

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 36/0126/WP18
Federführende Dienststelle: FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 02.12.2021
		Verfasser/in: FB 36/100
<b>Haushaltsplanentwurf 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
18.01.2022	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2022 sowie der Finanzplanung bis 2025 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inkl. der Produktblätter einschließlich der in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Positionen zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diese entsprechend zu beschließen.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Finanzielle Auswirkungen: siehe Anlagen

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

## Klimarelevanz

### Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

## Größenordnung der Effekte

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

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)

	nicht
	nicht bekannt

**Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf 2022 einschließlich des Finanzplanes bis 2025 wurde in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan, Verpflichtungsermächtigungen, §13 Liste und Produktblätter, sowie der Veränderungsnachweis) sind beigelegt.

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

- 021501 Brandbekämpfung
- 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
- 021503 Abwehr von Großschadensereignissen
- 021604 Kampfmittelangelegenheiten
- 021701 Notfallrettung
- 021702 Krankentransport
- 021801 Leitstelle
- 130101 Öffentliches Grün
- 130102 Gewässerschutz
- 130103 Natur und Landschaft
- 130104 Wald und Forstwirtschaft
- 140101 Umweltschutz
- 140301 Förderung Verbraucher-/ Energieberatung

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

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>	0 €	14.935.000 €	14.795.000 €	11.550.000 €	19.945.000 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-990-1	78650000	0 €	4.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	5-021501-900-12900-990-1	78650000	0 €	1.300.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung Kats - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021701-900-03000-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	925.000 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	1.060.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.182	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
1.188	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
1.189	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	900.000	750.000	20.000	750.000	20.000	750.000	20.000	750.000	20.000
1.190	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	58.000	77.000	19.000	77.000	19.000	77.000	19.000	77.000	19.000
1.191	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA	110.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000
1.192	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	82.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000
1.193	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	563.000	578.000	0	600.000	0	680.000	0	500.000	-180.000
1.194	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	36.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000
1.195	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.681.200	1.669.100	0	1.662.100	0	1.849.000	0	1.849.000	0
1.196	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	165.000	387.000	217.000	370.000	207.000	371.000	207.000	568.000	404.000
1.197	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
1.198	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	110.000	130.000	20.000	120.000	10.000	110.000	0	110.000	0
1.199	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	7.100	9.000	1.900	9.000	1.900	9.000	1.900	9.000	1.900
1.200	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	230.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000
1.201	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	80.000	0	93.000	13.000	93.000	13.000	93.000	13.000
1.202	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54230000 - Leasing	3.800	85.000	-230.800	340.000	24.200	340.000	24.200	340.000	24.200
1.203	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	65.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
1.204	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
1.205	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	3.000	186.000	183.000	186.000	183.000	186.000	183.000	186.000	183.000



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.206	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.207	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.252.800	-1.062.200	0	-934.500	0	-846.400	0	-846.400	0
1.208	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-180.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000
1.209	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000
1.210	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
1.211	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.500	-211.300	1.200	-211.300	1.200	-211.300	1.200	-211.300	1.200
1.212	4-021501-910-5 - ILV Leitstelle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.480.400	-5.866.000	-2.385.600	-5.866.000	-2.385.600	-5.866.000	-2.385.600	-5.866.000	-2.385.600
1.213	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	50190000 - Sonstige Beschäftigte	550.000	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0
1.214	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-550.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000
1.215	4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
1.216	4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.751.700	-6.882.000	-130.300	-6.857.600	-105.900	-6.867.000	-115.300	-6.867.000	-115.300
1.217	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	373.000	383.700	10.700	383.700	10.700	383.700	10.700	383.700	10.700
1.218	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	41410000 - Zuweisungen vom Land	-373.000	-383.700	-10.700	-383.700	-10.700	-383.700	-10.700	-383.700	-10.700
1.219	4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
1.220	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	73.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.221	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.222	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.223	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.224	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-106.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.225	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	50190000 - Sonstige Beschäftigte	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.226	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.227	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.228	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.229	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.230	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.231	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.232	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	50190000 - Sonstige Beschäftigte	158.600	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
1.233	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.234	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.235	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-126.800	-71.200	-71.200	0	0	0	0	0	0
1.236	4-021501-922-6 - Interimswache	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1.237	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.238	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	24.000	25.000	1.000	25.000	1.000	25.000	1.000	25.000	1.000
1.239	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
1.240	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
1.241	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172.500	166.800	0	192.600	0	180.900	0	180.900	0
1.242	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42.000	45.000	2.000	40.000	-3.000	40.000	-3.000	40.000	-3.000
1.243	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	18.000	22.000	4.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.244	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.245	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.246	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.247	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100
1.248	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000 - Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	57.700	40.200	-17.500	40.200	-17.500	40.200	-17.500	40.200	-17.500
1.249	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-42.000	-35.200	0	-31.600	0	-29.300	0	-29.300	0
1.250	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000 - Erstattungen vom Land	-669.400	-669.400	0	-669.400	-3.000	-669.400	0	-669.400	0
1.251	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-6.718.900	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000
1.252	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
1.253	4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	6.719.000	6.882.000	163.000	6.857.600	138.600	6.867.000	148.000	6.867.000	148.000
1.254	4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	271.200	313.500	42.300	313.500	42.300	313.500	42.300	313.500	42.300
1.261	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.262	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.263	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	16.000	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	6.000
1.264	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
1.265	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.266	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.267	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	158.700	162.100	0	167.400	0	162.500	0	162.500	0
1.268	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.269	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.800	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
1.270	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.271	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.272	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.273	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
1.274	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142.000	-119.600	0	-109.000	0	-102.600	0	-102.600	0
1.275	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	44800000 - Erstattungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.276	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0
1.277	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.278	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1.279	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000
1.280	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000	50.000	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.281	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
1.282	1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.283	1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	0	-800	0	-700	0	-700	0
1.290	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52310000 - Erstattungen an das Land	15.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000
1.291	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.292	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000
1.295	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.300	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
1.301	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	175.000	175.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0
1.302	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
1.303	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.730.000	5.134.000	-746.000	5.320.000	-780.000	5.442.500	-757.500	5.525.000	-675.000
1.304	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.305	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	370.000	440.000	70.000	440.000	70.000	440.000	70.000	440.000	70.000
1.306	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.228.000	1.228.000	0	1.228.000	0	1.228.000	0	1.228.000	0
1.307	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52540000 - Unterhaltung von BGA	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
1.308	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	124.500	126.500	2.000	126.500	2.000	126.500	2.000	126.500	2.000
1.309	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	500.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000
1.310	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	978.200	928.400	0	840.700	0	760.800	0	760.800	0
1.311	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
1.312	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
1.313	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.314	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54230000 - Leasing	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.315	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000
1.316	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	111.000	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0
1.317	1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	258.300	278.300	20.000	278.300	20.000	278.300	20.000	278.300	20.000
1.318	1-021701-900-4 - Notfallrettung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	-1.700	0	-1.600	0	-1.500	0	-1.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.319	1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.187.000	-16.930.500	282.400	-17.017.800	355.100	-17.039.800	337.100	-17.105.800	271.100
1.320	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.321	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.322	1-021701-900-4 - Notfallrettung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.323	4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	488.100	537.700	49.600	537.700	49.600	537.700	49.600	537.700	49.600
1.324	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	750.000	855.000	0	845.000	0	750.000	0	750.000	0
1.331	1-021702-900-8 - Krankentransport	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
1.332	1-021702-900-8 - Krankentransport	52350000 - Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.333	1-021702-900-8 - Krankentransport	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.610.000	2.396.000	746.000	2.480.000	780.000	2.517.500	767.500	2.545.000	795.000
1.334	1-021702-900-8 - Krankentransport	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
1.335	1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	150.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000
1.336	1-021702-900-8 - Krankentransport	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.337	1-021702-900-8 - Krankentransport	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
1.338	1-021702-900-8 - Krankentransport	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
1.339	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	268.100	290.400	0	277.300	0	238.300	0	238.300	0
1.340	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.341	1-021702-900-8 - Krankentransport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.342	1-021702-900-8 - Krankentransport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.343	1-021702-900-8 - Krankentransport	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.344	1-021702-900-8 - Krankentransport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000
1.345	1-021702-900-8 - Krankentransport	54460010 - Aufwand für Versicherungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.346	1-021702-900-8 - Krankentransport	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	53.500	53.500	0	53.500	0	53.500	0	53.500	0
1.347	1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.393.200	-3.663.900	-474.500	-3.902.000	-684.600	-3.932.000	-674.600	-3.954.000	-696.600
1.348	1-021702-900-8 - Krankentransport	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000
1.349	4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	88.300	69.500	-18.800	69.500	-18.800	69.500	-18.800	69.500	-18.800
1.350	1-021801-900-9 - Leitstelle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	66.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000
1.351	1-021801-900-9 - Leitstelle	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000
1.352	1-021801-900-9 - Leitstelle	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.353	1-021801-900-9 - Leitstelle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	0	-20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.354	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	21.000	20.300	0	25.500	0	19.000	0	19.000	0
1.355	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.356	1-021801-900-9 - Leitstelle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	20.000	5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.357	1-021801-900-9 - Leitstelle	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.358	1-021801-900-9 - Leitstelle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
1.359	1-021801-900-9 - Leitstelle	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	21.000	16.000	-5.000	16.000	-5.000	16.000	-5.000	16.000	-5.000
1.360	1-021801-900-9 - Leitstelle	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.800	-5.000	0	-1.600	0	-1.400	0	-1.400	0
1.361	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.628.200	-979.800	648.400	-979.800	646.900	-979.800	646.900	-979.800	646.900
1.362	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-3.221.800	-6.107.500	-2.885.700	-6.127.500	-2.905.700	-6.121.200	-2.899.400	-6.121.200	-2.899.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.363	4-021801-900-6 - ILV Brandschutz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.480.400	5.866.000	2.385.600	5.866.000	2.385.600	5.866.000	2.385.600	5.866.000	2.385.600
1.364	4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	256.500	241.500	-15.000	241.500	-15.000	241.500	-15.000	241.500	-15.000
1.365	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	54310000 - Geschäftsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.366	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	44810000 - Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
3.311	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.100	19.300	0	33.100	0	25.200	0	25.200	0
3.312	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-1.900	0	-2.500	0	-2.400	0	-2.400	0
3.313	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	0	520.000	520.000	0	0
3.314	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	0	-364.000	-364.000	0	0
3.315	4-130101-009-9 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.316	4-130101-009-9 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-61.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.317	4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0
3.318	4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0
3.319	1-130101-100-4 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	400	0	400	0
3.320	1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.100	10.700	0	10.400	0	13.100	0	13.100	0
3.321	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.600	26.500	0	20.300	0	25.100	0	25.100	0
3.322	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.600	-10.700	0	-9.900	0	-9.400	0	-9.400	0
3.323	1-130101-400-7 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.600	8.400	0	16.200	0	8.000	0	8.000	0
3.324	4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.325	4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.326	4-130101-401-2 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.327	4-130101-402-9 - Herrichtung Spielplatz K-West II	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
3.328	1-130101-500-8 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.100	5.900	0	0	0	5.600	0	5.600	0
3.329	1-130101-600-9 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.800	7.600	0	7.400	0	7.200	0	7.200	0
3.330	4-130101-603-9 - Park Schloss Schönau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.337	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.338	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.339	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.340	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
3.341	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
3.342	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	271.800	249.600	0	237.000	0	230.500	0	230.500	0
3.343	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.344	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200	2.500	300	2.200	200	2.200	200	2.000	0
3.345	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.500	500	3.500	500	3.500	500	3.500	500
3.346	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.347	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
3.348	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	1.400	500	900	0	900	0
3.349	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.350	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-72.700	-52.600	0	-42.400	0	-32.400	0	-32.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.351	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.352	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-5.400	-6.900	0	-8.200	0	-8.400	0	-8.400	0
3.353	4-130101-905-8 - Grensrouten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
3.354	4-130101-905-8 - Grensrouten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3.355	4-130101-905-8 - Grensrouten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
3.356	4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.357	4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.358	4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.366.000	243.600	-104.400	260.400	-111.600	260.400	-111.600	280.000	-92.000
3.359	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	450.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	-500.000
3.360	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-360.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	0	400.000
3.361	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.362	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	199.600	0	199.600	0	250.000	0	250.000	0
3.363	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3.364	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.131.100	3.162.500	0	3.194.200	0	3.226.200	0	3.226.200	0
3.365	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
3.366	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	0	-250.000
3.367	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	200.000
3.368	4-130101-933-9 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.369	4-130101-934-7 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.370	4-130101-937-1 - Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.371	4-130101-938-8 - Grünflächen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.435.700	4.480.100	0	4.524.900	0	4.570.200	0	4.570.200	0
3.372	4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.939.000	4.988.400	0	5.038.300	0	5.088.700	0	5.088.700	0
3.373	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	334.000	512.000	0	278.000	0	278.000	0	0	-278.000
3.374	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-300.000	-460.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
3.375	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.376	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	10.300	10.300	30.800	30.800	20.500	20.500	0	0
3.377	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	300	300	200	200	0	0
3.378	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-9.300	-9.300	-28.000	-28.000	-19.000	-19.000	0	0
3.379	1-130102-000-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.380	1-130102-600-4 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	0	300	0	600	0	600	0
3.387	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.388	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
3.389	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.390	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	15.300	15.000	0	10.300	0	15.000	0	15.000	0
3.391	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	2.200	600	2.200	600	1.900	300
3.392	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
3.393	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.394	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.395	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
3.396	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.700	500	2.200	0	3.200	1.000
3.397	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.500	-6.400	0	-5.400	0	-4.500	0	-4.500	0
3.398	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
3.399	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
3.400	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
3.401	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
3.402	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
3.403	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
3.404	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-299.000	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0
3.405	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
3.406	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	44610000 - So privatr L-entgelt	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
3.407	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.408	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	135.700	0	135.700	0	176.700	41.000	135.700	0
3.409	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	63.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
3.410	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.411	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.700	1.700	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
3.412	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500	-1.300	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
3.413	1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.414	1-130103-800-1 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.421	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
3.422	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	68.000	82.000	14.000	82.000	14.000	82.000	14.000	82.000	14.000
3.423	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.424	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.425	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	2.500	0	0	0	1.000	1.000
3.426	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	39.300	38.600	0	38.000	0	40.700	0	40.700	0
3.427	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.428	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
3.429	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.430	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.431	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
3.432	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.433	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	0	3.700	1.000	2.700	0
3.434	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.435	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-700	0	-600	0	-600	0	-600	0
3.436	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
3.437	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
3.438	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.439	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.440	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.441	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.442	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.443	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.444	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	136.000	56.000	20.000	50.000	14.000	50.000	14.000	50.000	14.000
3.445	4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000	4.000	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.446	4-130103-912-9 - Artenschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.447	4-130103-912-9 - Artenschutz	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
3.448	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
3.449	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.450	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	0	14.000	14.000	17.700	17.700	18.500	18.500	20.000	20.000
3.451	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.452	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010 - Auflösung ARAP	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
3.453	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	42910010 - Auflösung PRAP	-31.600	-31.600	0	-31.600	0	-31.600	0	-31.600	0
3.454	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	40.000	28.000	-12.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.455	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-21.000	9.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.456	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.700	28.700	0	28.700	0	28.700	0	28.700	0
3.457	4-130103-924-1 - Dreiländerpark	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.458	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
3.459	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	-10.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.460	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.461	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-28.000	28.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
3.462	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-32.000	0	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0
3.463	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	51.000	61.000	10.000	61.000	10.000	61.000	10.000	61.000	10.000
3.464	4-130103-927-4 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.000	15.000	0	10.000	0	4.000	0	4.000	0
3.465	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
3.466	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	40.000	0	0	0	0	0
3.467	4-130103-930-5 - Großweidungsprojekt Indetal	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.468	1-130104-400-1 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	700	0	600	0	600	0
3.469	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.800	1.800	0	1.900	0	1.700	0	1.700	0
3.470	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.471	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.478	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52310000 - Erstattungen an das Land	25.000	25.500	500	25.500	500	25.000	0	25.000	0
3.479	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.480	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
3.481	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	70.000	40.000	-55.000	70.000	-25.000	70.000	-25.000	70.000	-25.000
3.482	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.483	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700
3.484	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.485	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	29.700	27.400	0	24.000	0	24.100	0	24.100	0
3.486	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.700	13.000	-2.200	13.000	-2.200	13.000	-2.200	13.000	-2.200
3.487	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
3.488	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.489	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.490	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.491	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	0	3.900	500	3.400	0	3.400	0
3.492	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.493	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
3.494	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.600	-9.300	0	-6.800	0	-6.000	0	-6.000	0
3.495	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.500	-500	-25.500	-500	-25.000	0	-25.000	0
3.496	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-6.000	5.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
3.497	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-200.000	-400.000	-200.000	-500.000	-250.000	-600.000	-300.000	-650.000	-350.000
3.498	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.499	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
3.500	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820010 - Personalkosten Erstattungen v.	-30.700	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0
3.501	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44850010 - Personalkosten Erstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.502	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.503	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	49110000 - Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	-5.400	0	0	0	0	0	0
3.504	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
3.505	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
3.506	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.500	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0
3.507	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44610000 - So privat L-entgelt	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
3.508	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	49110000 - Außerordentliche Erträge	-13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.509	4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
3.510	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	70.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	200.000	130.000
3.511	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.512	4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	173.000	123.000	173.700	123.700	98.000	48.000	94.500	44.500
3.513	4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.500	0	4.000	0	4.000	0
3.514	4-130104-914-9 - Jagd	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.515	4-130104-914-9 - Jagd	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
3.516	4-130104-914-9 - Jagd	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
3.517	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	0
3.518	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	0	14.000	0	17.700	0	18.500	0	18.500	0
3.519	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	27.600	30.000	2.400	30.000	2.400	30.000	2.400	30.000	2.400
3.520	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-27.600	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.521	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
3.522	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500
3.523	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.524	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
3.525	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.526	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500
3.542	1-140101-400-6 - Umweltschutz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.543	1-140101-800-1 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.000	8.000	0	6.400	0	7.100	0	7.100	0
3.544	1-140101-800-1 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.300	-3.700	0	-1.100	0	-900	0	-900	0
3.551	1-140101-900-2 - Umweltschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.552	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.000	15.000	0	12.900	0	15.500	0	15.500	0
3.553	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	4.600	3.000	2.600	1.000	2.600	1.000	2.600	1.000
3.554	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
3.555	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.556	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
3.557	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.558	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.559	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.700	11.200	1.500	10.700	1.000	9.700	0	9.700	0
3.560	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.561	1-140101-900-2 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.400	-8.000	0	-6.900	0	-6.000	0	-6.000	0
3.562	1-140101-900-2 - Umweltschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0
3.563	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.564	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-36.700	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0
3.565	1-140101-900-2 - Umweltschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
3.566	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
3.567	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
3.568	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	13.600	-1.400	18.600	-1.400	18.600	-1.400	18.600	-1.400
3.569	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	127.000	30.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
3.570	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
3.571	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.800	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
3.572	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
3.573	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.574	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
3.575	4-140101-909-8 - Schulungen u. Veranstaltungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.576	4-140101-909-8 - Schulungen u. Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.577	4-140101-912-9 - Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.578	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
3.579	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.580	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.581	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.582	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
3.583	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	44210000 - Erträge aus Verkauf	-500	-100	400	-100	400	-100	400	-100	400
3.584	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
3.585	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	80.000	80.000	0	70.000	-10.000	70.000	-10.000	70.000	-10.000
3.586	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.587	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.588	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	44610000 - So privatr L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.589	4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.590	4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000	90.000	0
3.591	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	0	5.000	0	60.000	55.000
3.592	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
3.593	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	2.500	1.100	22.500	1.100	22.500	1.100	22.500	1.100
3.594	4-140101-930-5 - European Energy Award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	6.000	-1.000	11.000	1.000	2.000	0	2.000	0
3.595	4-140101-930-5 - European Energy Award	53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
3.596	4-140101-931-3 - Lokale Agenda	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500
3.597	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
3.598	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.599	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.100	10.000	-600	10.000	-600	10.000	-600	10.000	-600
3.600	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000
3.601	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
3.602	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	41410000 - Zuweisungen vom Land	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
3.603	4-140101-937-9 - Ökokoonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	90.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.604	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
3.605	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.606	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.607	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	31.400	-7.800	31.400	-7.800	31.400	-7.800	31.400	-7.800
3.608	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	5.400	900
3.609	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	6.300	6.100	2.700	2.500	2.700	2.500	2.700	2.500
3.610	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200	200	200	200
3.611	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	1.300	700	1.300	700	1.300	700	1.300	700
3.612	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-3.600	-4.400	-800	-4.400	-800	-4.400	-800	-5.100	-1.500
3.613	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-29.400	-23.500	5.900	-23.500	5.900	-23.500	5.900	-23.500	5.900
3.614	4-140101-943-4 - Beratung CO2-Reduktion (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.615	4-140101-944-2 - Modellprogramm Fassadenbegrünung (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.616	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000.000	1.500.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0
3.617	4-140101-946-7 - Förderung Altbausanierung (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000.000	2.000.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.618	4-140101-947-5 - Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
3.619	4-140101-948-3 - Beratung zu EE-Wärme_Heizung (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.620	4-140101-949-1 - Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3.621	4-140101-950-6 - Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0
3.628	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	247.700	278.700	27.800	285.600	27.500	292.800	31.800	298.600	37.600
3.629	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.500	-47.400	100	-47.400	100	-47.400	100	-47.400	100

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
138	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	70.000	-286.000	0	0	0	0	0	0
139	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	1.740.000	0	600.000	0	0	-600.000
140	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	-1.050.000
141	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	219.000	0	150.000	0	240.000	90.000
142	5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
143	5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	69.000	80.000	-69.000	120.000	52.000	68.000	0	68.000	0
144	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	140.000	0	150.000	0	150.000	0	0	-150.000
145	5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	690.000	0	0	-690.000
146	5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	20.000	-5.000	25.000	5.000	20.000	0	10.000	-10.000
147	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	256.000	0	30.000	0	30.000	0
148	5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerweherschule - J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	30.000	10.000	25.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
149	5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
150	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	35.000	46.000	0	42.000	0	30.000	0	40.000	10.000



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
151	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	15.000	11.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
152	5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
153	5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
154	5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
155	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	17.000	0	17.000	0
156	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	14.000	14.000	0	14.000	0	15.000	0	15.000	0
157	5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung - J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-370.000	-390.000	-20.000	-390.000	-20.000	-390.000	-20.000	-390.000	-20.000
158	5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	23.000	23.000	0	-78.000	0	-23.000	0	-23.000
159	5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	285.000	0	0	-285.000
160	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0
161	5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	25.000	65.000	0	0	-25.000	170.000	0	0	-170.000
162	5-021501-900-07300-900-1 - Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
163	5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
164	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. - J.	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	7.000	26.000	20.000	11.000	0	7.000	0	7.000	0
165	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. - J.	78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis zur Wertgren	8.000	18.000	10.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
166	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	220.000	180.000	-60.000	210.000	-100.000	230.000	-60.000	240.000	-50.000
167	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis zur Wertgren	42.000	118.000	60.000	102.000	60.000	102.000	60.000	110.000	68.000
168	5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz - J.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
169	5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
170	5-021501-900-09400-900-2 - Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	243.000	258.000	0	280.000	0	360.000	0	180.000	-180.000
171	5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	40.000	50.000	0	20.000	-30.000	32.000	0	32.000	0
172	5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	170.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
173	5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
174	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	430.000	0	-430.000	430.000	430.000	0	0	0	0
175	5-021501-900-11300-990-4 - Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
176	5-021501-900-11700-990-1 - Neubau Gerätehaus FF Walheim	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
177	5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	289.500	194.500	0	0	0	0	0	0
178	5-021501-900-12000-900-2 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000
179	5-021501-900-12400-900-1 - Ersatzbeschaffung Radlader	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
180	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	-100.000	0	0	100.000	100.000
181	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	10.000	0	250.000	0	0	-250.000
182	5-021501-900-13200-990-1 - Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
183	5-021501-900-13200-990-2 - Unterstand Löschfahrzeug FF Brand	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
184	5-021501-900-13300-990-1 - Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000	9.000	3.000	12.000	6.000
186	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	5.000	-3.000	9.000	-3.000	9.000	-3.000	8.000	-4.000
187	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	370.000	0	370.000	0	0	0	0	0
188	5-021501-900-13600-900-1 - Projekt Virtual Disaster	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
189	5-021501-900-13600-900-1 - Projekt Virtual Disaster	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-7.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
190	5-021501-900-13700-900-1 - Projekt IKIC (public safety)	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0
191	5-021501-900-13700-900-1 - Projekt IKIC (public safety)	68160000 - Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-53.500	0	0	0	0	0	0	0	0
192	5-021501-900-13800-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	184.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0
193	5-021501-900-13900-900-1 - Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
194	5-021501-900-14000-900-1 - Erhöhung Atemschutzwerkstatt FW Nord	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	-15.000
195	5-021501-900-14200-990-1 - 3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
196	5-021501-900-14300-900-1 - Ersthelferalarmierungs-App	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	36.000	-4.000	36.000	-4.000	36.000	-4.000	41.000	1.000
197	5-021501-900-14400-990-1 - Gerätehaus FF Eilendorf	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
198	5-021501-900-14500-990-1 - Errichtung Interimswache AC Burtscheid	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
199	5-021501-900-14700-900-1 - Gerätewagen Höhenrettung	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
200	5-021501-900-14800-900-1 - Erhöhung Atemschutzwerkstatt Süd	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
201	5-021501-900-14900-900-1 - Ausstattung PSA Vegetationsbrand	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	340.000	340.000
202	5-021501-900-15000-900-1 - Umstellung Strahlenschutzmesstechnik	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
203	5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	17.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
204	5-021502-900-00200-900-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
205	5-021502-900-00300-900-2 - Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	220.000	0	0	-220.000
206	5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	23.000	8.000	20.000	5.000	20.000	9.000	20.000	9.000
207	5-021502-900-00500-900-1 - Mehrzweckfahrzeug UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	80.000	80.000	0	0	0	-80.000	0	-80.000
208	5-021502-900-00600-900-1 - Dienst- und Schutzkleidung UKA	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	25.000	30.000	5.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
209	5-021502-900-00700-900-1 - Hubrettungsbühne UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
210	5-021502-900-00800-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	82.000	0	0	0	0	89.000	0	0	-89.000
211	5-021502-900-00900-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
212	5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000
213	5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
214	5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
215	5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
216	5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	-36.000	0	0	36.000	36.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
217	5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzeile	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
218	5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	18.000	0	18.000	0	30.000	0	30.000	0
219	5-021503-900-04600-900-1 - Aufrüstung Gelände KdoW	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	-42.000	0	-42.000	0	0	0	0
220	5-021503-900-04700-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	23.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
221	5-021503-900-04800-900-1 - Einsatzleitplatz Großbeinsatzlage BHKG	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
222	5-021503-900-04900-900-1 - Beschaffung Geoinformationssystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
223	5-021503-900-05000-900-1 - Einsatzleit- und Führungssoftware	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
224	5-021503-900-05100-990-1 - Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
225	5-021503-900-12000-900-1 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
226	5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
227	5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000	70.000	2.000	70.000	2.000	70.000	2.000	70.000	2.000
228	5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	50.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
229	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	240.000	120.000	0	0	0	120.000	0	250.000	130.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
230	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	655.800	890.000	10.000	720.000	0	440.000	0	0	-440.000
231	5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	524.000	521.000	200.000	521.000	-200.000	490.000	0	480.000	-10.000
232	5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	56.500	56.500	0	56.500	0	56.500	0	56.500	0
233	5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	265.000	280.000	15.000	0	0	0	0	0	0
234	5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikk Räume RD	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	60.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
235	5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	190.000	200.000	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0
236	5-021701-900-03000-990-2 - NB Rettungswache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	22.500	0	-22.500	0	0	0	0	0	0
237	5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	115.500	55.500	0	0	0	0	0	0
238	5-021701-900-04300-900-1 - Umkofferung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	190.000	-50.000	0	-520.000	0	-265.000	0	-265.000
239	5-021701-900-04400-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	65.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
240	5-021701-900-04500-900-1 - Beschaffung ELW Rettungsdienst	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
241	5-021701-900-04600-900-1 - Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	96.000	120.000	0	48.000	0	48.000	0	0	-48.000
242	5-021701-900-04700-990-1 - Neubau Rettungswache Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
243	5-021701-900-04800-990-1 - Neubau Rettungswachse AC Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
244	5-021701-900-04900-990-1 - Neubau RW Monschauer Str._Oberforstbach	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
245	5-021701-900-05000-990-1 - Errichtung Interimswache AC Burtscheid	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
246	5-021701-900-12000-900-3 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-12.000	-7.000	5.000	-7.000	5.000	-7.000	5.000	-7.000	5.000
247	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	684.300	715.000	25.000	125.000	0	0	0	0	0
248	5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	26.000	0	-27.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000
249	5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	57.000	27.000	33.000	13.000	33.000	13.000	38.000	18.000
250	5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
251	5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
252	5-021702-900-12000-900-7 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-2.000	-8.000	-6.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
253	5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
254	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	125.000	20.000	-6.010.000	150.000	135.000	20.000	5.000	20.000	5.000
255	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	160.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
256	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
257	5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
689	5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.500	0	-6.500
690	5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
691	5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	200.000	-100.000	100.000	-200.000
692	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	130.000	0	520.000	520.000	0	0
693	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-91.000	0	-364.000	-364.000	0	0
694	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-63.800	63.800	63.800	255.000	255.000
695	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	44.700	-44.700	-44.700	-178.500	-178.500
696	5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	114.100	0	0	0	0	0	0	0	0
697	5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0
698	5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-175.700	0	0	0	0	0	0	0	0
699	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0
700	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0
701	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.800	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
702	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	26.500	0	105.800	105.800	0	0
703	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-18.600	0	-74.100	-74.100	0	0
704	5-130101-000-02900-300-1 - Spielplatz Stettiner Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
705	5-130101-100-01600-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-19.200	19.200	0
706	5-130101-200-00600-300-1 - Wegebau Neubaugebiet Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
707	5-130101-200-00700-300-1 - Spielplatz Stettiner Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
709	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0
710	5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
711	5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
712	5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
713	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.off.Grünfl.BPL Kornelim.West	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
714	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.off.Grünfl.BPL Kornelim.West	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0
715	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.off.Grünfl.BPL Kornelim.West	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
716	5-130101-400-00400-300-1 - Herrichtung Spielplatz K-West II	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
717	5-130101-400-00500-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
718	5-130101-600-00300-900-1 - Park Schloss Schönau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
719	5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflgewerk Lousberg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
720	5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	900	900	0	900	0	900	0	900	0
721	5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
722	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	104.400	104.400	111.600	111.600	111.600	111.600	120.000	120.000
723	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.366.000	243.600	-104.400	260.400	-111.600	260.400	-111.600	280.000	-92.000
724	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	150.000	-100.000	0	-50.000	250.000	200.000
725	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
726	5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
727	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflgewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	450.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	-500.000
728	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflgewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-360.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	0	400.000
729	5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
730	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	50.000	150.000	0	200.000	0	250.000	0	250.000	0
731	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	199.600	0	199.600	0	250.000	0	250.000	0
732	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
733	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	500	500	0	500	0	500	0	500	0
734	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
735	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
736	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
737	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	0	-250.000
738	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	200.000
739	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
740	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
741	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
742	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	334.000	512.000	0	278.000	0	278.000	0	0	-278.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
743	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-300.000	-460.000	0	-250.000	0	-250.000	0	0	250.000
744	5-130101-900-03700-300-1 - Skateranlage	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
745	5-130102-000-00400-900-1 - Zaunanlage Westparkweiher	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
746	5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
747	5-130102-600-00200-300-1 - Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
748	5-130102-600-00300-900-1 - Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
749	5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
750	5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	0	2.500	1.500	1.000	0	3.000	2.000
751	5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-30.000	0	0	0	0
752	5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-Giftalarm	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
753	5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.200	1.200	0	1.800	600	1.800	600	1.500	300
754	5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes - J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	59.000	59.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
755	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
756	5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
757	5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100	100	0	100	0	100	0	100	0
758	5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
759	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
760	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
761	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
762	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
763	5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
764	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	-10.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
765	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	-10.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
766	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.000	0	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0
767	5-130103-900-03400-900-1 - Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	49.500	0	0	-49.500
768	5-130103-900-03500-900-1 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	15.000	0	10.000	0	4.000	0	4.000	0
769	5-130104-000-00200-300-1 - Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
770	5-130104-400-00200-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
771	5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen - J.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	0	500	-2.500	500	-2.500	500	-2.500
772	5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200
773	5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	6.000	1.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	5.000	0
774	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	6.000	12.000	6.000	12.000	1.000	12.000	6.000	12.000	6.000
775	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-1.600	-1.600	0	-2.400	0	-1.600	0	-1.600	0
776	5-130104-900-01100-300-1 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
777	5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	173.000	123.000	173.700	123.700	98.000	48.000	94.500	44.500
778	5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	11.500	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
779	5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	24.100	0	0	0	0	0	0	0
780	5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0
781	5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
782	5-130104-900-03200-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
783	5-130104-900-03600-900-1 - Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
784	5-130104-900-03800-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
785	5-130104-900-04100-300-1 - Forstlehrpfad	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
786	5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	20.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
787	5-130104-900-04400-900-1 - Veräußerung Dienstfahrzeug	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
788	5-130104-900-04600-300-1 - Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0
789	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
790	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
791	5-140101-400-00100-050-1 - UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
792	5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
793	5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
794	5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.100	3.100	2.000	1.100	0	1.100	0	1.100	0
795	5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
796	5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	34.000	34.000	-1.000	34.000	-1.000	34.000	-1.000	34.000	-1.000
797	5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
798	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.500	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
799	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
800	5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	3.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
801	5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
802	5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000	90.000	0
803	5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
804	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
805	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0
806	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
807	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	90.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
808	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	6.300	6.100	2.700	2.500	2.700	2.500	2.700	2.500
809	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-300	-4.700	-4.500	-2.000	-1.800	-2.000	-1.800	-2.000	-1.800
810	5-140101-900-02300-300-1 - PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK, E 26)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+ SoVe Baumaßn	1.500.000	2.500.000	0	4.670.000	0	4.670.000	0	4.670.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
933	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
936	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
937	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	900.000	750.000	20.000	750.000	20.000	750.000	20.000	750.000	20.000
938	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	58.000	77.000	19.000	77.000	19.000	77.000	19.000	77.000	19.000
939	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung von BGA	110.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000
940	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000
941	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000	34.000	-2.000
942	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
943	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	110.000	130.000	20.000	120.000	10.000	110.000	0	110.000	0
944	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.100	9.000	1.900	9.000	1.900	9.000	1.900	9.000	1.900
945	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	230.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000
946	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	80.000	0	93.000	13.000	93.000	13.000	93.000	13.000
947	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74230000 - Leasing	3.800	85.000	-230.800	340.000	24.200	340.000	24.200	340.000	24.200
948	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
949	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
950	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	3.000	186.000	183.000	186.000	183.000	186.000	183.000	186.000	183.000
951	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
952	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-180.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000	-20.000
953	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000
954	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
955	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	70190000 - Sonstige Beschäftigte	550.000	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
956	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-550.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000	-650.000	-100.000
957	4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
958	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+ Sovermög	373.000	383.700	10.700	383.700	10.700	383.700	10.700	383.700	10.700
959	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
960	4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
961	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	73.200	0	0	0	0	0	0	0	0
962	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0
963	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0
964	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich	-106.800	0	0	0	0	0	0	0	0
965	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	70190000 - Sonstige Beschäftigte	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
966	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
967	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
968	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
969	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-86.000	0	0	0	0	0	0	0	0
970	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	70190000 - Sonstige Beschäftigte	158.600	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
971	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
972	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
973	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-126.800	-71.200	-71.200	0	0	0	0	0	0
974	4-021501-922-6 - Interimswache	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
975	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
976	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	24.000	25.000	1.000	25.000	1.000	25.000	1.000	25.000	1.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
977	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
978	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	22.000	4.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
979	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
980	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
981	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
982	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100	1.000	-1.100
983	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810000 - Erstattungen vom Land	-669.400	-669.400	0	-669.400	-3.000	-669.400	0	-669.400	0
984	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810010 - Personalkostenerstattungen vom	-6.718.900	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000	-6.810.900	-92.000
985	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	400	400	0	400	0	400	0	400	0
991	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
992	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	16.000	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	6.000	22.000	6.000
993	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
994	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
995	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.800	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
996	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
997	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
998	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
999	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	64800000 - Erstattungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.000	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.001	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.002	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	50.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000	5.000	-45.000
1.003	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	50.000	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.004	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.009	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72310000 - Erstattungen an das Land	15.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000
1.010	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.011	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000
1.014	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
1.017	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
1.018	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	175.000	175.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0
1.019	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
1.020	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.730.000	5.134.000	-746.000	5.320.000	-780.000	5.442.500	-757.500	5.525.000	-675.000
1.021	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.022	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	370.000	440.000	70.000	440.000	70.000	440.000	70.000	440.000	70.000
1.023	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.228.000	1.228.000	0	1.228.000	0	1.228.000	0	1.228.000	0
1.024	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72540000 - Unterhaltung von BGA	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
1.025	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000
1.026	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
1.027	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.028	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74230000 - Leasing	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.029	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000	35.000	-15.000
1.030	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	111.000	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.031	1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.187.000	-16.930.500	282.400	-17.017.800	355.100	-17.039.800	337.100	-17.105.800	271.100
1.032	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.033	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.034	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
1.035	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	750.000	855.000	0	845.000	0	750.000	0	750.000	0
1.040	1-021702-900-8 - Krankentransport	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
1.041	1-021702-900-8 - Krankentransport	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.042	1-021702-900-8 - Krankentransport	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.610.000	2.396.000	746.000	2.480.000	780.000	2.517.500	767.500	2.545.000	795.000
1.043	1-021702-900-8 - Krankentransport	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
1.044	1-021702-900-8 - Krankentransport	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	150.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000
1.045	1-021702-900-8 - Krankentransport	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.046	1-021702-900-8 - Krankentransport	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
1.047	1-021702-900-8 - Krankentransport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.048	1-021702-900-8 - Krankentransport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.049	1-021702-900-8 - Krankentransport	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.050	1-021702-900-8 - Krankentransport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000
1.051	1-021702-900-8 - Krankentransport	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.052	1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.393.200	-3.663.900	-474.500	-3.902.000	-684.600	-3.932.000	-674.600	-3.954.000	-696.600
1.053	1-021702-900-8 - Krankentransport	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000
1.054	1-021801-900-9 - Leitstelle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	66.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000	20.000	-46.000
1.055	1-021801-900-9 - Leitstelle	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000	884.000	-40.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.056	1-021801-900-9 - Leitstelle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	-20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.057	1-021801-900-9 - Leitstelle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	20.000	5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.058	1-021801-900-9 - Leitstelle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.059	1-021801-900-9 - Leitstelle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
1.060	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.628.200	-979.800	648.400	-979.800	646.900	-979.800	646.900	-979.800	646.900
1.061	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-3.221.800	-6.107.500	-2.885.700	-6.127.500	-2.905.700	-6.121.200	-2.899.400	-6.121.200	-2.899.400
1.062	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	74310000 - Geschäftsauszahlungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.063	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	64810000 - Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
2.529	4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.534	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.535	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.536	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
2.537	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
2.538	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.500	300	2.200	200	2.200	200	2.000	0
2.539	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.500	500	3.500	500	3.500	500	3.500	500
2.540	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.541	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
2.542	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	1.400	500	900	0	900	0
2.543	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.544	4-130101-905-8 - Grenzrouten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
2.545	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 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.546	4-130101-905-8 - Grenzurten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
2.547	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.548	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.549	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Be teil+So vermög	3.131.100	3.162.500	0	3.194.200	0	3.226.200	0	3.226.200	0
2.550	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
2.551	4-130101-937-1 - Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.552	4-130101-938-8 - Grünflächen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Be teil+So vermög	4.435.700	4.480.100	0	4.524.900	0	4.570.200	0	4.570.200	0
2.553	4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Be teil+So vermög	4.939.000	4.988.400	0	5.038.300	0	5.088.700	0	5.088.700	0
2.554	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.555	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	10.300	10.300	30.800	30.800	20.500	20.500	0	0
2.556	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	300	300	200	200	0	0
2.557	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.300	-9.300	-28.000	-28.000	-19.000	-19.000	0	0
2.562	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Be teiligung+So vermög	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.563	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
2.564	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.565	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
2.566	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
2.567	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.568	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
2.569	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.700	500	2.200	0	3.200	1.000
2.570	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.571	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64110000 - Mieten und Pachten	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
2.572	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
2.573	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	65610000 - Bußgelder	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
2.574	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
2.575	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
2.576	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+ Sondervermög	-299.000	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0
2.577	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
2.578	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
2.579	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.580	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	25.000	135.700	0	135.700	0	176.700	41.000	135.700	0
2.581	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	63.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
2.582	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.587	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
2.588	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	68.000	82.000	14.000	82.000	14.000	82.000	14.000	82.000	14.000
2.589	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.590	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.591	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	2.500	0	0	0	1.000	1.000
2.592	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
2.593	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
2.594	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.595	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.596	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
2.597	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.598	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	0	3.700	1.000	2.700	0
2.599	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.600	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
2.601	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
2.602	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.603	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.604	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.605	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.606	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.607	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136.000	56.000	20.000	50.000	14.000	50.000	14.000	50.000	14.000
2.608	4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	4.000	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.609	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
2.610	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
2.611	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.612	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	0	14.000	14.000	17.700	17.700	18.500	18.500	20.000	20.000
2.613	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.614	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	28.000	-12.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.615	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-21.000	9.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.616	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.700	28.700	0	28.700	0	28.700	0	28.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.617	4-130103-924-1 - Dreiländerpark	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
2.618	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
2.619	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.620	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-28.000	28.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
2.621	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	51.000	61.000	10.000	61.000	10.000	61.000	10.000	61.000	10.000
2.622	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
2.623	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	40.000	0	0	0	0	0
2.624	4-130103-930-5 - Großweidungsprojekt Indetal	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.629	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72310000 - Erstattungen an das Land	25.000	25.500	500	25.500	500	25.000	0	25.000	0
2.630	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.631	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
2.632	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	70.000	40.000	-55.000	70.000	-25.000	70.000	-25.000	70.000	-25.000
2.633	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
2.634	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700
2.635	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.636	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.637	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
2.638	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.639	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.640	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.400	3.400	0	3.900	500	3.400	0	3.400	0
2.641	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74420010 - Umsatzsteuer	200	200	0	200	0	200	0	200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.642	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
2.643	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.644	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.645	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.500	-500	-25.500	-500	-25.000	0	-25.000	0
2.646	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-6.000	5.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
2.647	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-200.000	-400.000	-200.000	-500.000	-250.000	-600.000	-300.000	-650.000	-350.000
2.648	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.649	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
2.650	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-30.700	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0
2.651	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0
2.652	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
2.653	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65610000 - Bußgelder	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.654	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.655	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
2.656	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.657	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64110000 - Mieten und Pachten	-20.500	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0
2.658	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
2.659	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.660	4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
2.661	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	70.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	200.000	130.000
2.662	4-130104-910-8 - Forest-Stewardship-Council-Zertifizierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.500	0	4.000	0	4.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.663	4-130104-914-9 - Jagd	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.664	4-130104-914-9 - Jagd	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
2.665	4-130104-914-9 - Jagd	64110000 - Mieten und Pachten	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.666	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	0
2.667	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	0	14.000	0	17.700	0	18.500	0	18.500	0
2.668	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	27.600	30.000	2.400	30.000	2.400	30.000	2.400	30.000	2.400
2.669	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.600	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400	-30.000	-2.400
2.670	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstegesstände	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.671	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500
2.672	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.673	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
2.674	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
2.675	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-12.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500	-7.000	5.500
2.692	1-140101-900-2 - Umweltschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.693	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
2.694	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.695	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.696	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.697	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.698	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.700	11.200	1.500	10.700	1.000	9.700	0	9.700	0
2.699	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.700	1-140101-900-2 - Umweltschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0
2.701	1-140101-900-2 - Umweltschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.702	1-140101-900-2 - Umweltschutz	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-36.700	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0
2.703	1-140101-900-2 - Umweltschutz	65610000 - Bußgelder	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
2.704	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.705	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	64810010 - Personalkostenerstattungen vom	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
2.706	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	13.600	-1.400	18.600	-1.400	18.600	-1.400	18.600	-1.400
2.707	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.000	30.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.708	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
2.709	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.800	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
2.710	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
2.711	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.712	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
2.713	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.714	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.715	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
2.716	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
2.717	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.718	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.719	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.720	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.721	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-500	-100	400	-100	400	-100	400	-100	400
2.722	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
2.723	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	80.000	80.000	0	70.000	-10.000	70.000	-10.000	70.000	-10.000
2.724	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.725	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.726	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.727	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	5.000	0	60.000	55.000
2.728	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
2.729	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	2.500	1.100	22.500	1.100	22.500	1.100	22.500	1.100
2.730	4-140101-930-5 - European Energy Award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	6.000	-1.000	11.000	1.000	2.000	0	2.000	0
2.731	4-140101-930-5 - European Energy Award	73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
2.732	4-140101-931-3 - Lokale Agenda	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500
2.733	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.734	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.735	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.100	10.000	-600	10.000	-600	10.000	-600	10.000	-600
2.736	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000
2.737	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.738	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
2.739	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
2.740	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.741	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.742	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	31.400	-7.800	31.400	-7.800	31.400	-7.800	31.400	-7.800
2.743	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	5.400	900
2.744	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200	200	200	200
2.745	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	1.300	700	1.300	700	1.300	700	1.300	700
2.746	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.600	-4.400	-800	-4.400	-800	-4.400	-800	-5.100	-1.500
2.747	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-29.400	-23.500	5.900	-23.500	5.900	-23.500	5.900	-23.500	5.900
2.748	4-140101-943-4 - Beratung CO2-Reduktion (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.749	4-140101-944-2 - Modellprogramm Fassadenbegrünung (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.750	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000.000	1.500.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0
2.751	4-140101-946-7 - Förderung Altbausanierung (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000.000	2.000.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0
2.752	4-140101-947-5 - Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
2.753	4-140101-948-3 - Beratung zu EE-Wärme_ Heizung (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.754	4-140101-949-1 - Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.755	4-140101-950-6 - Ressourcenschonende Bestandssanier (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0
2.760	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	247.700	278.700	27.800	285.600	27.500	292.800	31.800	298.600	37.600
2.761	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Betteil+Sonverm	-47.500	-47.400	100	-47.400	100	-47.400	100	-47.400	100

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

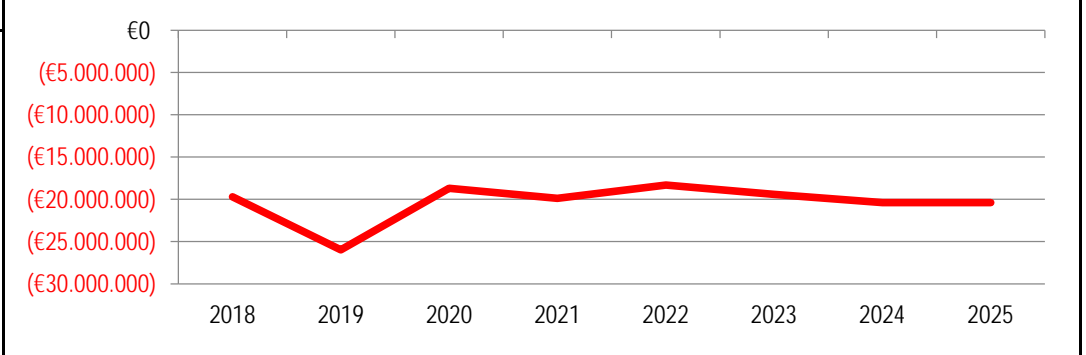
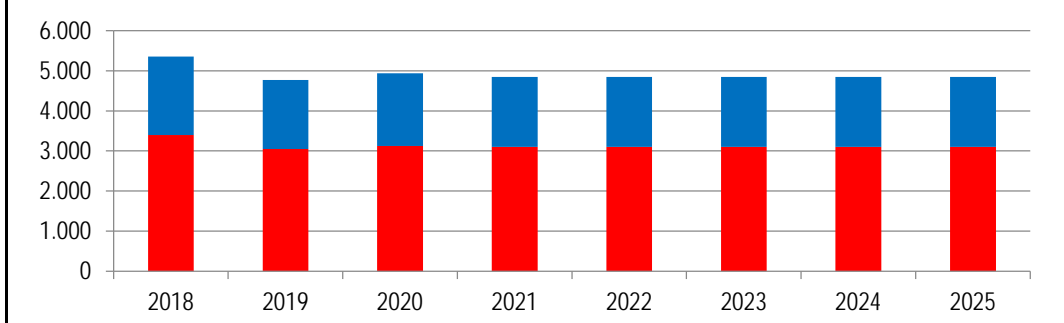
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b> Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 251,61		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -33.876.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-18.304.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff

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, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze</li> <li>2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung</li> <li>3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%</li> </ol>

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (obere Säule)	
"Einsatzanzahl technische Hilfeleistung"	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.955	1.723	1.810	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3.400	3.048	3.126	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-19.701.695	-25.967.823	-18.691.390	-19.874.900	-18.304.700	-19.400.300	-20.370.400	-20.387.400



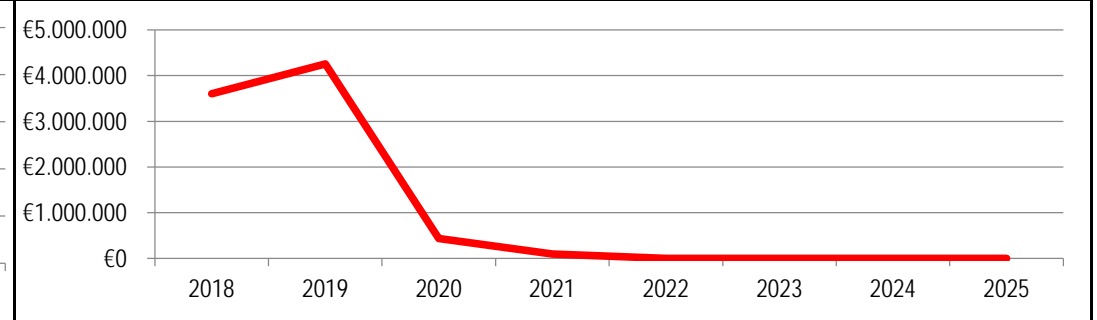
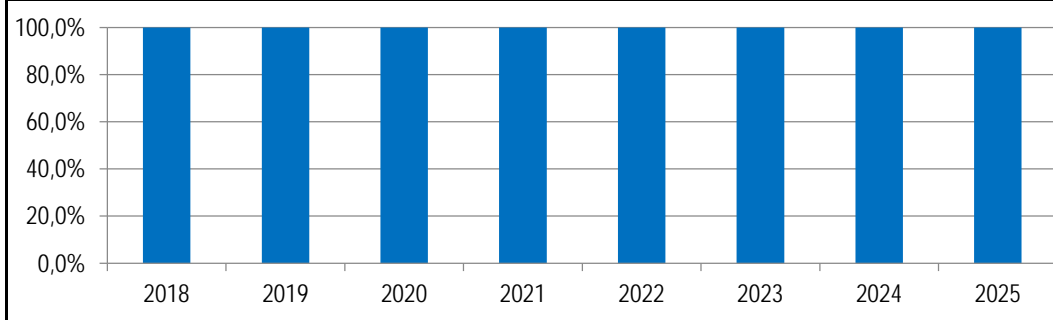
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 45,08		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.519.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: 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 von 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*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, 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 seit 2018 eingerichtet.

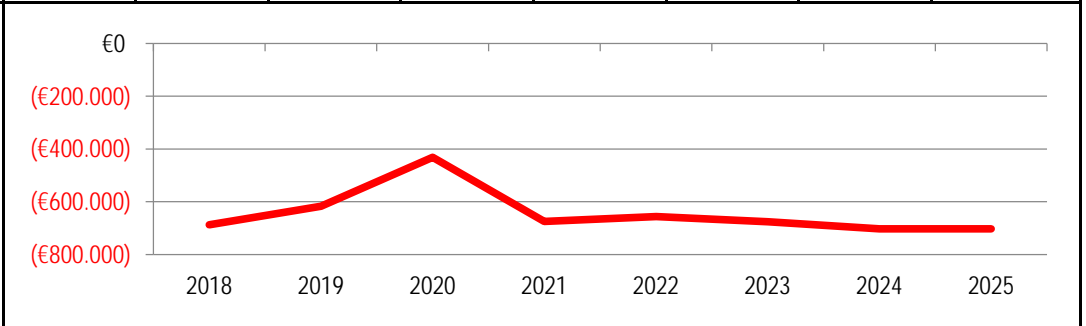
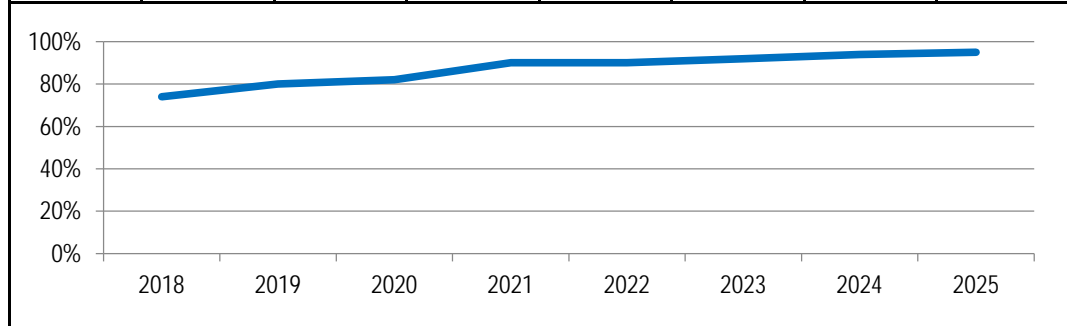
Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.600.852	4.255.655	433.971	98.800	0	0	0	0



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 6,60		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -842.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-656.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

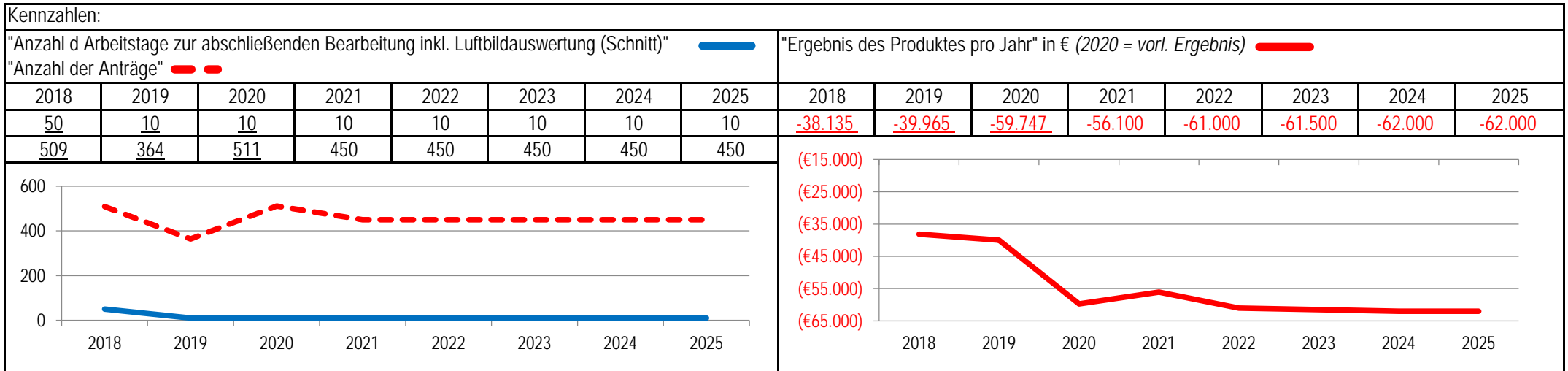
Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
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: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung</li> <li>2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW</li> <li>3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
74%	80%	82%	90%	90%	92%	94%	95%	-686.823	-617.065	-431.360	-674.900	-656.400	-675.900	-702.500	-702.500



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Herr Schuster
Stellen/VZÄ: 0,75		
Produktvolumen: -63.800 €		
Produktergebnis: <b>-61.000 €</b>		
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*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b> Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 80,32		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -19.426.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -2.491.900 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

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

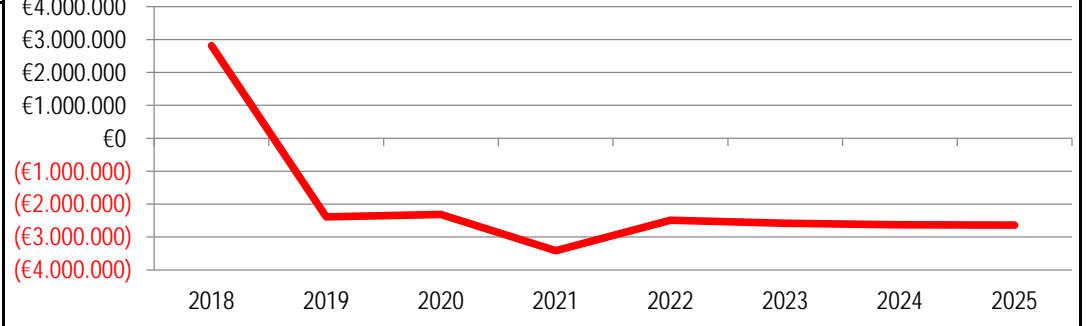
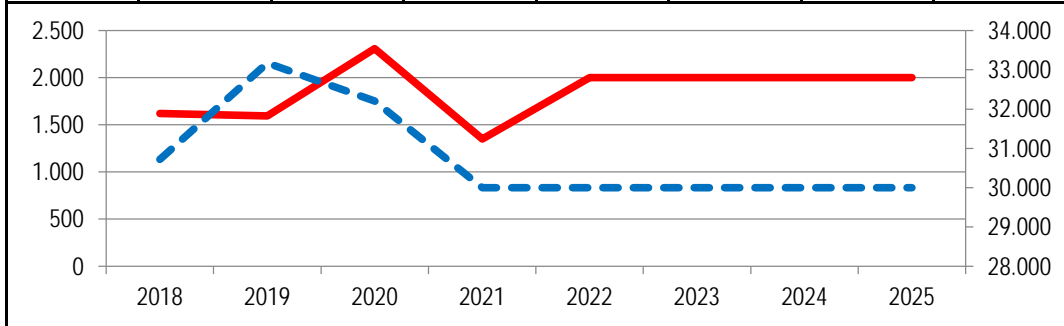
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
---	--

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

Kennzahlen:

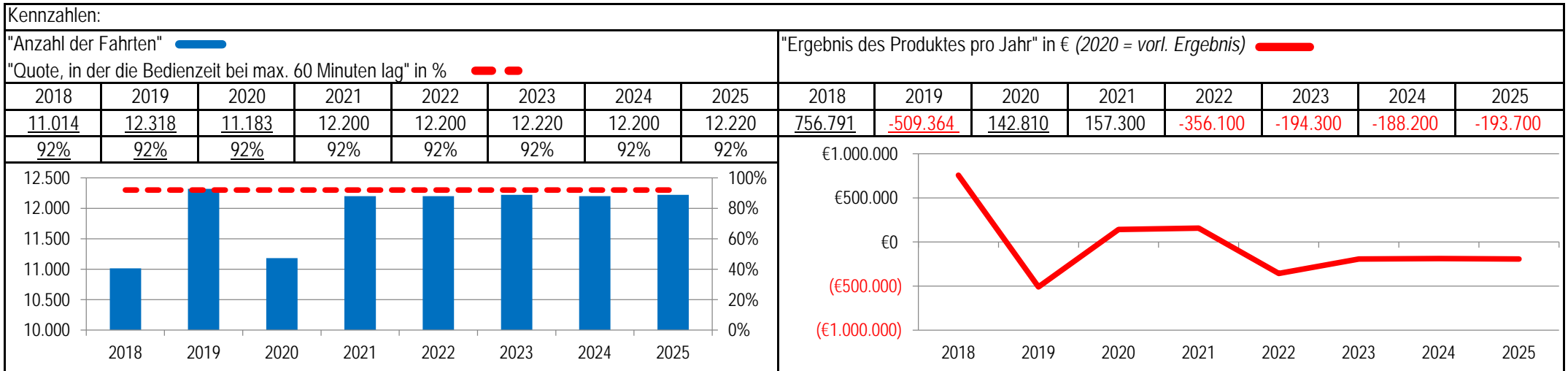
"Anzahl der Notfallverlegungen" —  
"Anzahl der Einsätze /a" —

"Anzahl der Notfallverlegungen"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.622	1.593	2.308	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.815.714	-2.391.133	-2.312.926	-3.414.500	-2.491.900	-2.584.200	-2.624.500	-2.641.000
30.724	33.173	32.206	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,09		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.021.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-356.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff
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/Ärztin, 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 2. Ferntransporte	





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 021801 Leitstelle</b> Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 50,50		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.109.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 5.000 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

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

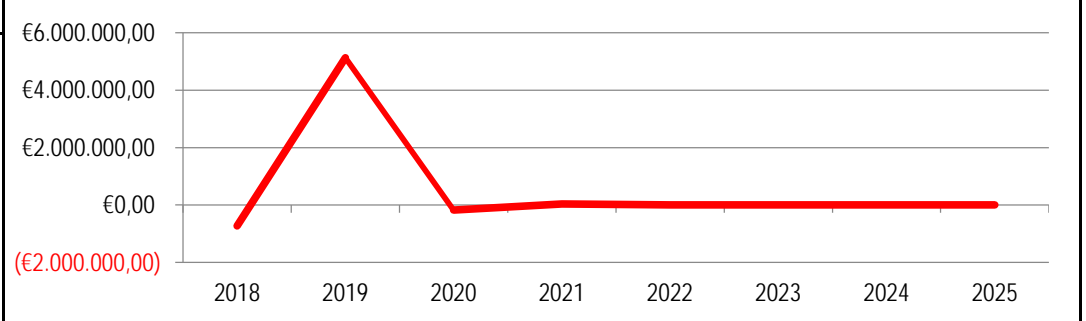
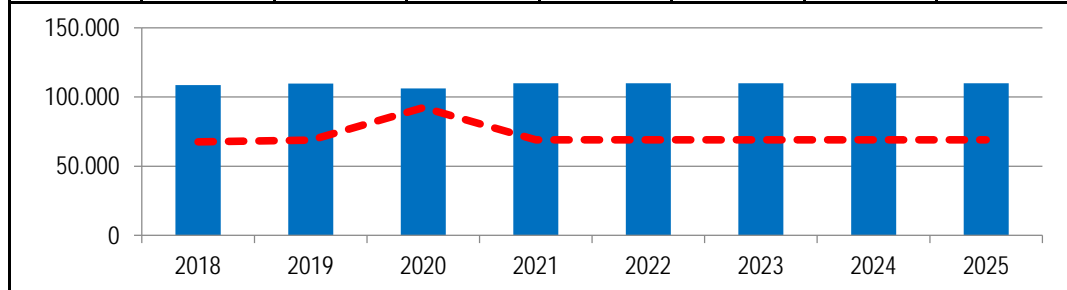
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
---	---

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

Kennzahlen:	
"Anzahl der Notrufe /a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
" Summe Einsätze"	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
108.507	109.703	106.152	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
67.557	68.774	92.294	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-728.791	5.128.661	-180.706	32.900	5.000	1.400	1.400	1.400



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 10,51		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -15.827.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -14.675.100 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

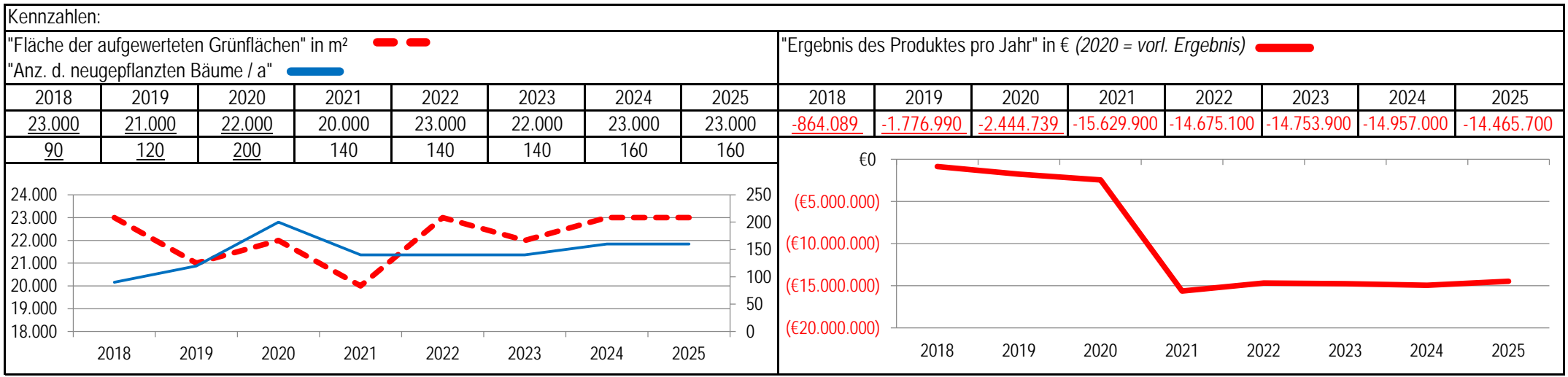
Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

**Produktziele:**

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

*Hinweis: Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege aus dem Produkt 13.01.05 "zentrale Zuschussabrechnung"*






Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 19,96		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.905.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-1.523.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners

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, Gewässererhaltung, 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

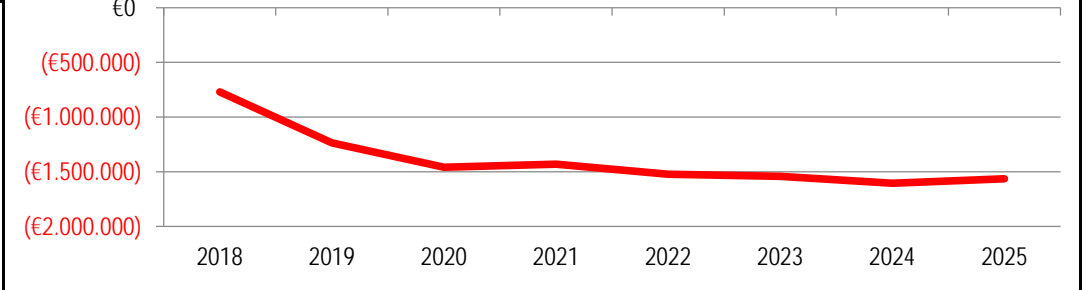
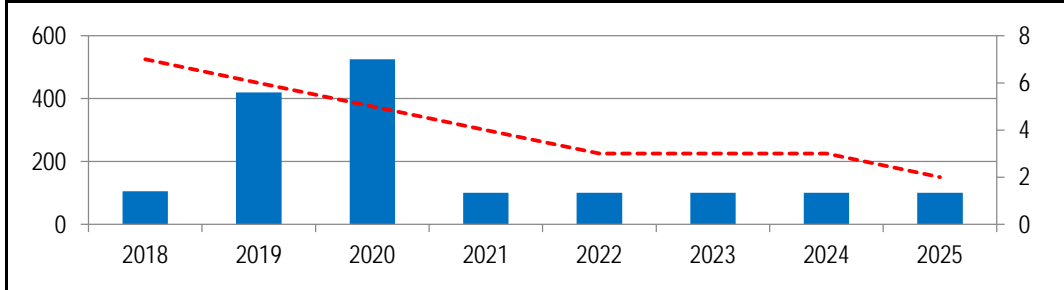
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
---	---

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 € (2020 = vorl. Ergebnis) 
"Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a." 		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>105</u>	<u>420</u>	<u>525</u>	100	100	100	100	100
<u>7</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	4	3	3	3	2

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>-769.698</u>	<u>-1.235.622</u>	<u>-1.457.520</u>	-1.430.000	-1.523.700	-1.543.000	-1.605.100	-1.564.800



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 10,50		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.170.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-999.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners

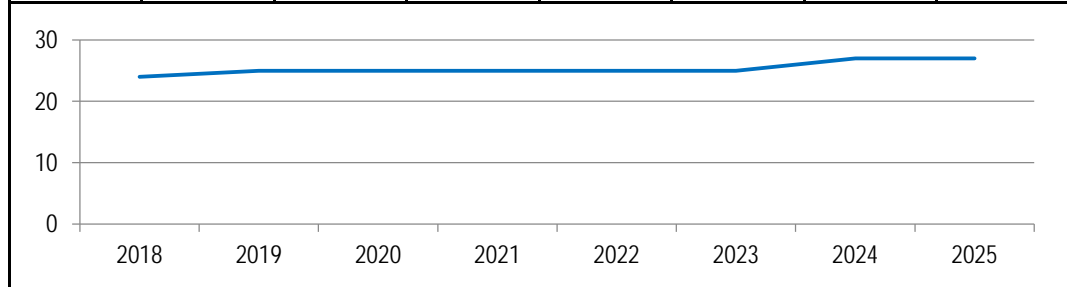
Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, 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: Bürger*innen
---	-------------------------

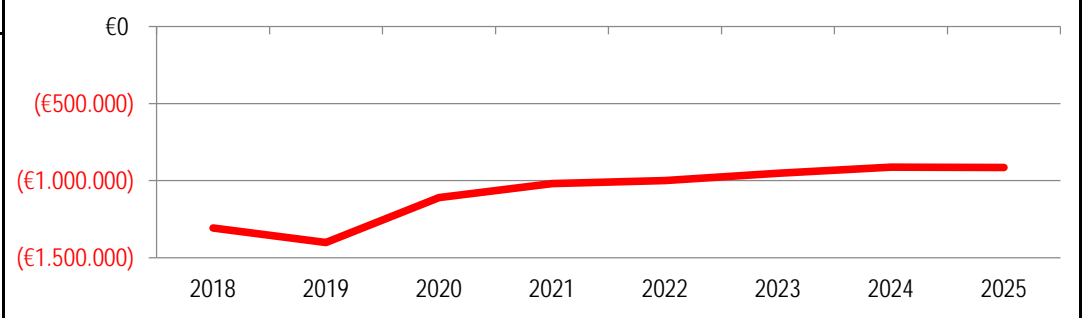
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt
---

Kennzahlen:	"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha <span style="color: red;">■■■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">■■■</span>
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) <span style="color: blue;">■■■</span>		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werte müssen noch erhoben werden							
24	25	25	25	25	25	27	27

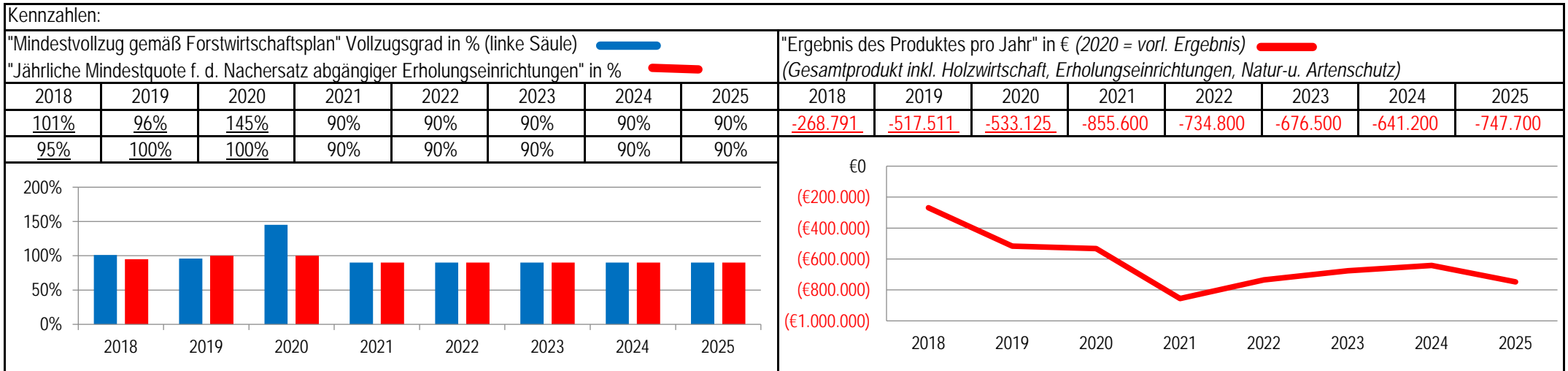


2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.306.524	-1.401.009	-1.109.993	-1.019.000	-999.700	-951.500	-912.200	-913.700



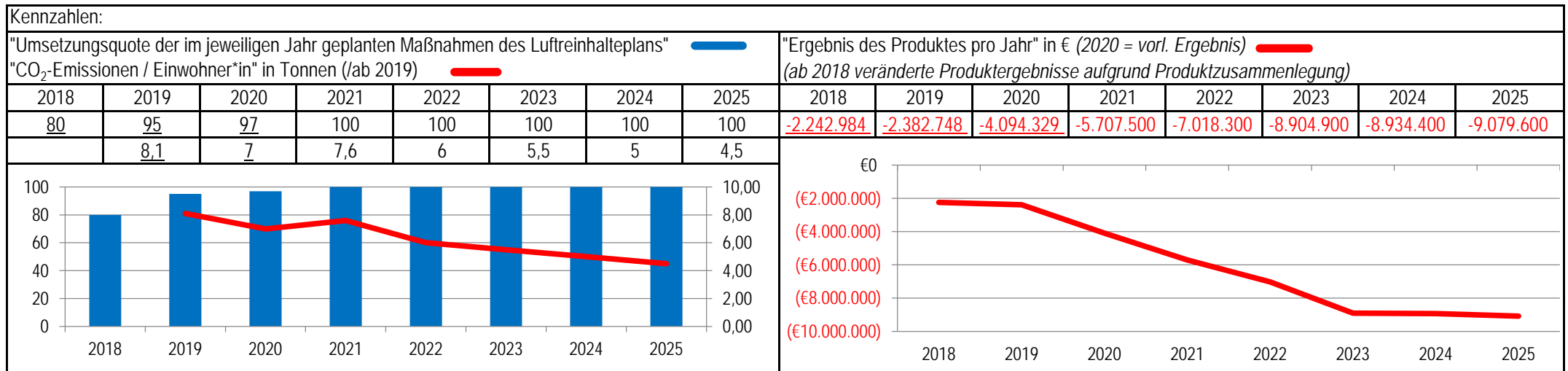
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 15,34		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.574.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-734.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners
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: Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen</li> <li>2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b> Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 30,84		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.552.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-7.018.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners

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 (insbes. Senkung der CO <sub>2</sub> -Emissionen), 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, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger: Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan 2. CO <sub>2</sub> -Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -282.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-235.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners
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 € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-188.636	-199.052	-189.374	-204.600	-235.500	-242.500	-249.700	-255.500

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen



Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

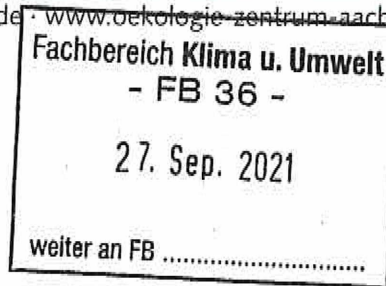
Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
1	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	356.000	0	0	0	0
2	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	2.340.000	1.740.000	600.000	0
3	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	219.000	369.000	219.000	150.000	0
4	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	256.000	256.000	0	0
5	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	490.000	490.000	0	0
6	5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0
7	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	430.000	0	0	0	0
8	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	100.000	0	0	100.000
9	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	740.000	370.000	370.000	0	0
10	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	120.000	0	0	0	0
11	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.600.000	720.000	720.000	0	0
12	5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	265.000	0	0	0	0
13	5-021701-900-03000-990-2 - NB Rettungswache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	22.500	0	0	0	0
14	5-021701-900-04300-900-1 - Umkofferung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	240.000	0	0	0	0
15	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	815.000	0	0	0	0
16	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	150.000	150.000	0	0
91	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.068.000	0	0	0	0



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

Stadtverwaltung Aachen  
FB 36/10  
52058 Aachen



Ökologie-Zentrum  
An der Schanz 1  
52064 Aachen

Tel. 0241-88 914-25/26

Aachen, den 22.09.2021

## Betriebskostenzuschuss für das Ökologie-Zentrum 2022

Sehr geehrter Herr Pütz,

das Ökologie-Zentrum Aachen e.V. beantragt einen Zuschuss zu seinen Betriebskosten für das Jahr 2022 in Höhe von 25.000 EURO.

2021 war die Arbeit noch viel stärker von der Pandemie geprägt als im Jahr zuvor. Von Januar bis Juli konnten keinerlei Exkursionen oder Vorträge stattfinden. In dieser Zeit wurde das Buch „Die Aachener Bäche“ viel umfangreicher und anspruchsvoller fertig gestellt als ursprünglich geplant. Der August und September waren vollständig geprägt von der Öffentlichkeitsarbeit für das neu erschienene Buch. Ab Oktober werden wieder die ersten Führungen und Vorträge stattfinden. Im nächsten Jahr hoffen wir sehr, wieder zu einem weitgehend normalen Betrieb zurückfinden zu können.

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 2022  
Haushaltsentwurf 2022

# Projekte 2022

## 1. Grünflächen und Bäume

Grünflächen und Bäume werden auch 2022 im Fokus unserer Arbeit stehen. Wir beabsichtigen, eine neue Führung mit dem Schwerpunkt „Bäume des Jahres“ zu entwickeln. Parkführungen werden angesichts der anhaltenden Pandemie sicher weiterhin gut nachgefragt werden.

## 2. Schwedenpark

Leider mussten wegen der Pandemie alle Aktionen in Bezug auf den Schwedenpark unterbleiben. So konnte die geplante Aufräumaktion nicht stattfinden. Aufgrund des regnerischen Sommers gab es offenbar keine Dauerquartiere von Wohnungslosen im Schwedenpark. Insofern wurde der Park nicht so stark vermüllt, wie in den voran gegangenen heißen Sommern. 2022 werden wir unsere geplanten Aktivitäten bezogen auf den Schwedenpark wieder aufnehmen: Treffen mit interessierten AnwohnerInnen, eine Aufräumaktion, eine Informationstafel.

## 3. Umweltbildung für alle Altersgruppen

Da 2020 und 2021 fast alle Veranstaltungen für Senioren aufgrund der Pandemie ausgefallen sind, erwarten wir für das Jahr 2022 eine besonders hohe Nachfrage. Die ersten Anfragen für 2022 wurden bereits gestellt.

Veranstaltungen für Schulen und Ferienveranstaltungen fanden 2021 fast gar nicht statt. Das hing auch damit zusammen, dass aufgrund der Pandemielage unsere Honorar-MitarbeiterInnen sich beruflich neu aufstellen mussten.

## 4. Stadtökologische Führungen und Vorträge

2021 fielen alle Vorträge aufgrund der Pandemie aus. Die üblichen Halbjahresprogramme wurden nicht entwickelt, da die Durchführung nicht sicher gestellt werden konnte. Ab Juli fanden einzelne Veranstaltungen im Freien unter Corona-Schutzmaßnahmen statt. Durch die Fokussierung auf die Fertigstellung des Buchs über die Aachener Bäche und die Öffentlichkeitsarbeit dafür sind erst ab Oktober wieder Führungen möglich. 2022 hoffen wir, an Coronaregeln angepasste Veranstaltungen wieder durchführen zu können.

## 5. Stadtökologische Veröffentlichungen

Das Ökologie-Zentrum gibt halbjährlich den "Aachener-Umwelt-Rundbrief" mit stadtökologischen und umweltpädagogischen Schwerpunktthemen heraus. 2021 musste der Rundbrief einer Sonderveröffentlichung zum Thema „40 Jahre Ökologie-Zentrum“ zurückstehen. Der zweite Rundbrief des Jahres wird sich mit den Flutereignissen im Sommer beschäftigen und mit der Frage, was in Aachen getan wurde und getan werden kann, um für die Zukunft gewappnet zu sein.

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“.

Viele Menschen greifen auf die umfangreich veröffentlichten Informationen des Ökologie-Zentrums zurück und wir erhalten viele positive Rückmeldungen zu unserer Internetseite.

2022 sollen die Rundbriefe halbjährlich fortgeführt werden.

## **6. Bachoffenlegung und Bachbuch**

Das Thema Bachoffenlegung war auch 2021 sehr präsent. Die Zusammenarbeit mit der Projektgruppe „Bäche ans Licht“ der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen fand dieses Jahr sehr intensiv statt. Höhepunkt der Zusammenarbeit ist am 25.9. eine Veranstaltung für die Sichtbarmachung der Pau an der Rennbahn.

Auch für das Buch „Die Aachener Bäche“ konnte die Zusammenarbeit in dieser Projektgruppe genutzt werden.

Im Verlauf der intensiven Arbeit an dem Buch wurden die inhaltlichen und gestalterischen Ansprüche immer höher. Im Ergebnis entstand ein reich bebildertes Buch mit historischen und aktuellen Karten über die Bäche des Aachener Talkessels, sowie über den Senser Bach und den Amstelbach im Umfang von ca. 280 Seiten.

Das Buch beschreibt die Bäche von der Quelle bis zur Mündung detailliert und mit zahlreichen Darstellungen. Es eignet sich, um die Bäche entlang zu wandern und sie zu erkunden. Außerdem werden sowohl stadtoökologische, historische, entstehungsgeschichtliche als auch gewässerökologische Aspekte ausführlich betrachtet. Neben Themen wie die Wechselwirkung zwischen Klima und Wasserführung, die Auswirkungen von Verrohrung, Begradigung und Renaturierung werden auch die in Aachen typischen Pflanzen und Tiere an und in den Bächen beschrieben.

Das Buch fußt auf 40jähriger intensiver Beschäftigung des Ökologie-Zentrums mit den Aachener Bächen und wurde von sechs AutorInnen aus unterschiedlichen Fachrichtungen verfasst.

Das Buch ist ausdrücklich für eine interessierte lokale Öffentlichkeit geschrieben. Es stellt wissenschaftliche Erkenntnisse allgemeinverständlich dar und ist außerdem mit umweltpädagogischen Hinweisen für Exkursionen und Bachuntersuchungen mit Kindern und Jugendlichen versehen.

Für die Vorstellung in der Öffentlichkeit wurde eine Ausstellung über die Themen des Buches und eine öffentliche Bilderpräsentation erarbeitet und unter Beteiligung ca. 200 BesucherInnen auf dem Mühlenfest der Welschen Mühle am 12.9.2021 gezeigt.

Die Erscheinung des Buches wurde in der Aachener Presse mit einem fast ganzseitigen Artikel außerordentlich gewürdigt, was zu hohen Verkaufszahlen in allen Aachener Buchhandlungen führte. Die hohe Nachfrage nach dem Buch führte die ehrenamtlichen Strukturen des Ökologie-Zentrums bei der Auslieferung fast an seine Grenzen.

2022 wird die Gesamtauflage des Buches mit hoher Wahrscheinlichkeit verkauft sein und eine Neuauflage anstehen. Da die Verwirklichung des Buches nur mit Geldern der NRW-Stiftung für Naturschutz, Heimat und Kulturpflege möglich war, stellt uns das vor eine weitere große Herausforderung.

## **7. Umweltbibliothek, Beratung, Koffer und Kisten**

Das Ökologie-Zentrum unterhält eine Umweltbibliothek die von SchülerInnen, StudentInnen, LehrerInnen und interessierten BürgerInnen genutzt wird.

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

Das Agenda 21 Projekt „Lernen aus Koffern und Kisten“ wird vom Ökologie-Zentrum weiter geführt.

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

2021 fanden kaum umweltpädagogische Veranstaltungen statt. Statt dessen wurde die Ausleihe von Koffern und Kisten genutzt. Es ist also weiterhin sinnvoll, das Projekt auch 2022 weiter durchzuführen. Im Zusammenhang mit dem Thema „Bäche“ sind die Bachuntersuchungskoffer von besonderer Bedeutung. Auch die Materialien zum Papier schöpfen werden weiterhin gut genutzt.

### **8. Digitalisierung von Vorträgen und Archivmaterial**

2021 konnte die Digitalisierung von stadtoökologischen Vorträgen nicht weiter umgesetzt werden, weil weiterhin die MitarbeiterInnen fast ausschließlich im Homeoffice arbeiteten, wo sie weder Material noch Infrastruktur zur Verfügung hatten.

2022 muss die Digitalisierung daher dringend weiter geführt werden.



12.09. Mühlentag in der Welschen Mühle, Bastelaktion von Mühlrädern und Booten mit dem Öko-Zentrum, Ausstellung über das Buch „Die Aachener Bäche“

<b>Haushaltsentwurf 2022</b>	
<b>Einnahmen:</b>	
Spenden	3.000 €
Honorare	2.000 €
Betriebskostenzuschuss	25.000 €
Mieten	1.000 €
Einnahmen aus Buchverkauf	3.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>34.000 €</b>
<b>Ausgaben:</b>	
Geschäftsführung und Öffentlichkeitsarbeit	10.500 €
Steuern, Sozialversicherung	3.600 €
Berufsgenossenschaft, Versicherungen	600 €
Honorare	3.000 €
Buch über die Aachener Bäche, Nachdruck	10.800 €
Koffer und Kisten	600 €
Büro	500 €
Einrichtung, Geräte	300 €
Druckkosten	800 €
Miete, Nebenkosten	3.300 €
<b>Gesamt</b>	<b>34.000 €</b>

## Veränderungsnachweisung 2022

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 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**



Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
70	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54230000 - Leasing	Leasingkosten Fahrzeuge (Kalkulationsprüfung)	892	3.800	85.000	80.000	165.000	340.000	60.000	400.000	340.000	60.000	400.000	340.000	60.000	400.000
71	4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Werksfeuerwehr (Neutral)	-5.060.202	-6.751.700	-6.882.000	271.200	-6.610.800	-6.857.600	271.200	-6.586.400	-6.867.000	271.200	-6.595.800	-6.867.000	271.200	-6.595.800
72	4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr	0	15.000	35.000	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	ILV Werksfeuerwehr (Neutral)	5.060.202	6.719.000	6.882.000	-271.200	6.610.800	6.857.600	-271.200	6.586.400	6.867.000	-271.200	6.595.800	6.867.000	-271.200	6.595.800
74	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	Erhöhung Gebühren (zusätzliche Stelle ab 2022)	-41.388	-56.000	-56.000	-52.000	-108.000	-56.000	-52.000	-108.000	-56.000	-52.000	-108.000	-56.000	-52.000	-108.000
75	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	Fortbildungskosten	8.519	3.000	3.000	6.000	9.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
76	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	Immissions- und Klimaschutz (Lärmgutachten Driescher Hof)	7.794	127.000	30.000	100.000	130.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
77	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Klimaschutz (Deckung)	29.207	70.000	70.000	0	70.000	70.000	-800	69.200	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
78	4-140101-954-7 - Ökoprofit	52920000 - externe Beratungsleistungen	Projekt Ökoprofit (Neutral)	0	0	0	31.000	31.000	0	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
79	4-140101-954-7 - Ökoprofit	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	Projekt Ökoprofit (Neutral)	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
80	4-140101-954-7 - Ökoprofit	41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden	Projekt Ökoprofit (Neutral)	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0
81	4-140101-954-7 - Ökoprofit	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	Projekt Ökoprofit (Neutral)	0	0	0	-14.000	-14.000	0	-900	-900	0	0	0	0	0	0
82	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh, Anteil u Sonderver	Energiearmut (Anteil STAWAG)	-47.433	-47.500	-47.400	-27.000	-74.400	-47.400	-27.000	-74.400	-47.400	-27.000	-74.400	-47.400	-27.000	-74.400
						119.600	122.000	241.600	334.600	-19.000	315.600	334.600	-19.000	315.600	334.600	-19.000	315.600

## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
311	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubretungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	Beschaffung Hubretungsfahrzeug	0	70.000	15.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	Beschaffung Einsatz-Werkstattgeräte (Deckung für Messtechnik)	220.000	180.000	-65.000	115.000	210.000	-15.000	195.000	230.000	-15.000	215.000	240.000	-15.000	225.000
313	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	Beschaffung Einsatz-Werkstattgeräte (Deckung für Messtechnik)	42.000	118.000	-8.000	110.000	102.000	-8.000	94.000	102.000	-8.000	94.000	110.000	-8.000	102.000
314	5-021501-900-12900-900-1 - Aufstockung Leitstellengeb. Stolbergerst	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	Aufstockung Leitstellengebäude (Planungskosten)	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	5-021501-900-13200-990-1 - Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand (Planungskosten)	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0
316	5-021501-900-14100-990-1 - Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	Ertüchtigung Gerätehaus Laurensberg (Abrisskosten)	0	0	24.300	24.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	5-021501-900-15100-900-1 - Beschaffung Messtechnik	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	Beschaffung Messtechnik	0	0	65.000	65.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
318	5-021501-900-15100-900-1 - Beschaffung Messtechnik	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	Beschaffung Messtechnik	0	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
319	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	Beschaffung Rettungswagen (inkl. Elektrohydraul. Tragen) (Rentierlich)	655.800	890.000	324.000	1.214.000	720.000	60.000	780.000	440.000	80.000	520.000	0	0	0
320	5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altblagerungsu. -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Herstellung von Pegeln z. Altblagerungsuntersuchung (Deckung)	34.000	34.000	-21.000	13.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000
321	5-140101-900-02400-900-1 - Entsigelungs- und Brachflächenkataster	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	Entsigelungs- und Brachflächen Kataster	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	5-140101-900-02400-900-1 - Entsigelungs- und Brachflächenkataster	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Entsigelungs- und Brachflächen Kataster	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	5-140101-900-02500-900-1 - Kataster zur Bodenkühlleistung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	Kataster für Bodenkühlleistung	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	5-140101-900-02500-900-1 - Kataster zur Bodenkühlleistung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Kataster für Bodenkühlleistung	0	0	-44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1.327.000	478.300	478.300	1.805.300	1.066.000	60.000	1.126.000	806.000	115.000	921.000	384.000	0	384.000

## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025						
				Ansatz	VE Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz				
373	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	Ersatzbeschaff. Dienstfahrz.	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	-100.000	0
					100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	-100.000	0

## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
§ 13-Liste

	Ansatz 2022 Entwurf	Ansatz 2022 VN	Ansatz 2022 Differenz	Plan 2023 Entwurf	Plan 2023 VN	Plan 2023 Differenz	Plan 2024 Entwurf	Plan 2024 VN	Plan 2024 Differenz	Plan 2025 Entwurf	Plan 2025 VN	Plan 2025 Differenz	Folgejahre Entwurf	Folgejahre VN	Folgejahre Differenz
<b>Gesamtsumme</b>	0 €	0 €	0 €	2.300.000 €	3.250.000 €	950.000 €	1.350.000 €	4.250.000 €	2.900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022 Entwurf	Ansatz 2022 VN	Ansatz 2022 Differenz	Plan 2023 Entwurf	Plan 2023 VN	Plan 2023 Differenz	Plan 2024 Entwurf	Plan 2024 VN	Plan 2024 Differenz	Plan 2025 Entwurf	Plan 2025 VN	Plan 2025 Differenz	Folgejahre Entwurf	Folgejahre VN	Folgejahre Differenz
Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	5-021501-900-12900-900-1	78650000	0 €	0 €	0 €	1.300.000 €	3.250.000 €	1.950.000 €	1.350.000 €	3.250.000 €	1.900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €