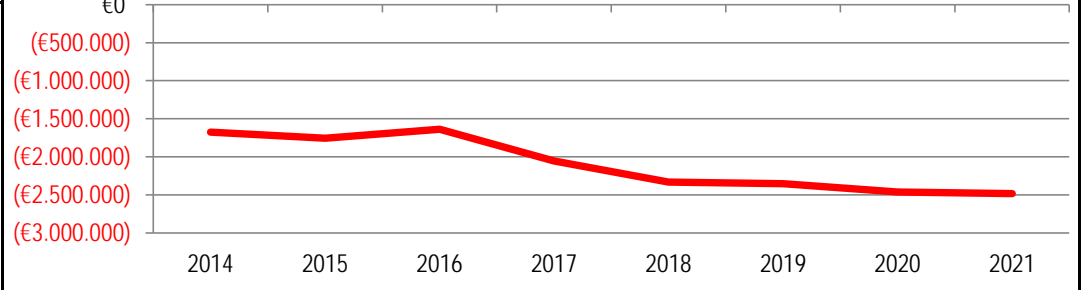
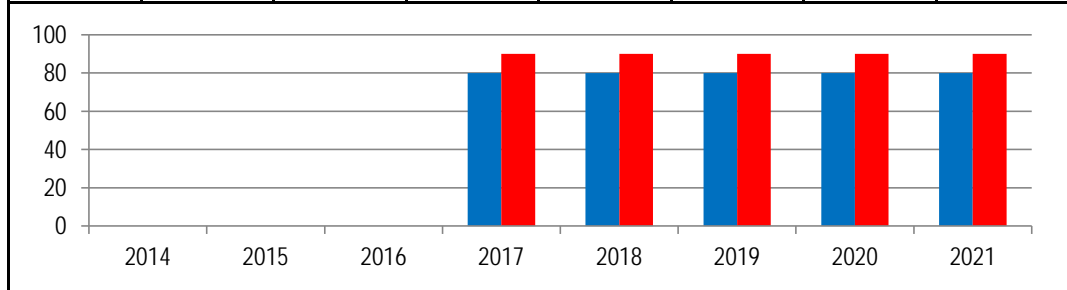
Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan
2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen)

Hinweis: *Ab 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.*

Kennzahlen:

"Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhalteplans" ■ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■
 "Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellten UVP" (rechte Säule) ■ (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			80	80	80	80	80	-1.676.995	-1.753.866	-1.639.131	-2.055.100	-2.333.700	-2.351.600	-2.461.600	-2.484.600
			90	90	90	90	90								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: S 69 produktverantwortlich: Frau Dr. Vankann
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

Beschreibung: Ab 01.09.2017 ist dieses Produkt in das Produkt 14.01.01 "Umweltschutz" integriert	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■■■■■ (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-194.157	-232.945	-226.456	-232.500	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 1,08		
Produktvolumen: -234.100 €		
Produktergebnis: -186.600 €		
Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) █							
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								-199.692	-179.521	-175.099	-186.600	-186.600	-186.600	-186.600	-186.600
								<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> (€160.000) (€170.000) (€180.000) (€190.000) (€200.000) (€210.000) </div> </div>							

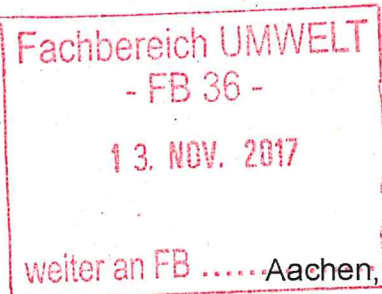


Ökologie-Zentrum Aachen e.V. · An der Schanz 1 · 52064 Aachen

Ökologie-Zentrum
An der Schanz 1
52064 Aachen

Stadtverwaltung Aachen
FB 36/10
52058 Aachen

Tel. 0241-88 914-25/26



Betriebskostenzuschuss für das Ökologie-Zentrum 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Ökologie-Zentrum Aachen e.V. beantragt einen Zuschuss zu seinen Betriebskosten für das Jahr 2018 in Höhe von 23.000 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 2018
Haushaltsentwurf 2018

Projekte 2018

1. Grünflächen und Bäume in der Stadt

2017 lag ein Schwerpunkt der Arbeit des Ökologie-Zentrums auf den Bäumen und Grünflächen der Stadt. Insbesondere denkmalgeschützte Bäume wurden im Aachener Umwelt Rundbrief porträtiert und ihre Lebensbedingungen beschrieben. Leider waren auch die Streichungen aus der Denkmalliste und die sicherheitstechnisch bedingten Fällungen ein wichtiges Thema. In den besonderen Fokus kam der Alte Klinikums-Park, der im Oktober 2017 offiziell in „Nelson-Mandela-Park“ benannt wurde. Das Ökologie-Zentrum hat daraufhin begonnen, sich mit diesem Park näher zu beschäftigen. Es soll 2018 ein Vortrag und eine Führung durch den Park ausgearbeitet und der Öffentlichkeit angeboten werden.

Auch der Schwedenpark blieb weiterhin ein wichtiges Thema. Im Frühjahr 2017 wurde mit Anwohner*innen der Park aufgeräumt und Bestände von japanischem Stauden-Knöterich bekämpft. Das Ökologie-Zentrum arbeitet auch 2017 weiterhin daran, Anwohner für die Beschäftigung mit dem Park kontinuierlich zu gewinnen. Geplant ist auch die Gestaltung einer Informationstafel für den Schwedenpark.

2. Bachoffenlegung

Zum Thema Bachoffenlegung veranstaltete das Ökologie-Zentrum 2017 eine Aktion auf dem Alleenfest im Frankenberger Viertel. Es wurde mittels Stelltafeln ausführlich über den Beverbach und eine mögliche Offenlegung auf der Oppenhoffallee informiert. Mithilfe von Lehm und vielen Naturmaterialien konnten Kinder einen Bachlauf nachformen und auch



Wasser durch den selbst gestalteten Bach fließen lassen. Diese Aktion fand sehr großen Anklang bei den zahlreichen Besuchern des Alleenfestes. Viele Menschen ließen sich über die Möglichkeiten einer Bach-offenlegung

informieren und zeigten an einer solchen Umgestaltung der Oppen-hoffallee sehr großes positives Interesse.

Auch 2018 soll dieses Thema weiter aufgegriffen und anhand von beispielhaften Öffentlichkeitsaktionen bekannt gemacht werden. Auch soll der Fokus wieder stärker auf den bereits offen gelegten Teil des Johannisbachs gelegt und die positiven Wirkungen dieser Maßnahme vor allem am Lindenplatz aufgezeigt werden.

Im Oktober 2017 war das Ökologie-Zentrum maßgeblich beteiligt an der Gestaltung eines Aktionstages am Wildbach: „WilderBachTag“, der gemeinsam mit dem Tuchwerk, dem NABU und dem Theater K im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Stadt Land Fluß“ des Landschaftsverbandes Rheinland durchgeführt wurde. Das Ökologie-Zentrum veranstaltete ökologische Führungen, chemische und biologische Wasseruntersuchungen und einen umwelthistorischen Vortrag über den Wildbach. Trotz sehr schlechter Wetterbedingungen fand dieser Aktionstag großen Anklang und soll als Vorbild für weitere Kooperationen dienen.



3. Umweltbildung in Schulen, Kindergärten und Einrichtungen für Senioren

Neben umweltpädagogischen Veranstaltungen, Führungen, Aktionen mit Schulen, Kindergärten sowie Kinder- und Jugendgruppen nehmen die Veranstaltungen für ältere Bürger*innen immer mehr Raum ein. Schon in den vergangenen Jahren waren Menschen in der Altersgruppe über 60 rege Nutzer*innen unseres Angebots. Eine Vielzahl von Veranstaltungen wurde auch in Alteneinrichtungen, z.B. Seniorentreffs durchgeführt und erreichten ein sehr interessiertes Publikum bis ins hohe Alter. Das Angebot für diese Altersgruppe wird 2018 weiterhin auf hohem Niveau fortgeführt. Darüber hinaus kann der Ausbau Stadtteilzentrierter Führungen am Interesse an der eigenen Wohnumgebung anknüpfen und heimatkundliche Aspekte mit stadtökologischen verbinden. 2017 wurde auch die Gruppe Eltern mit Kindern verstärkt angesprochen allerdings bisher ohne großen Erfolg. Dennoch soll an diesem Angebot festgehalten werden, um es auf Dauer besser zu etablieren. Das Ökologie-Zentrum bietet auch 2018 in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Veranstaltungen für Eltern und Kinder 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. Umweltbibliothek, Beratung, Koffer und Kisten

Das Ökologie-Zentrum unterhält eine Umweltbibliothek mit zahlreichen Büchern und Fachzeitschriften. Die dort bereit gestellten Materialien werden überwiegend von Umweltpädagogen genutzt. Beratungen finden telefonisch, per Email und persönlich statt zu allen Themen im Bereich Natur- und Umweltschutz sowie zu umweltpädagogischen Themen.

Das Agenda 21 Projekt Lernen aus Koffern und Kisten soll in Zukunft stärker bezogen auf ihre praktische Einsetzbarkeit beworben werden. Die Materialkisten und -koffer stehen zu den Themen: Wasserbiologie, Wasserchemie, Biber, Umweltrallye, Papier, 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 2018	
Einnahmen:	
Spenden	4.000 €
Honorare	3.000 €
Betriebskostenzuschuß	23.000 €
Projektgelder	1.000 €
Mieten	1 500 €
Gesamt	32.500 €

Ausgaben:	
Geschäftsführung, Gehalt	12.500 €
Steuern, Sozialversicherung	8.000 €
Berufsgenossenschaft, Versicherungen	500 €
Honorare	4.000 €
Koffer und Kisten; Material + Öffentlichkeitsarbeit + Raummiete	1.000 €
Büro	800 €
Einrichtung, Geräte	1.200 €
Druckkosten	1.000 €
Miete, Nebenkosten	3.500 €
Gesamt	32.500 €

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

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

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

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün						
<u>Erträge:</u>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-8.900	-8.600	-8.200	-8.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-8.900	-8.600	-8.200	-8.200

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün						
<u>Aufwendungen:</u>						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	38	900	900	900	800	800
Veränderung Verwaltung			400	300	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	38	900	1.300	1.200	1.200	1.200

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	1.971	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			16.400	16.600	16.400	16.400
Aktual. Summe der Kostenart	1.971	0	16.400	16.600	16.400	16.400

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-100-4 - Öffentliches Grün						
<u>Erträge:</u>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-100-4 - Öffentliches Grün						
<u>Aufwendungen:</u>						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			500	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	500	400	400	400

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-100-4 - Öffentliches Grün						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			4.900	4.900	4.700	4.700
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	4.900	4.900	4.700	4.700

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-200-5 - Öffentliches Grün						
<u>Erträge:</u>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-1.600	-1.600	-1.500	-1.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-200-5 - Öffentliches Grün						
<u>Aufwendungen:</u>						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			7.000	7.000	6.800	6.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	7.000	7.000	6.800	6.800

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün						
<u>Aufwendungen:</u>						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			900	800	700	700
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	900	800	700	700

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-400-7 - Öffentliches Grün						
<u>Aufwendungen:</u>						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	700	700
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	700	700

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-400-7 - Öffentliches Grün						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	4.600	4.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	4.600	4.600

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-500-8 - Öffentliches Grün						
<u>Erträge:</u>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-2.400	-2.300	-2.200	-2.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-2.400	-2.300	-2.200	-2.200

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-500-8 - Öffentliches Grün						
<u>Aufwendungen:</u>						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	100	100	100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	100	100	100

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-500-8 - Öffentliches Grün						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			4.100	6.600	6.400	6.400
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	4.100	6.600	6.400	6.400

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-600-9 - Öffentliches Grün						
<u>Aufwendungen:</u>						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	2.000	2.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	2.000	2.000

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-600-9 - Öffentliches Grün						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			400	300	11.000	11.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	400	300	11.000	11.000

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün						
<u>Erträge:</u>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	-12.370	-300	-600	-600	-600	-600
Veränderung Verwaltung			-59.200	-56.700	-52.600	-52.600
Aktual. Summe der Kostenart	-12.370	-300	-59.800	-57.300	-53.200	-53.200

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün						
45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün						
<u>Aufwendungen:</u>						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	20.120	23.100	24.300	30.000	35.400	35.400
Veränderung Verwaltung			11.600	11.700	11.300	11.300
Aktual. Summe der Kostenart	20.120	23.100	35.900	41.700	46.700	46.700

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	817	1.100	300	200	200	200
Veränderung Verwaltung			200.700	210.700	209.400	209.400
Aktual. Summe der Kostenart	817	1.100	201.000	210.900	209.600	209.600

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-100-1 - Spielplatz Rombachstr./Vennbahnstr.						
<u>Erträge:</u>						
41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-12.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	-12.000	0	0

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-100-1 - Spielplatz Rombachstr./Vennbahnstr.						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	15.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	15.000	0	0

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	20.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	20.000	0

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-502-1 - Spielplatz Laurentiusstraße						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	6.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	6.000	0	0

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-602-2 - Herst Grün+Spiefl. RichtDell						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	50.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	50.000

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-500	-1.100	-1.100	-1.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-500	-1.100	-1.100	-1.100

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	-47.700
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	-47.700

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	47.700
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	47.700

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			500	1.100	1.100	1.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	500	1.100	1.100	1.100

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze						
52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			20.000	20.000	20.000	20.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			199.600	199.600	199.600	199.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	199.600	199.600	199.600	199.600

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.800	1.800	1.800	1.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			492.100	492.100	492.100	492.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	492.100	492.100	492.100	492.100

8 Umwelt & Klimaschutz

8.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			6.600	6.600	6.600	6.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	8.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	8.000

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	7.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	7.000

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	60.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	60.000	0

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	20.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	20.000	0

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	40.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	40.000	0

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-500-00200-300-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	40.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	40.000	0	0

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-500-00200-300-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	6.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	6.000	0	0

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-500-00200-300-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	4.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	4.000	0	0

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	-34.400	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-88.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	-122.400	0	0

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	75.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	75.000	0	0

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	20.000	0	0
Veränderung Verwaltung			0	15.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	35.000	0	0

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	23.000	0	0
Veränderung Verwaltung			0	20.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	43.000	0	0

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	15.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	15.200

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	60.000
Veränderung Verwaltung			0	0	0	5.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	65.000

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	175.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	175.000

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	50.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	50.000

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	100.000
Veränderung Verwaltung			0	0	0	125.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	225.000

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			150.000	150.000	150.000	150.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000

7 Umwelt & Klimaschutz

7.1 Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			199.600	199.600	199.600	199.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	199.600	199.600	199.600	199.600

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 130101 Öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,56		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.551.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -894.500 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

Beschreibung:	Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen sowie öffentl. Spielplätzen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
		Mitwirkung/Beteiligung: E18, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6
Produktziele:	1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. Neupflanzungen von Bäumen gemäß Masterplan 3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts	

