

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 36/0227/WP18
Federführende Dienststelle: FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Datum: 17.11.2022
		Verfasser/in: FB 36/100
Haushaltsplanentwurf 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
06.12.2022	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beschließt die Teilergebnispläne und die konsumtiven Teilfinanzpläne (ausschließlich der der Personalaufwendungen) der ihm zugeordneten Produkte entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2023 mit dem Finanzzeitraum 2024-2026 inkl. der Veränderungsnachweisung und in der Sitzung beschlossenen Änderungen.

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beschließt darüber hinaus, die in den Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2023 – 2026) und die Verpflichtungsermächtigungen der ihm zugewiesenen Produkte unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung und in der Sitzung beschlossener Einzelveränderungen.

Er beschließt die Produktblätter in der vorgelegten Form einschließlich in der Sitzung beschlossener Einzelveränderungen.

Er nimmt außerdem die Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen zur Kenntnis.

In Vertretung

Heiko Thomas
(Beigeordneter)

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	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			

konsumtive Auswirkungen	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>

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2023 einschließlich des Finanzplanes bis 2026 wurde in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Ergebnisplanung, konsumtive Finanzplanung, Investitionsplanung, Verpflichtungsermächtigungen, §13 Liste und Produktblätter) sind beigefügt.

Im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz werden die vorgenannten Unterlagen zu folgenden Produkten beraten:

- 021501 Brandbekämpfung
- 021502 Werkfeuerwehr
- 021503 Katastrophenschutz
- 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

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

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

Anlage/n:

1. Ergebnisplanung
2. Konsumtive Finanzplanung
3. Investitionsplanung
4. Verpflichtungsermächtigungen
5. § 13-Liste
6. Produktblätter
jeweils für die dem Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz zugewiesenen Produkte.

7. Anträge:
 - Ökologie-Zentrum Aachen e.V.
(beantragt: Betriebskostenzuschuss 2023 – 23.000 €)
 - WeltHaus Aachen
(beantragt: Zuschuss Personalkosten: 23.000 €, Zuschuss Projekte/Veranstaltungen: 5.000 €)
 - Eine Welt Forum Aachen e.V.
(beantragt: Zuschuss Betriebs- und Personalkosten, Veranstaltungen: 15.000 €)

8. 1. VN Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

- 021501 – Brandbekämpfung
- 021502 – Werkfeuerwehr
- 021503 – Katastrophenschutz
- 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

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

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

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.190	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	320.000	20.000	320.000	20.000	320.000	20.000	320.000	20.000
1.196	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	180.000	270.000	90.000	270.000	90.000	270.000	90.000	270.000	90.000
1.197	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	750.000	800.000	50.000	800.000	50.000	800.000	50.000	800.000	50.000
1.198	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	77.000	85.000	8.000	85.000	8.000	85.000	8.000	85.000	8.000
1.199	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA	150.000	170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000
1.200	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
1.201	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	578.000	640.000	40.000	720.000	40.000	540.000	40.000	550.000	50.000
1.202	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
1.203	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.552.500	1.621.900	0	1.734.600	0	1.677.700	0	1.677.700	0
1.204	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	387.000	214.000	-156.000	349.000	-22.000	459.000	-109.000	348.000	-220.000
1.205	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.206	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	130.000	140.000	20.000	140.000	30.000	140.000	30.000	140.000	30.000
1.207	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	9.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000
1.208	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260.000	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000
1.209	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000	0
1.210	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54230000 - Leasing	165.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000
1.211	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.200	20.000	4.800	20.000	4.800	20.000	4.800	20.000	4.800
1.212	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	45.000	60.000	15.000	60.000	15.000	60.000	15.000	60.000	15.000
1.213	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	186.000	193.000	7.000	193.000	7.000	193.000	7.000	193.000	7.000
1.214	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.215	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.516.600	-1.404.100	0	-1.299.000	0	-1.324.900	0	-1.324.900	0
1.216	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000
1.217	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.218	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	49110000 - Außerordentliche Erträge	-30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
1.219	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-211.300	-241.900	-30.600	-241.900	-30.600	-241.900	-30.600	-241.900	-30.600
1.220	4-021501-910-5 - ILV Leitstelle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.866.000	-6.187.000	-321.000	-6.403.900	-537.900	-6.403.900	-537.900	-6.403.900	-537.900
1.221	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	50190000 - Sonstige Beschäftigte	550.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000
1.222	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-650.000	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0
1.223	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
1.224	4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.610.800	-7.097.800	-511.400	-7.097.800	-502.000	-7.097.800	-502.000	-7.097.800	-502.000
1.225	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	383.700	392.900	9.200	392.900	9.200	392.900	9.200	392.900	9.200
1.226	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	41410000 - Zuweisungen vom Land	-383.700	-392.900	-9.200	-392.900	-9.200	-392.900	-9.200	-392.900	-9.200
1.227	4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.228	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	50190000 - Sonstige Beschäftigte	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.229	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-71.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.230	4-021501-922-6 - Interimswache	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.231	4-021501-922-6 - Interimswache	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400.000	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
1.232	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.233	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	25.000	31.000	6.000	31.000	6.000	31.000	6.000	31.000	6.000
1.234	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
1.235	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
1.236	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	166.800	192.600	0	180.900	0	180.900	0	180.900	0
1.237	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000
1.238	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	22.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.239	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.240	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.241	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.242	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.000	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
1.243	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40.200	28.000	-12.200	28.000	-12.200	28.000	-12.200	28.000	-12.200
1.244	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.245	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000 - Erstattungen vom Land	-669.400	-334.600	334.800	-334.600	334.800	-334.600	334.800	-334.600	334.800
1.246	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-6.810.900	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400
1.247	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	49110000 - Außerordentliche Erträge	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.248	4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.610.800	7.097.800	511.400	7.097.800	502.000	7.097.800	502.000	7.097.800	502.000
1.249	4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	313.500	364.000	50.500	364.000	50.500	364.000	50.500	364.000	50.500
1.256	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.257	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.258	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	22.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000
1.259	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.260	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.261	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.262	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	166.200	160.000	0	159.100	0	155.800	0	155.800	0
1.263	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1.264	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.800	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
1.265	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.266	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.267	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.268	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143.100	-134.900	0	-126.900	0	-114.300	0	-114.300	0
1.269	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	44800000 - Erstattungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.270	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0
1.271	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.272	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
1.273	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
1.274	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.275	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	49110000 - Außerordentliche Erträge	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.276	1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.277	1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.284	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52310000 - Erstattungen an das Land	2.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
1.285	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.286	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
1.289	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
1.294	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000
1.295	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	175.000	300.000	125.000	300.000	125.000	300.000	125.000	300.000	125.000
1.296	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.600.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000
1.297	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.134.000	5.320.000	0	5.442.500	0	5.525.000	0	5.525.000	0
1.298	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
1.299	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	440.000	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0
1.300	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
1.301	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52540000 - Unterhaltung von BGA	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
1.302	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	126.500	196.500	70.000	141.500	15.000	141.500	15.000	146.500	20.000
1.303	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
1.304	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	928.400	840.700	0	760.800	0	760.800	0	760.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.305	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000
1.306	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.307	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.308	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54230000 - Leasing	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.309	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.310	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	111.000	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0
1.311	1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	278.300	262.800	-15.500	262.800	-15.500	262.800	-15.500	262.800	-15.500
1.312	1-021701-900-4 - Notfallrettung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.313	1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.930.500	-17.619.100	-601.300	-17.746.800	-707.000	-17.812.800	-707.000	-17.817.800	-712.000
1.314	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.315	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.316	1-021701-900-4 - Notfallrettung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.317	4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	537.700	524.900	-12.800	524.900	-12.800	524.900	-12.800	524.900	-12.800
1.318	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	855.000	845.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
1.325	1-021702-900-8 - Krankentransport	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000
1.326	1-021702-900-8 - Krankentransport	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.000	45.000	44.000	45.000	44.000	45.000	44.000	45.000	44.000
1.327	1-021702-900-8 - Krankentransport	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.396.000	2.480.000	0	2.517.500	0	2.545.000	0	2.545.000	0
1.328	1-021702-900-8 - Krankentransport	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.300	33.000	-300	33.000	-300	33.000	-300	33.000	-300
1.329	1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
1.330	1-021702-900-8 - Krankentransport	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.331	1-021702-900-8 - Krankentransport	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
1.332	1-021702-900-8 - Krankentransport	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.333	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	290.400	277.300	0	238.300	0	238.300	0	238.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.334	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.335	1-021702-900-8 - Krankentransport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.336	1-021702-900-8 - Krankentransport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.337	1-021702-900-8 - Krankentransport	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.338	1-021702-900-8 - Krankentransport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.339	1-021702-900-8 - Krankentransport	54460010 - Aufwand für Versicherungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.340	1-021702-900-8 - Krankentransport	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	53.500	47.500	-6.000	47.500	-6.000	47.500	-6.000	47.500	-6.000
1.341	1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.663.900	-3.955.800	-53.800	-4.021.000	-89.000	-4.043.000	-89.000	-4.043.000	-89.000
1.342	1-021702-900-8 - Krankentransport	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.343	4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	69.500	84.400	14.900	84.400	14.900	84.400	14.900	84.400	14.900
1.344	1-021801-900-9 - Leitstelle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000	65.000	45.000	65.000	45.000	65.000	45.000	65.000	45.000
1.345	1-021801-900-9 - Leitstelle	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	884.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000
1.346	1-021801-900-9 - Leitstelle	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.347	1-021801-900-9 - Leitstelle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.000	-16.000	4.000	-16.000	4.000	-16.000	4.000	-16.000
1.348	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	20.300	25.500	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.349	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.350	1-021801-900-9 - Leitstelle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000
1.351	1-021801-900-9 - Leitstelle	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
1.352	1-021801-900-9 - Leitstelle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.353	1-021801-900-9 - Leitstelle	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	16.000	46.300	30.300	46.300	30.300	46.300	30.300	46.300	30.300
1.354	1-021801-900-9 - Leitstelle	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.355	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-979.800	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200
1.356	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-6.107.500	-6.428.500	-301.000	-6.645.400	-524.200	-6.645.400	-524.200	-6.645.400	-524.200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.357	4-021801-900-6 - ILV Brandschutz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.866.000	6.187.000	321.000	6.403.900	537.900	6.403.900	537.900	6.403.900	537.900
1.358	4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	241.500	328.700	87.200	328.700	87.200	328.700	87.200	328.700	87.200
1.359	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	54310000 - Geschäftsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.360	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	44810000 - Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
3.348	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	20.100	20.100	0	25.100	0	30.300	0	30.300	0
3.349	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.900	-9.600	0	-15.900	0	-24.700	0	-24.700	0
3.350	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-130.000	130.000	-390.000	520.000	520.000	0	0
3.351	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	91.000	-91.000	273.000	-364.000	-364.000	0	0
3.352	4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.353	4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.354	4-130101-016-1 - Spielplatz Meerssener Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
3.355	4-130101-017-1 - Wegebau Drimborner Wäldchen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
3.356	1-130101-100-4 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	600	0	600	0
3.357	4-130101-103-1 - Spieplatz Schagenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
3.358	1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.000	10.600	0	13.300	0	13.200	0	13.200	0
3.359	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	54.900	50.400	0	46.800	0	41.600	0	41.600	0
3.360	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.400	-7.000	0	-6.700	0	-6.400	0	-6.400	0
3.361	1-130101-400-7 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.600	8.900	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
3.362	4-130101-402-9 - Herrichtung Spielplatz K-West II	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.363	4-130101-404-1 - Bau Wanderwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
3.364	1-130101-500-8 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.365	1-130101-600-9 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.800	7.500	0	7.300	0	7.200	0	7.200	0
3.366	4-130101-604-1 - Bau Wanderwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.373	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	18.000	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.374	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.200	120.000	117.800	30.000	27.800	30.000	27.800	30.000	27.800
3.375	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000	100.000	99.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.376	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
3.377	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	25.000	3.000	30.000	8.000
3.378	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	246.200	239.200	0	226.200	0	223.900	0	223.900	0
3.379	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
3.380	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.200	0	2.200	0	2.200	200	2.200	200
3.381	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.382	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.383	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
3.384	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	1.400	0	900	0	900	0	900	0
3.385	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.386	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.400	-48.600	0	-37.300	0	-19.900	0	-19.900	0
3.387	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-4.600	-5.800	0	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0
3.388	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
3.389	4-130101-905-8 - Grensrouten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3.390	4-130101-905-8 - Grensrouten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
3.391	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
3.392	4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	243.600	510.400	250.000	260.400	0	280.000	0	280.000	0
3.393	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
3.394	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
3.395	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.396	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	199.600	199.600	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
3.397	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
3.398	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.162.500	0	-3.194.200	0	-3.226.200	0	-3.226.200	0	-3.226.200
3.399	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
3.400	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	175.000	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0
3.401	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
3.402	4-130101-933-9 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
3.403	4-130101-934-7 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.404	4-130101-936-3 - Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
3.405	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
3.406	4-130101-938-8 - Grünflächen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.480.100	0	-4.524.900	0	-4.570.200	0	-4.570.200	0	-4.570.200
3.407	4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.988.400	0	-5.038.300	0	-5.088.700	0	-5.088.700	0	-5.088.700
3.408	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	512.000	278.000	0	278.000	0	0	0	0	0
3.409	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-460.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
3.410	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	2.600	1.600	2.600	600	6.200	4.200	6.200	4.200
3.411	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	10.300	30.800	0	20.500	0	0	0	0	0
3.412	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	300	0	200	0	0	0	0	0
3.413	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	41410000 - Zuweisungen vom Land	-9.300	-28.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
3.414	4-130101-945-1 - Leasinggebühren Toilette Westpark	54230000 - Leasing	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.415	4-130101-946-1 - Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
3.416	4-130101-946-1 - Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0	0
3.417	1-130102-000-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.400	1.400	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
3.418	1-130102-600-4 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.400	4.200	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.425	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.426	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	3.800	4.200	400	4.200	400	4.200	400	4.200	400
3.427	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.428	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.200	9.800	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
3.429	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	2.200	0	2.200	0	2.400	500	2.100	200
3.430	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.100	4.000	900	4.000	900	4.000	900	4.000	900
3.431	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.432	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.433	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	10.000	1.800
3.434	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.700	0	2.200	0	3.200	0	3.200	0
3.435	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.200	-6.700	0	-5.800	0	-5.300	0	-5.300	0
3.436	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-108.000	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0
3.437	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
3.438	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
3.439	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
3.440	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
3.441	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
3.442	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-299.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000
3.443	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
3.444	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
3.445	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000
3.446	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.700	135.700	0	176.700	0	135.700	0	135.700	0
3.447	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	33.000	40.000	7.000	40.000	7.000	40.000	7.000	40.000	7.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.448	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	10.000	6.000	10.000	6.000	4.000	0	4.000	0
3.449	4-130102-912-1 - Flottenmanagement	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500	500	500
3.450	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b UStG)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.451	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.700	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
3.452	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
3.453	1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.000	1.900	0	1.900	0	1.800	0	1.800	0
3.454	1-130103-800-1 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.461	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
3.462	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	82.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000
3.463	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.300	300	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.464	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	4.000	2.000	4.000	2.000
3.465	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	-2.500	3.000	3.000	0	-1.000	1.500	500
3.466	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.300	30.600	0	33.400	0	33.900	0	33.900	0
3.467	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	2.300	-1.700	2.300	-1.700	2.300	-1.700	2.300	-1.700
3.468	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	14.300	-1.700	14.300	-1.700	14.300	-1.700	14.300	-1.700
3.469	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.000	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500
3.470	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.471	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
3.472	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.473	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	3.700	0	2.700	0	2.700	0
3.474	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.475	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.000	-5.800	0	-5.500	0	-5.200	0	-5.200	0
3.476	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.477	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-2.900	-3.900	0	-4.800	0	-5.800	0	-5.800	0
3.478	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	32.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000
3.479	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.480	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.481	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.482	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.483	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.484	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	56.000	85.000	35.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
3.485	4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
3.486	4-130103-912-9 - Artenschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
3.487	4-130103-912-9 - Artenschutz	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
3.488	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
3.489	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
3.490	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	14.000	18.500	800	20.000	1.500	20.000	0	20.000	0
3.491	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.492	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010 - Auflösung ARAP	31.600	33.600	2.000	33.600	2.000	33.600	2.000	33.600	2.000
3.493	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	42910010 - Auflösung PRAP	-31.600	-33.600	-2.000	-33.600	-2.000	-33.600	-2.000	-33.600	-2.000
3.494	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.495	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-21.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.496	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.700	29.200	500	29.200	500	29.200	500	32.000	3.300
3.497	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
3.498	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	23.000	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
3.499	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.500	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.501	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-28.000	-24.000	32.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
3.502	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-32.000	-32.000	16.000	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0
3.503	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	61.000	61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0
3.504	4-130103-927-4 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	15.000	5.000	10.000	6.000	4.000	0	4.000	0
3.505	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.506	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	50.000	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0
3.507	4-130103-930-5 - Großweidungsprojekt Indetal	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.508	4-130103-931-1 - Flottenmanagement	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500	500	500
3.509	1-130104-000-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	2.400	0	2.400	0
3.510	1-130104-400-1 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.511	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.800	1.700	0	1.700	0	1.200	0	1.200	0
3.512	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-400	0	-300	0	-300	0
3.513	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.520	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52310000 - Erstattungen an das Land	25.500	28.500	3.000	28.500	3.500	28.500	3.500	28.500	3.500
3.521	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
3.522	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.000	55.000	-15.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.523	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
3.524	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.525	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	1.000	400	1.000	400	1.000	400	1.000	400
3.526	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57.700	53.500	0	52.500	0	53.500	0	53.500	0
3.527	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
3.528	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	4.800	3.000	1.800	0	1.800	0	1.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.529	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.530	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.531	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
3.532	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.400	3.900	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
3.533	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.534	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
3.535	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.900	-49.000	0	-46.700	0	-44.600	0	-44.600	0
3.536	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-25.500	-36.000	-10.500	-36.000	-11.000	-36.000	-11.000	-36.000	-11.000
3.537	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000
3.538	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-400.000	-670.000	-170.000	-670.000	-70.000	-670.000	-20.000	-670.000	-20.000
3.539	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.540	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900
3.541	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700
3.542	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300
3.543	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.544	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	49110000 - Außerordentliche Erträge	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.545	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
3.546	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
3.547	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0
3.548	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44610000 - So privatr L-entgelt	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
3.549	4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
3.550	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.000	40.000	0	40.000	0	200.000	0	200.000	0
3.551	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.552	4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	173.000	173.700	0	98.000	0	94.500	0	82.300	-12.200
3.553	4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.500	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.554	4-130104-914-9 - Jagd	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.555	4-130104-914-9 - Jagd	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
3.556	4-130104-914-9 - Jagd	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.500	-2.000	1.500	-7.500	-4.000	-2.000	1.500	-7.500	-4.000
3.557	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-130.000	130.000	0	0	-130.000
3.558	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	14.000	0	-17.700	0	-18.500	0	-18.500	0	-18.500
3.559	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.560	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.561	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.562	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.563	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
3.564	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.565	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.566	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	7.000	7.000	4.000	4.000	2.000	2.000
3.567	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.568	4-130104-929-1 - Ranger in urbanen Wäldern	52310000 - Erstattungen an das Land	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3.569	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.570	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.000	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500
3.571	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b UStG)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
3.572	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b UStG)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
3.573	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b UStG)	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
3.574	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b UStG)	44850010 - Personalkosterstatt v bund Uneh+Sondervermö	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.591	1-140101-800-1 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.400	4.600	0	5.500	0	6.600	0	6.600	0
3.592	1-140101-800-1 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.100	-1.300	0	-1.100	0	-1.000	0	-1.000	0
3.599	1-140101-900-2 - Umweltschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.600	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.800	18.700	0	18.700	0	20.000	0	20.000	0
3.601	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
3.602	1-140101-900-2 - Umweltschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000
3.603	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500
3.604	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	5.100	5.500	400	5.500	400	5.500	400	5.500	400
3.605	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.606	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.607	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	11.200	11.000	300	11.000	1.300	11.000	1.300	11.000	1.300
3.608	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	300	100	300	100	300	100	300	100
3.609	1-140101-900-2 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-22.000	-15.700	0	-14.200	0	-13.600	0	-13.600	0
3.610	1-140101-900-2 - Umweltschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0
3.611	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.612	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44850010 - Personalkostenersatz v verbund Uneh+Sondervermö	-36.700	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0
3.613	1-140101-900-2 - Umweltschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000
3.614	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
3.615	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	44810010 - Personalkostenersatz vom Land	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
3.616	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.600	8.600	-10.000	8.600	-10.000	8.600	-10.000	8.600	-10.000
3.617	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste	130.000	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000
3.618	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.619	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.620	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
3.621	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.622	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
3.623	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.624	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.625	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	90.000	220.000	130.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.626	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
3.627	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.628	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
3.629	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.630	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
3.631	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.632	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
3.633	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	80.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.634	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	70.000	69.900	-100	69.900	-100	69.900	-100	69.900	-100
3.635	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.636	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
3.637	4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	90.000	0	0	-90.000
3.638	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgeländen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	5.000	0	60.000	0	0	-60.000
3.639	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.640	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
3.641	4-140101-930-5 - European Energy Award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	11.000	0	2.000	0	2.000	0	7.000	5.000
3.642	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.643	4-140101-931-3 - Nachhaltigkeitsprojekte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.644	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	7.300	-800	8.100	0	8.100	0
3.645	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.000	69.200	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.646	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.647	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.648	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.649	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	41410000 - Zuweisungen vom Land	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.650	4-140101-937-9 - Ökokonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
3.651	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.652	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.653	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
3.654	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	50190000 - Sonstige Beschäftigte	31.400	31.400	0	31.400	0	31.400	0	31.400	0
3.655	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	5.400	0	5.400	0
3.656	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.300	1.500	-1.200	1.500	-1.200	1.500	-1.200	0	-2.700
3.657	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.658	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	2.500	1.200	2.500	1.200	2.500	1.200	1.300	0
3.659	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-4.400	-6.500	-2.100	-6.500	-2.100	-7.200	-2.100	-5.100	0
3.660	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-23.500	-23.500	0	-23.500	0	-23.500	0	-23.500	0
3.661	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3.662	4-140101-944-2 - Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3.663	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000
3.664	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.665	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.666	4-140101-947-5 - Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
3.667	4-140101-948-3 - Beratung zu EE-Wärme_Heizung (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.668	4-140101-949-1 - Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.669	4-140101-950-6 - Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.670	4-140101-954-7 - Circular cities	52920000 - externe Beratungsleistungen	31.000	10.000	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.671	4-140101-954-7 - Circular cities	41410000 - Zuweisungen vom Land	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.672	4-140101-954-7 - Circular cities	41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.000	-700	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
3.673	4-140101-954-7 - Circular cities	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.000	-900	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
3.674	4-140101-955-1 - Veranstaltungen Ausschussmitglieder	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.675	4-140101-956-1 - Öffentlichkeitsarbeit u.Bürgerbeteiligun	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
3.676	4-140101-957-1 - Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3.677	4-140101-958-1 - Bestandaktendigitalisierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	105.000	105.000	100.000	100.000	102.000	102.000	0	0
3.678	4-140101-959-1 - Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.679	4-140101-960-1 - Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.686	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	278.700	285.600	0	292.800	0	298.600	0	298.600	0
3.687	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-74.400	-74.400	0	-74.400	0	-74.400	0	-74.400	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
936	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	320.000	20.000	320.000	20.000	320.000	20.000	320.000	20.000
939	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	180.000	270.000	90.000	270.000	90.000	270.000	90.000	270.000	90.000
940	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	750.000	800.000	50.000	800.000	50.000	800.000	50.000	800.000	50.000
941	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	77.000	85.000	8.000	85.000	8.000	85.000	8.000	85.000	8.000
942	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung von BGA	150.000	170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000
943	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
944	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
945	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
946	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	130.000	140.000	20.000	140.000	30.000	140.000	30.000	140.000	30.000
947	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000
948	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	260.000	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000
949	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000	0
950	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74230000 - Leasing	165.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000
951	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.200	20.000	4.800	20.000	4.800	20.000	4.800	20.000	4.800
952	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	45.000	60.000	15.000	60.000	15.000	60.000	15.000	60.000	15.000
953	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	186.000	193.000	7.000	193.000	7.000	193.000	7.000	193.000	7.000
954	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
955	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000
956	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
957	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
958	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	70190000 - Sonstige Beschäftigte	550.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000
959	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-650.000	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0
960	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
961	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	383.700	392.900	9.200	392.900	9.200	392.900	9.200	392.900	9.200
962	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
963	4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
964	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	70190000 - Sonstige Beschäftigte	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0
965	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-71.200	0	0	0	0	0	0	0	0
966	4-021501-922-6 - Interimswache	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
967	4-021501-922-6 - Interimswache	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400.000	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
968	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
969	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	25.000	31.000	6.000	31.000	6.000	31.000	6.000	31.000	6.000
970	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
971	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
972	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
973	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
974	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
975	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.000	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
976	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810000 - Erstattungen vom Land	-669.400	-334.600	334.800	-334.600	334.800	-334.600	334.800	-334.600	334.800
977	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-6.810.900	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400
978	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
983	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	400	400	0	400	0	400	0	400	0
984	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
985	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	22.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000
986	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
987	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
988	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.800	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
989	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
990	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
991	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
992	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	64800000 - Erstattungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
993	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
994	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
995	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
996	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
997	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.002	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72310000 - Erstattungen an das Land	2.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
1.003	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.004	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
1.007	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
1.010	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000
1.011	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	175.000	300.000	125.000	300.000	125.000	300.000	125.000	300.000	125.000
1.012	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.600.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000
1.013	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.134.000	5.320.000	0	5.442.500	0	5.525.000	0	5.525.000	0
1.014	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.015	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	440.000	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0
1.016	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
1.017	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72540000 - Unterhaltung von BGA	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
1.018	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.019	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.020	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.021	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74230000 - Leasing	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.022	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.023	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	111.000	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0
1.024	1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.930.500	-17.619.100	-601.300	-17.746.800	-707.000	-17.812.800	-707.000	-17.817.800	-712.000
1.025	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.026	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.027	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
1.028	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	855.000	845.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
1.033	1-021702-900-8 - Krankentransport	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000
1.034	1-021702-900-8 - Krankentransport	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.000	45.000	44.000	45.000	44.000	45.000	44.000	45.000	44.000
1.035	1-021702-900-8 - Krankentransport	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.396.000	2.480.000	0	2.517.500	0	2.545.000	0	2.545.000	0
1.036	1-021702-900-8 - Krankentransport	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	33.300	33.000	-300	33.000	-300	33.000	-300	33.000	-300
1.037	1-021702-900-8 - Krankentransport	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
1.038	1-021702-900-8 - Krankentransport	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.039	1-021702-900-8 - Krankentransport	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.040	1-021702-900-8 - Krankentransport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.041	1-021702-900-8 - Krankentransport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.042	1-021702-900-8 - Krankentransport	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.043	1-021702-900-8 - Krankentransport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.044	1-021702-900-8 - Krankentransport	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.045	1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.663.900	-3.955.800	-53.800	-4.021.000	-89.000	-4.043.000	-89.000	-4.043.000	-89.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.046	1-021702-900-8 - Krankentransport	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.047	1-021801-900-9 - Leitstelle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.000	65.000	45.000	65.000	45.000	65.000	45.000	65.000	45.000
1.048	1-021801-900-9 - Leitstelle	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	884.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000
1.049	1-021801-900-9 - Leitstelle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	-16.000	4.000	-16.000	4.000	-16.000	4.000	-16.000
1.050	1-021801-900-9 - Leitstelle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000
1.051	1-021801-900-9 - Leitstelle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
1.052	1-021801-900-9 - Leitstelle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.053	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-979.800	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200
1.054	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-6.107.500	-6.428.500	-301.000	-6.645.400	-524.200	-6.645.400	-524.200	-6.645.400	-524.200
1.055	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	74310000 - Geschäftsauszahlungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.056	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	64810000 - Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
2.550	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	10.000	18.000	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.551	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.200	120.000	117.800	30.000	27.800	30.000	27.800	30.000	27.800
2.552	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	100.000	99.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.553	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	25.000	3.000	30.000	8.000
2.554	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.200	0	2.200	0	2.200	200	2.200	200
2.555	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.556	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.557	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
2.558	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	1.400	0	900	0	900	0	900	0
2.559	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.560	4-130101-905-8 - Grenzurten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
2.561	4-130101-905-8 - Grenzurten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.562	4-130101-905-8 - Grenzrouten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
2.563	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.564	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
2.565	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.162.500	0	-3.194.200	0	-3.226.200	0	-3.226.200	0	-3.226.200
2.566	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
2.567	4-130101-936-3 - Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2.568	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
2.569	4-130101-938-8 - Grünflächen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.480.100	0	-4.524.900	0	-4.570.200	0	-4.570.200	0	-4.570.200
2.570	4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.988.400	0	-5.038.300	0	-5.088.700	0	-5.088.700	0	-5.088.700
2.571	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	2.600	1.600	2.600	600	6.200	4.200	6.200	4.200
2.572	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	10.300	30.800	0	20.500	0	0	0	0	0
2.573	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	300	0	200	0	0	0	0	0
2.574	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.300	-28.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
2.575	4-130101-945-1 - Leasinggebühren Toilette Westpark	74230000 - Leasing	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.580	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.581	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	3.800	4.200	400	4.200	400	4.200	400	4.200	400
2.582	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.583	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	4.000	900	4.000	900	4.000	900	4.000	900
2.584	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
2.585	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.586	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	10.000	1.800
2.587	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.700	0	2.200	0	3.200	0	3.200	0
2.588	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-108.000	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.589	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64110000 - Mieten und Pachten	-1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
2.590	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
2.591	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	65610000 - Bußgelder	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
2.592	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
2.593	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
2.594	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-299.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000
2.595	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
2.596	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
2.597	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	30.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000
2.598	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	135.700	135.700	0	176.700	0	135.700	0	135.700	0
2.599	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	33.000	40.000	7.000	40.000	7.000	40.000	7.000	40.000	7.000
2.600	4-130102-911-7 - Ausbildung Umweltechnischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	10.000	6.000	10.000	6.000	4.000	0	4.000	0
2.601	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	300	300	300	300	300	300	300	300
2.602	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b UStG)	64110000 - Mieten und Pachten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.603	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2.608	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
2.609	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	82.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000
2.610	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.300	300	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.611	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	4.000	2.000	4.000	2.000
2.612	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-2.500	3.000	3.000	0	-1.000	1.500	500
2.613	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
2.614	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.000	14.300	-1.700	14.300	-1.700	14.300	-1.700	14.300	-1.700
2.615	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.616	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
2.617	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
2.618	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.619	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	0	3.700	0	2.700	0	2.700	0
2.620	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.621	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
2.622	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	32.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000
2.623	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.624	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.625	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.626	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.627	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.628	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.000	85.000	35.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
2.629	4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
2.630	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
2.631	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
2.632	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
2.633	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	14.000	18.500	800	20.000	1.500	20.000	0	20.000	0
2.634	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.635	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	28.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.636	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.637	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.700	29.200	500	29.200	500	29.200	500	32.000	3.300
2.638	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.639	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	23.000	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
2.640	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.641	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.000	-24.000	32.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
2.642	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	61.000	61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0
2.643	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.644	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	50.000	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.645	4-130103-930-5 - Großweidungsprojekt Indetal	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.650	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72310000 - Erstattungen an das Land	25.500	28.500	3.000	28.500	3.500	28.500	3.500	28.500	3.500
2.651	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
2.652	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	55.000	-15.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.653	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
2.654	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.655	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	600	1.000	400	1.000	400	1.000	400	1.000	400
2.656	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	4.800	3.000	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.657	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
2.658	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.659	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
2.660	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.400	3.900	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
2.661	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74420010 - Umsatzsteuer	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.662	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
2.663	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.664	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
2.665	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-25.500	-36.000	-10.500	-36.000	-11.000	-36.000	-11.000	-36.000	-11.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.666	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000
2.667	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-400.000	-670.000	-170.000	-670.000	-70.000	-670.000	-20.000	-670.000	-20.000
2.668	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.669	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900
2.670	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700
2.671	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermö	-2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300
2.672	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
2.673	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65610000 - Bußgelder	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.674	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.675	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
2.676	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
2.677	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64110000 - Mieten und Pachten	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0
2.678	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
2.679	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
2.680	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	40.000	0	40.000	0	200.000	0	200.000	0
2.681	4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.500	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.682	4-130104-914-9 - Jagd	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.683	4-130104-914-9 - Jagd	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
2.684	4-130104-914-9 - Jagd	64110000 - Mieten und Pachten	-3.500	-2.000	1.500	-7.500	-4.000	-2.000	1.500	-7.500	-4.000
2.685	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-130.000	130.000	0	0	-130.000
2.686	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	14.000	0	-17.700	0	-18.500	0	-18.500	0	-18.500
2.687	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.688	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.689	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.690	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.691	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
2.692	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.693	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.694	4-130104-929-1 - Ranger in urbanen Wäldern	72310000 - Erstattungen an das Land	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.695	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
2.696	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
2.697	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-7.000	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500
2.698	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.699	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b UStG)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
2.700	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b UStG)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.701	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b UStG)	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
2.702	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b UStG)	64850010 - Personalkosterstatt v bund Uneh+Sondervermö	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
2.703	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
2.721	1-140101-900-2 - Umweltschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.722	1-140101-900-2 - Umweltschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000
2.723	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500
2.724	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.100	5.500	400	5.500	400	5.500	400	5.500	400
2.725	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.726	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.727	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	11.200	11.000	300	11.000	1.300	11.000	1.300	11.000	1.300
2.728	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	300	100	300	100	300	100	300	100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.729	1-140101-900-2 - Umweltschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0
2.730	1-140101-900-2 - Umweltschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.731	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
2.732	1-140101-900-2 - Umweltschutz	65610000 - Bußgelder	-4.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000
2.733	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
2.734	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
2.735	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.600	8.600	-10.000	8.600	-10.000	8.600	-10.000	8.600	-10.000
2.736	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130.000	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000
2.737	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.738	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.739	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
2.740	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.741	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
2.742	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.743	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.744	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.000	220.000	130.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0
2.745	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
2.746	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.747	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
2.748	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.749	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
2.750	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.751	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.752	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	80.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.753	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000	69.900	-100	69.900	-100	69.900	-100	69.900	-100
2.754	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.755	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
2.756	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	5.000	0	60.000	0	0	-60.000
2.757	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.758	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
2.759	4-140101-930-5 - European Energy Award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	11.000	0	2.000	0	2.000	0	7.000	5.000
2.760	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
2.761	4-140101-931-3 - Nachhaltigkeitsprojekte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.762	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	7.300	-800	8.100	0	8.100	0
2.763	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	69.200	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.764	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.765	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.766	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.767	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.768	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.769	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.770	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.771	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	70190000 - Sonstige Beschäftigte	31.400	31.400	0	31.400	0	31.400	0	31.400	0
2.772	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	5.400	0	5.400	0
2.773	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.774	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	2.500	1.200	2.500	1.200	2.500	1.200	1.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.775	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-4.400	-6.500	-2.100	-6.500	-2.100	-7.200	-2.100	-5.100	0
2.776	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-23.500	-23.500	0	-23.500	0	-23.500	0	-23.500	0
2.777	4-140101-944-2 - Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.778	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000
2.779	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.780	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000
2.781	4-140101-947-5 - Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
2.782	4-140101-948-3 - Beratung zu EE-Wärme_-Heizung (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.783	4-140101-949-1 - Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.784	4-140101-950-6 - Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.785	4-140101-954-7 - Circular cities	72920000 - externe Beratungsleistungen	31.000	10.000	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.786	4-140101-954-7 - Circular cities	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.787	4-140101-954-7 - Circular cities	61430000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-2.000	-700	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
2.788	4-140101-954-7 - Circular cities	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-14.000	-900	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
2.789	4-140101-955-1 - Veranstaltungen Ausschussmitglieder	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.790	4-140101-956-1 - Öffentlichkeitsarbeit u.Bürgerbeteiligun	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.791	4-140101-957-1 - Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.792	4-140101-958-1 - Bestandaktendigitalisierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	105.000	105.000	100.000	100.000	102.000	102.000	0	0
2.793	4-140101-959-1 - Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.794	4-140101-960-1 - Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.799	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	278.700	285.600	0	292.800	0	298.600	0	298.600	0
2.800	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-74.400	-74.400	0	-74.400	0	-74.400	0	-74.400	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
143	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	85.000	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000
144	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	-1.740.000	1.740.000	1.140.000	1.240.000	1.240.000	0	0
145	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0
146	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	219.000	0	150.000	0	240.000	0	160.000	-80.000
147	5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
148	5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	80.000	120.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
149	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	140.000	0	-150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
150	5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	-690.000	0	0	490.000	490.000
151	5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	10.000	-15.000	10.000	-10.000	10.000	0	10.000	0
152	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	256.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
153	5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	25.000	0	25.000	-5.000	25.000	-5.000	25.000	-5.000
154	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	46.000	42.000	0	30.000	0	30.000	-10.000	30.000	-10.000
155	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	11.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	15.000	-2.000
156	5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	15.000	10.000	-4.000	10.000	-4.000	10.000	-4.000	10.000	-4.000
157	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
158	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
159	5-021501-900-02410-900-1 - Ersatzbeschaffung Helme	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
160	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	12.000	-3.000	12.000	-5.000	17.000	0	17.000	0
161	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	14.000	10.000	-4.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
162	5-021501-900-02600-900-3 - Einrichtung Geräteprüfwerkstat	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
163	5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-390.000	-410.000	-20.000	-410.000	-20.000	-410.000	-20.000	-410.000	-20.000
164	5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	285.000	0	0	0	0	0
166	5-021501-900-05300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gabelstapler	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
167	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	525.000	35.000	0	0	0	0	0	0
168	5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	65.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0
169	5-021501-900-07300-900-1 - Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	10.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000
170	5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	11.000	8.000	-3.000	8.000	-3.000	8.000	-3.000	8.000	-3.000
171	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	26.000	20.000	9.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
172	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	18.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
173	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	115.000	180.000	-15.000	180.000	-35.000	180.000	-45.000	180.000	-45.000
174	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	110.000	90.000	-4.000	90.000	-4.000	90.000	-12.000	90.000	-12.000
175	5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	320.000	360.000	40.000	360.000	40.000	360.000	40.000	360.000	40.000
176	5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
177	5-021501-900-09400-900-2 - Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	258.000	280.000	0	360.000	0	180.000	0	190.000	10.000
178	5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	0	-20.000	25.000	-7.000	25.000	-7.000	30.000	-2.000
179	5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen luK	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
180	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	0
181	5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	289.500	0	0	0	0	0	0	0	0
182	5-021501-900-12000-900-2 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
183	5-021501-900-12100-900-1 - NB Feuerwache Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	864.000	864.000	0	0	0	0
184	5-021501-900-12200-900-1 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	168.000	168.000
185	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	100.000	0	30.000	-70.000
186	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	-10.000	140.000	-110.000	0	0	0	0
187	5-021501-900-13200-990-1 - Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
188	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	7.000	11.000	4.000	9.000	0	12.000	0	12.000	0
189	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	13.000	4.000	9.000	0	9.000	1.000	10.000	2.000
190	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
191	5-021501-900-13800-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0
192	5-021501-900-13900-900-1 - Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
193	5-021501-900-14000-900-1 - Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
194	5-021501-900-14100-990-1 - Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	24.300	0	0	0	0	0	0	0	0
195	5-021501-900-14300-900-1 - Ersthelferalarmierungs-App	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	36.000	36.000	0	36.000	0	41.000	0	41.000	0
196	5-021501-900-14400-990-1 - Gerätehaus FF Eilendorf	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
197	5-021501-900-14500-990-1 - Errichtung Interimswache	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
198	5-021501-900-14700-900-1 - Gerätewagen Höhenrettung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	155.000	0	0	-155.000
199	5-021501-900-14800-900-1 - Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
200	5-021501-900-14900-900-1 - Ausstattung PSA Vegetationsbrand	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	150.000	15.000	-135.000	150.000	0	150.000	-190.000	40.000	-300.000
201	5-021501-900-15000-900-1 - Umstellung Strahlenschutzmesstechnik	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	60.000	0	0	-60.000
202	5-021501-900-15100-900-1 - Beschaffung Messtechnik	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	65.000	11.000	-4.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
203	5-021501-900-15100-900-1 - Beschaffung Messtechnik	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	8.000	4.000	-4.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
204	5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	15.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000
205	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
206	5-021502-900-00300-900-2 - Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
207	5-021502-900-00300-900-3 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
208	5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	23.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
209	5-021502-900-00500-900-1 - Mehrzweckfahrzeug UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
210	5-021502-900-00600-900-1 - Dienst- und Schutzkleidung UKA	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	30.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
211	5-021502-900-00800-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	89.000	0	0	0	0	0
212	5-021503-900-00300-300-1 - Warnsystem Aachen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	103.400	103.400	97.200	97.200	66.000	66.000	62.000	62.000
213	5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
214	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

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
215	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
216	5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
217	5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	36.000	0	0	-36.000
218	5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
219	5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	18.000	18.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
220	5-021503-900-04700-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
221	5-021503-900-04900-900-1 - Beschaffung Geoinformationssystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
222	5-021503-900-05000-900-1 - Einsatzleit- und Führungssoftware	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
223	5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	80.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000
224	5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
225	5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	140.000	70.000	85.000	15.000	85.000	15.000	90.000	20.000
226	5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	55.000	40.000	-15.000	40.000	-15.000	40.000	-15.000	40.000	-15.000
227	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsetzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	120.000	0	0	120.000	0	250.000	0	0	-250.000
228	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.214.000	970.000	190.000	590.000	70.000	0	0	1.180.000	1.180.000
229	5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	521.000	521.000	0	490.000	0	480.000	0	510.000	30.000
230	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
231	5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
232	5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
233	5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	200.000	210.000	0	210.000	0	210.000	0	250.000	40.000
234	5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	115.500	0	0	0	0	0	0	0	0
235	5-021701-900-04300-900-1 - Umkofferung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	190.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
236	5-021701-900-04400-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
237	5-021701-900-04600-900-1 - Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	120.000	48.000	0	48.000	0	0	0	20.000	20.000
238	5-021701-900-04700-990-1 - Neubau Rettungswache Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
239	5-021701-900-04800-990-1 - Neubau Rettungswache AC Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
240	5-021701-900-05000-990-1 - Errichtung Interimswache	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
241	5-021701-900-05100-300-1 - 3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
242	5-021701-900-12000-900-3 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-7.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
243	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	715.000	125.000	0	0	0	0	0	680.000	680.000
244	5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	57.000	33.000	0	33.000	0	33.000	-5.000	33.000	-5.000
245	5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
246	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
247	5-021702-900-12000-900-7 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000
248	5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
249	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	171.000	21.000	20.000	0	20.000	0	30.000	10.000
250	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	75.000	25.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
251	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
679	5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-30.000	30.000	-170.000	200.000	100.000	100.000	0
680	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-130.000	130.000	-390.000	520.000	520.000	0	0
681	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	91.000	-91.000	273.000	-364.000	-364.000	0	0
682	5-130101-000-02200-300-2 - Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	62.500	62.500	0	0
683	5-130101-000-02200-300-2 - Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-43.700	-43.700	0	0
684	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-63.800	63.800	-191.200	255.000	0
685	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	44.700	-44.700	133.800	-178.500	0
686	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
687	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
688	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-32.800	0	0	0	0	0	0	0	0
689	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	26.500	0	105.800	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
690	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-18.600	0	-74.100	0	0	0	0	0
691	5-130101-000-03100-300-1 - Spielplatz Meerssener Straße	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
692	5-130101-000-03100-300-1 - Spielplatz Meerssener Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
693	5-130101-000-03200-300-1 - Wegebau Drimbormer Wäldchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
694	5-130101-000-03300-300-1 - Herstell.Öffentl.Spielfläche "Klappergas	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
695	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
696	5-130101-100-01800-300-1 - Spielplatz Schagenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
697	5-130101-200-00600-300-1 - Wegebau Neubaugebiet Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	200.000	200.000
698	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	600.000	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
699	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	5-130101-400-00400-300-1 - Herrichtung Spielplatz K-West II	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
701	5-130101-400-00500-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
702	5-130101-400-00600-900-1 - Bau Wanderwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
703	5-130101-600-00700-900-1 - Bau Wanderwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0
704	5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	900	35.000	34.100	900	0	900	0	900	0
705	5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
706	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	104.400	111.600	0	111.600	0	120.000	0	120.000	0
707	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	243.600	510.400	250.000	260.400	0	280.000	0	280.000	0
708	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	-50.000	120.000	120.000	0	-250.000	300.000	50.000
709	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
710	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
711	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
712	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
713	5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
714	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	150.000	200.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
715	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	199.600	199.600	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
716	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
717	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
718	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
719	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
720	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	75.000	75.000	0	75.000	0	0	-75.000	0	-75.000
721	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	175.000	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0
722	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
723	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
724	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
725	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
726	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	512.000	278.000	0	278.000	0	0	0	0	0
727	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-460.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
728	5-130101-900-03700-300-1 - Skateranlage	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	676.300	0	0	0	0	0	0	0	0
729	5-130101-900-04000-900-1 - Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
730	5-130101-900-04000-900-1 - Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0	0
731	5-130102-000-00400-900-1 - Zaunanlage Westparkweiher	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
732	5-130102-600-00300-900-1 - Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
733	5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	600	200
734	5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.000	1.000	-1.500	3.000	2.000	3.000	0	3.000	0
735	5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl_ Giftalarm	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	40.000	40.000	0	-40.000	0	0	0	0
736	5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.200	1.800	0	1.800	0	2.000	500	1.500	0
737	5-130102-900-01500-900-1 - Zaunanlage Stauanlage Kupferbach	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
738	5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	39.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
739	5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
740	5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
741	5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
742	5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.200	1.500	-1.700	1.500	-1.700	1.500	-1.700	1.500	-1.700
743	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
744	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
745	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
746	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
747	5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
748	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
749	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
750	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-32.000	-32.000	16.000	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0
751	5-130103-900-03400-900-1 - Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	49.500	0	0	0	0	0
752	5-130103-900-03500-900-1 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	5.000	10.000	6.000	4.000	0	4.000	0
753	5-130104-000-00200-300-1 - Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	-160.000
754	5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.000	500	0	500	0	500	0	3.000	2.500
755	5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
756	5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	6.000	3.000	0	3.000	0	3.000	-2.000	3.000	-2.000
757	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	12.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000
758	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-1.600	-1.000	1.400	-1.000	600	-1.000	600	-1.000	600
759	5-130104-900-01100-300-1 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000
760	5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	173.000	173.700	0	98.000	0	94.500	0	82.300	-12.200
761	5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
762	5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b	78510000 - Hochbaumaßnahmen	24.100	0	0	0	0	0	0	0	0
763	5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
764	5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0
765	5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0
766	5-130104-900-03200-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
767	5-130104-900-03600-900-1 - Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
768	5-130104-900-03800-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
769	5-130104-900-04100-300-1 - Forstlehrpfad	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770	5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	80.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
771	5-130104-900-04400-900-1 - Veräußerung Dienstfahrzeug	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-4.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
772	5-130104-900-04600-300-1 - Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0
773	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
774	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
775	5-130104-900-05000-900-1 - Ausbildung Forstbereich	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	7.000	7.000	4.000	4.000	2.000	2.000
776	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
777	5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
778	5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
779	5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
780	5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
781	5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	13.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
782	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
783	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
784	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
785	5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	3.500	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
786	5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	90.000	0	0	-90.000
787	5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
788	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000	100	100	100	100	100	100	100	100
789	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-800	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
790	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000
791	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
792	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.300	1.500	-1.200	1.500	-1.200	1.500	-1.200	0	-2.700
793	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-4.700	-1.100	900	-1.100	900	-1.100	900	-1.100	900
794	5-140101-900-02300-300-1 - PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.380.000	4.670.000	0	4.670.000	0	4.670.000	0	0	-4.670.000
795	5-140101-900-02400-900-1 - Entsiegelungs- und Brachflächenkataster	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
796	5-140101-900-02400-900-1 - Entsiegelungs- und Brachflächenkataster	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
797	5-140101-900-02500-900-1 - Kataster zur Bodenkühlleistung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
798	5-140101-900-02500-900-1 - Kataster zur Bodenkühlleistung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
799	5-140101-900-02600-900-1 - Schallpegelmessgerät betriebl.Immissions	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
3	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.340.000	2.980.000	1.740.000	1.240.000	0
4	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	1.050.000	1.050.000	0	0
5	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	369.000	0	0	0	0
6	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	150.000	150.000	0	0
7	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	256.000	0	0	0	0
8	5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	285.000	285.000	0	0
9	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	490.000	0	0	0	0
10	5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	170.000	170.000	0	0
11	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
12	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	140.000	140.000	0	0
13	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	370.000	0	0	0	0
14	5-021501-900-14700-900-1 - Gerätewagen Höhenrettung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	155.000	0	155.000	0
15	5-021502-900-00800-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	89.000	89.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
16	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	370.000	120.000	250.000	0
17	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	720.000	590.000	590.000	0	0
18	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	150.000	0	0	0	0
86	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	14.450.000 €	12.335.000 €	16.763.000 €	37.337.000 €

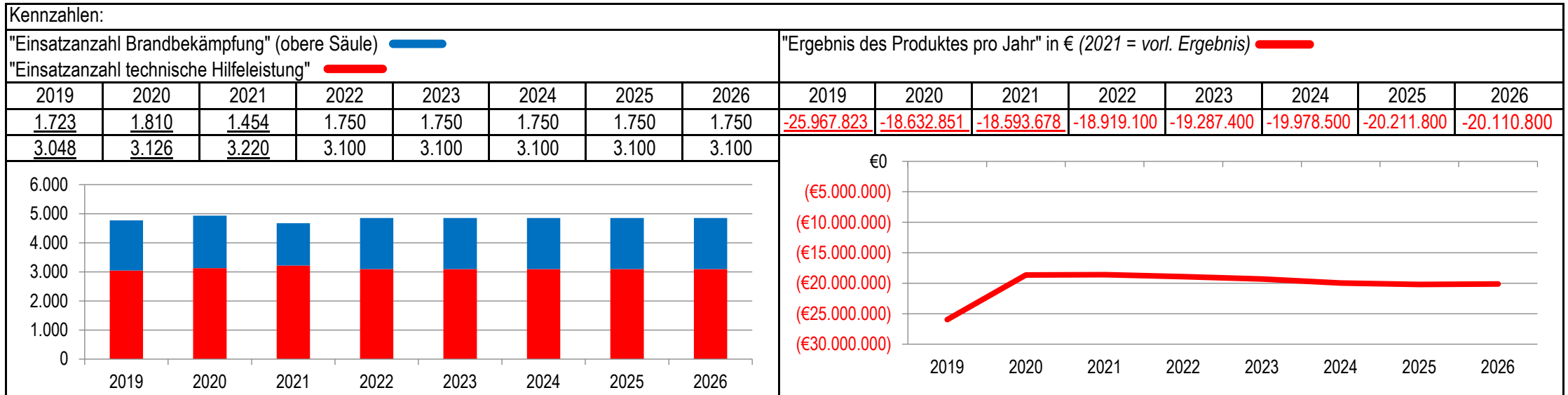
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Herstellung öffentliche Spielfläche "Klappergasse"	5-130101-000-03300-300-1	78530000	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und 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 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.577.000 €	1.077.000 €	707.000 €	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	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	100.000 €	0 €	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 €	3.500.000 €	0 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	0 €	0 €	13.668.000 €	15.082.000 €
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 €	2.500.000 €	1.350.000 €	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	Interimswache	5-021501-900-14500-990-1	78310000	0 €	0 €	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 €	400.000 €	0 €	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 €	925.000 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.198.000 €	818.000 €	628.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	1.640.000 €	1.810.000 €
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 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Interimswache	5-021701-900-05000-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021701-900-05100-300-1	78650000	0 €	2.500.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

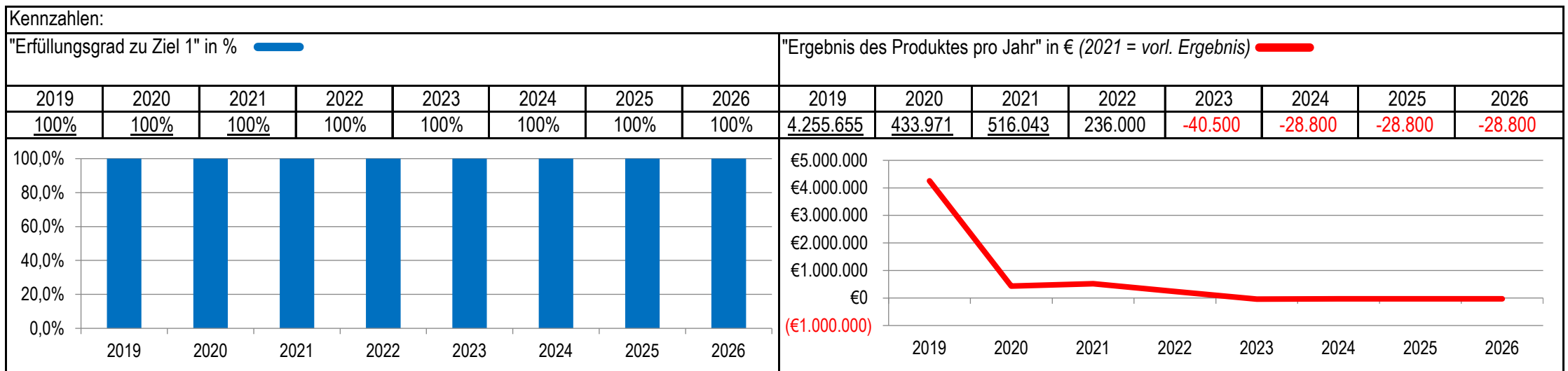
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 021501 Brandbekämpfung Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 360,09		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -35.706.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -19.287.400 €		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"> Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -7.786.400 € Produktergebnis: -40.500 €	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
---	--	--

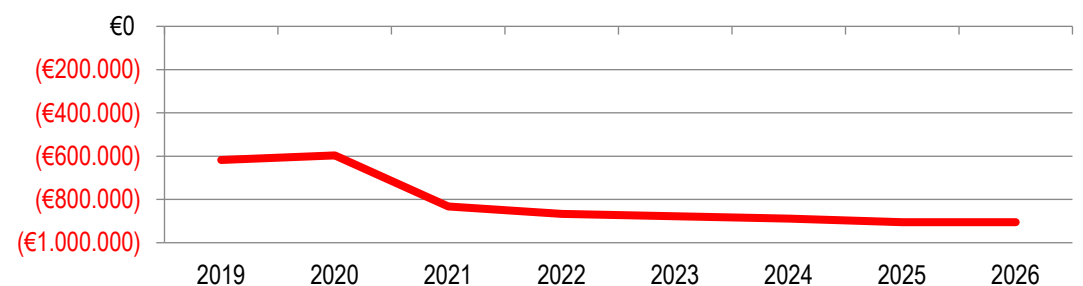
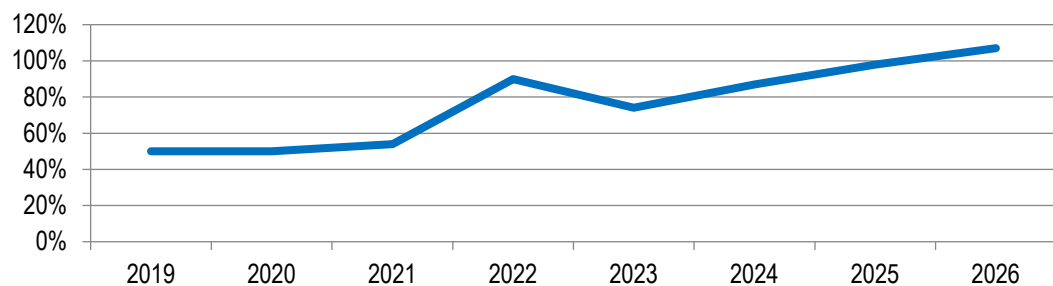
Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengerechter 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.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 021503 Katastrophenschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,75		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.058.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -877.200 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

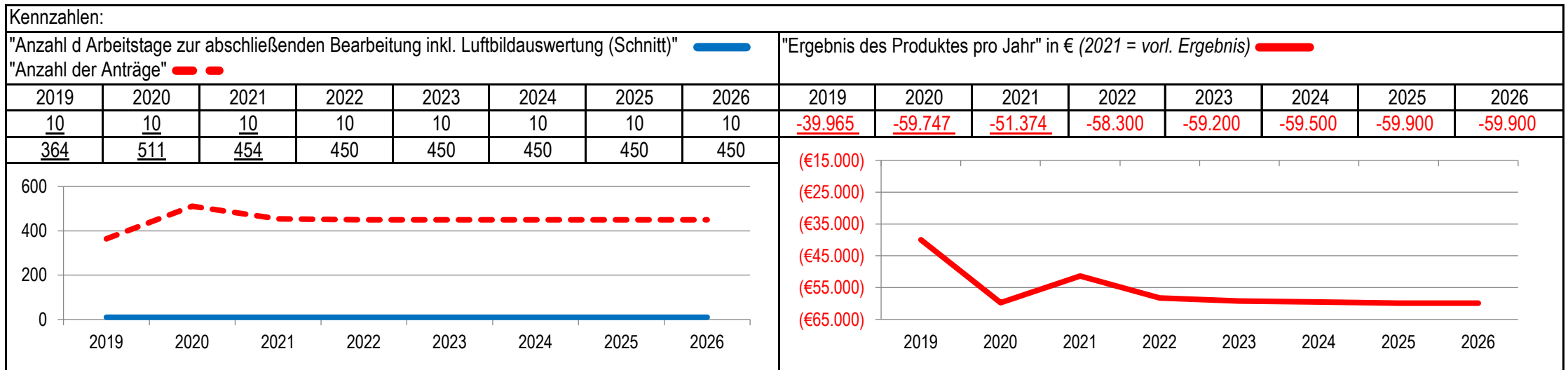
Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
50%	50%	54%	90%	74%	87%	98%	107%	-617.065	-596.442	-832.373	-866.100	-877.200	-888.600	-905.100	-905.100



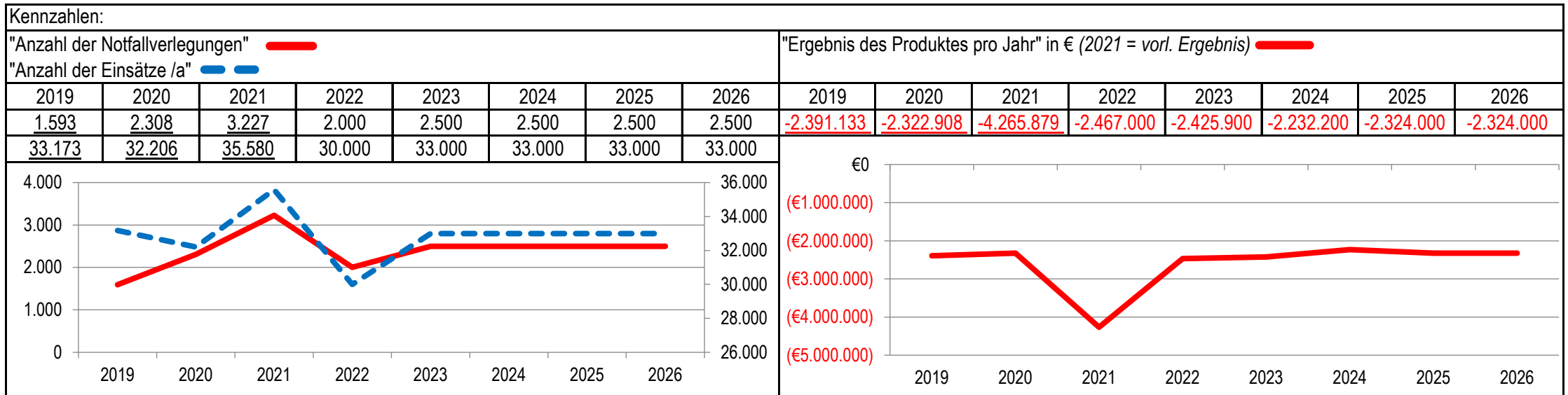
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,74		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -62.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -59.200 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
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	



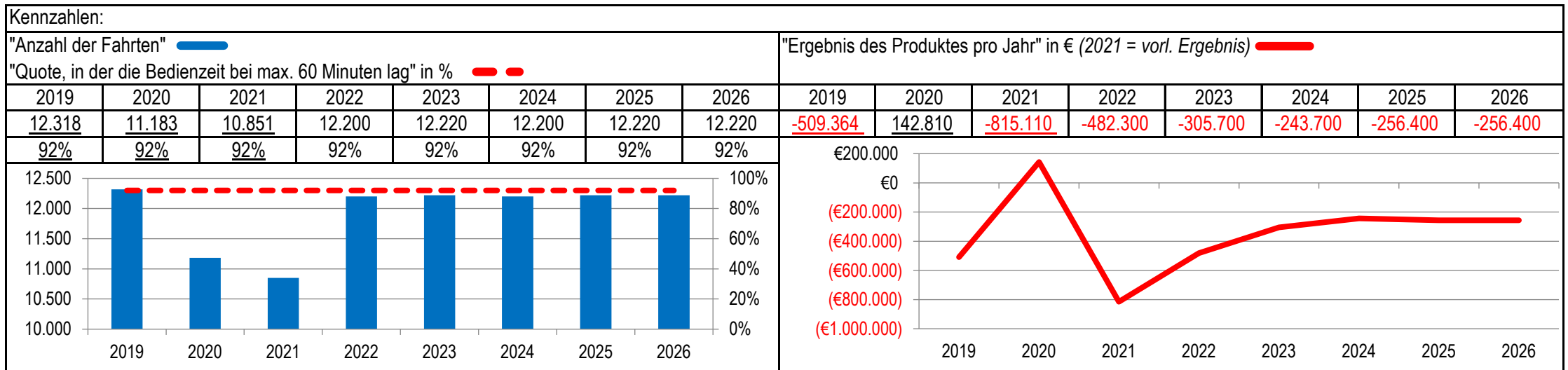
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 021701 Notfallrettung Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 77,91		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -20.047.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -2.425.900 €		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	



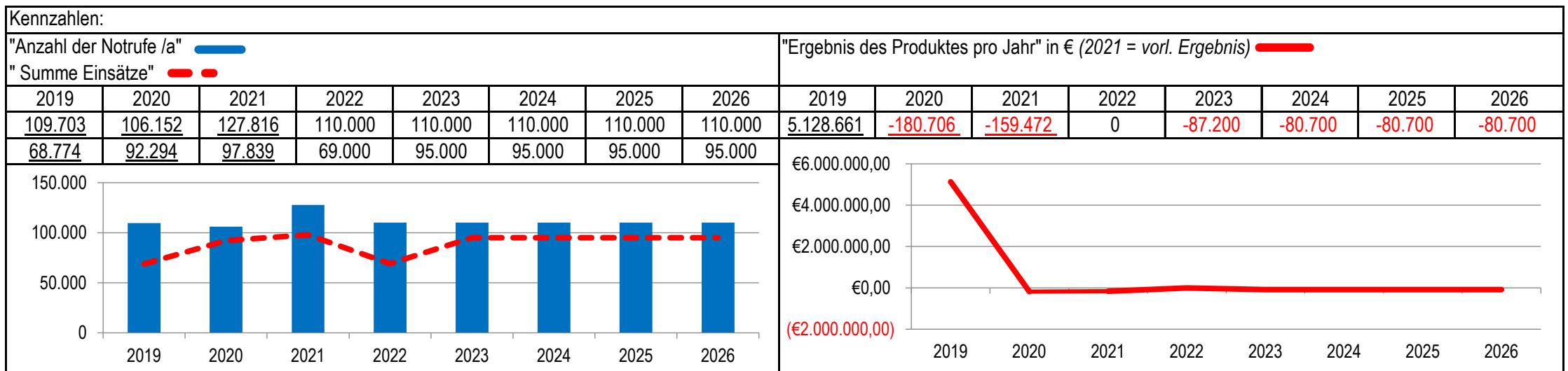
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 021702 Krankentransport Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,85		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.262.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -305.700 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

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	



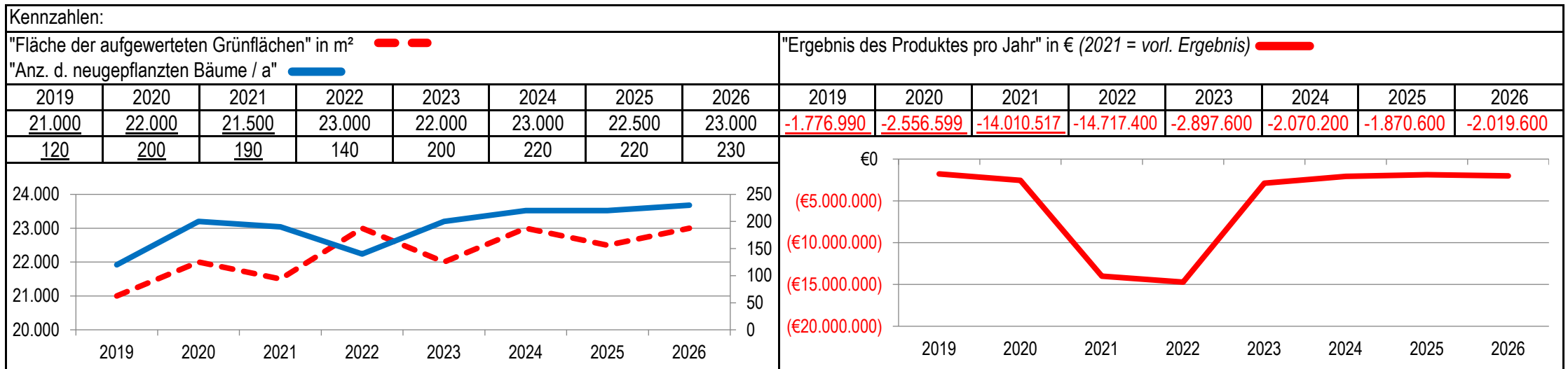
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ:		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.587.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -87.200 €		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:	1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)		



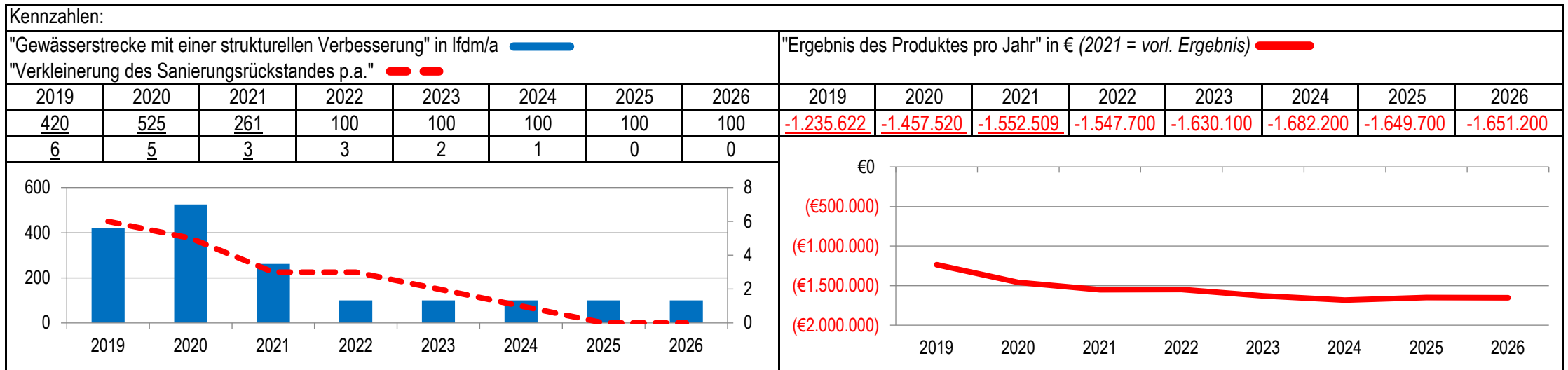
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 130101 Öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 10,65		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -3.948.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.897.600 €		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:	<ol style="list-style-type: none"> 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 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 21,09		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.080.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.630.100 €		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, Kanalanschlusssatzung, 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	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 130103 Natur und Landschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 12,85		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.713.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.527.700 €		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 Naturdenkmälern
	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 ■■■■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) ■■■■							
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) ■■■■															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Werte müssen noch erhoben werden								-1.401.009	-1.109.993	-1.529.971	-1.498.700	-1.527.700	-1.515.900	-1.464.600	-1.468.900
<u>25</u>	<u>25</u>	<u>30</u>	25	32	32	33	33								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 17,22		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.706.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -543.900 €		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:	
--	--	-------------------------	--

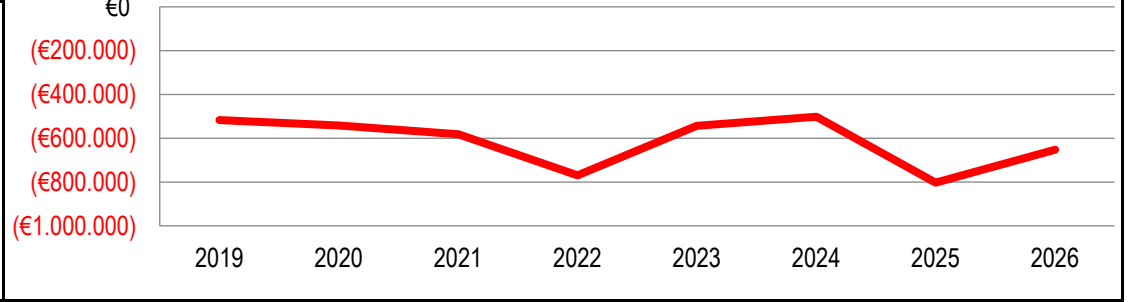
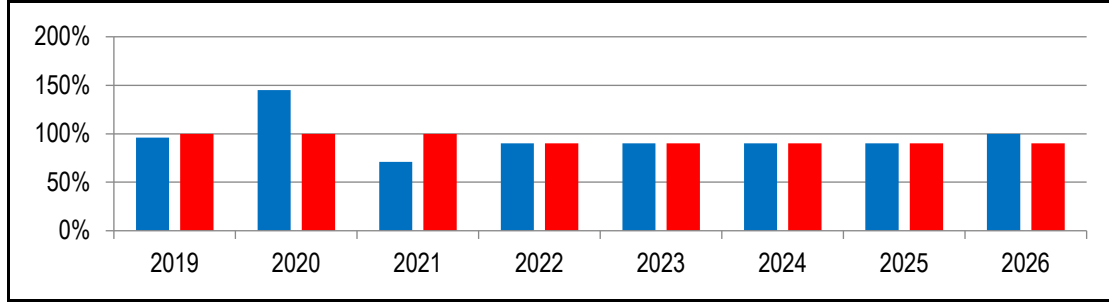
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
----------------------------	--	------------	---

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

Kennzahlen:

"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule) █
 "Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in % █
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) █
 (Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
96%	145%	71%	90%	90%	90%	90%	100%	-517.511	-541.575	-581.588	-769.900	-543.900	-501.700	-802.800	-653.100
100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%								

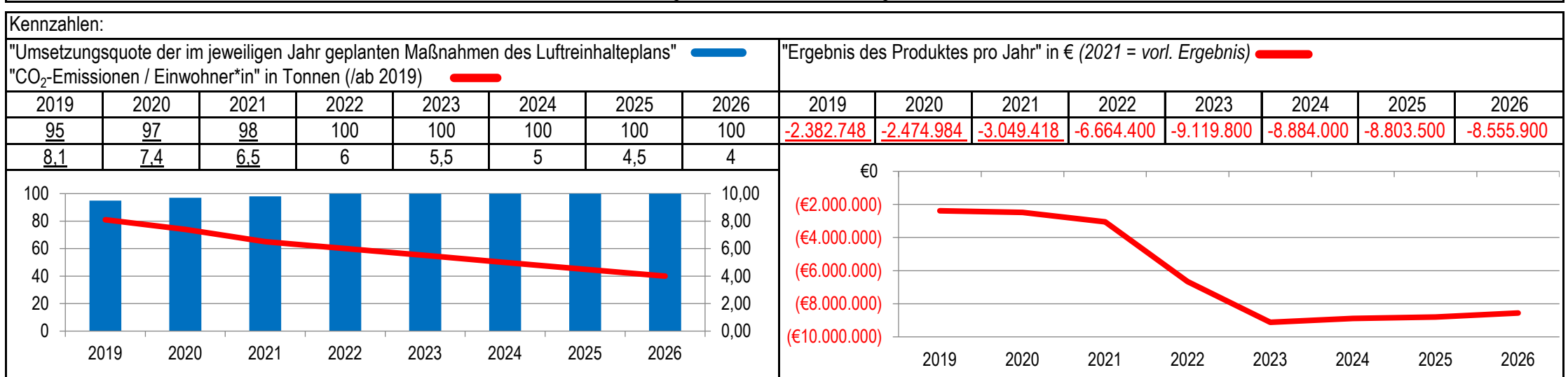


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 140101 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 28,45		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -9.585.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -9.119.800 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1401 Umweltschutz		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO ₂ -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 Luftreinhaltplan und Lärmaktionsplan 2. CO ₂ -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 2023	Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,01		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -286.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -212.400 €		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 € (2021 = vorl. Ergebnis) ——							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-199.052	-189.374	-196.252	-205.500	-212.400	-219.600	-225.400	-225.400



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

Stadtverwaltung Aachen
FB 36/10
52058 Aachen



gscant

Ökologie-Zentrum
An der Schanz 1
52064 Aachen

Tel. 0241-88 914-25/26

Aachen, den 26.09.2022

Betriebskostenzuschuss für das Ökologie-Zentrum 2023

Sehr geehrter Herr Pütz,

das Ökologie-Zentrum Aachen e.V. beantragt einen Zuschuss zu seinen Betriebskosten für das Jahr 2023 in Höhe von 23.000 EURO.

Auch im ersten Halbjahr 2022 war unsere Arbeit noch von der Pandemie geprägt. Deshalb haben wir im April das Ökologie-Zentrum renoviert. Ab Mai fanden wieder Führungen statt. Allerdings sind wir mit den Teilnehmerzahlen noch zurückhaltend. Alle Veranstaltungen laufen nur mit Anmeldung. Zur Zeit haben wir im Foyer der Stadtbibliothek eine Ausstellung über die Inhalte unseres Bachbuches aufgebaut. Dazu gibt es ein gesondertes Programm mit Führungen an verschiedenen Bächen und einem Vortrag über die Aachener Bäche in der Stadtbibliothek (Anlage).

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 2023
Haushaltsentwurf 2023

Haushaltsentwurf 2023	
Einnahmen:	
Spenden	2.500 €
Honorare	1.500 €
Betriebskostenzuschuss	23.000 €
Mieten	1.500 €
Einnahmen aus Buchverkauf	6.400 €
Gesamt	34.900 €
Ausgaben:	
Geschäftsführung und Öffentlichkeitsarbeit	9.900 €
Steuern, Sozialversicherung	3.100 €
Berufsgenossenschaft, Versicherungen	600 €
Honorare	3600 €
Buch über die Aachener Bäche, 2. Nachdruck	12.000 €
Koffer und Kisten	600 €
Büro	400 €
Einrichtung, Geräte	300 €
Druckkosten	900 €
Miete, Nebenkosten	3.500 €
Gesamt	34.900 €

Projekte 2023

1. Grünflächen und Bäume im Zusammenhang mit Klimaschutz

Grünflächen und Bäume werden auch 2022 im Fokus unserer Arbeit stehen. 2022 intensivierte sich die Auseinandersetzung mit den Bauplänen unter dem Namen „Luisenhöfe“. Mehrere Begehungen und Treffen mit der Bürgerinitiative fanden statt. Auch ein ausführlicher Artikel im Rundbrief des ÖZ befasste sich mit den Plänen. Die Vernichtung von altem Baumbestand und die Gefährdung der mächtigen Linden im Boxpark stößt auf unsere Kritik. Zentral wird im kommenden Jahr die Darstellung der Bedeutung von Stadtgrün in Form von Parks und Gärten sowie Stadtbäumen im Zusammenhang mit Klimaschutz sein.

2023 werden wir durch die Pandemie unterbrochene Aktivitäten bezogen auf den Schwedenpark aufnehmen: Treffen mit interessierten AnwohnerInnen, Aufräumaktion, Informationstafel.

Abb. März 2022: das ÖZ pflanzt einen
Walnussbaum
im Nelson Mandela Park

2. Umweltbildung für alle Altersgruppen

Die Veranstaltungen zur Umweltbildung haben am stärksten unter der Pandemie gelitten. Das lag einerseits an den Kontaktbeschränkungen und an der Zurückhaltung von Veranstaltern. Der zweite Grund war die Abwanderung von UmweltpädagogInnen in andere Berufsbereiche. Die besondere Herausforderung für das Ökologie-Zentrum wird es in den nächsten Jahren sein, die Umweltpädagogik personell wieder neu aufzubauen. 2022 haben wir mit verschiedenen Formaten der Umweltbildung experimentiert und mit verschiedenen auch neuen Personen zusammen gearbeitet. Das soll 2023 verstärkt geschehen und langfristig ein neues Konzept entstehen.



3. Stadtökologische Führungen und Vorträge

2022 fanden vereinzelt wieder Vorträge statt. Auch für 2023 werden wieder Vorträge geplant. Die üblichen Halbjahresprogramme mit stadtökologischen Führungen wurden nicht entwickelt, da die Durchführung noch nicht sicher gestellt werden konnte. Statt dessen wurden in der zweiten Jahreshälfte an Coronaregeln angepasste Veranstaltungen jeweils zweimonatlich geplant und mit beschränkten Teilnehmerzahlen durchgeführt. 2023 werden wir corona-angepasst wieder Führungen anbieten.



Umweltpädagogische Aktion des ÖZ an der Welschen Mühle am 11.09.2022

4. Stadtökologische Veröffentlichungen

Das Ökologie-Zentrum gibt halbjährlich den "Aachener-Umwelt-Rundbrief" mit stadtökologischen und umweltpädagogischen Schwerpunktthemen heraus. 2022 wurde wieder ein umfangreicher Rundbrief im Sommer veröffentlicht zu den Planungen bezüglich der „Luisenhöfe“ im Bereich Boxgraben, Südstraße und Mariabrunnstraße und zu den neuesten Entwicklungen bei den Innenstadtbächen. Der zweite Rundbrief wird im Dezember 2022 erscheinen.

Das Ökologie-Zentrum betreibt eine umfangreiche Internetseite 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 digital veröffentlichten Informationen des Ökologie-Zentrums zurück und wir erhalten viele positive Rückmeldungen zu unserer Internetseite. Die Seite wird 2023 überarbeitet werden.

2023 sollen die Rundbriefe halbjährlich fortgeführt werden.

5. Bachoffenlegung und Bachbuch

Das Thema Bachoffenlegung war auch 2022 das zentrale Thema. Die Zusammenarbeit mit der Projektgruppe „Bäche ans Licht“ der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen fand auch dieses Jahr sehr intensiv statt. Höhepunkt der Zusammenarbeit war am 17. Juni eine gemeinsame Präsentation auf dem Aktionstag Nachhaltigkeit am Elisenbrunnen. Neben einer umweltpädagogischen Aktion mit dem Bau von Korkschißchen wurde vom Ökologie-Zentrum eine Führung zu den unterirdischen Bächen rund um den Elisenbrunnen durchgeführt. Die Zusammenarbeit wird 2023 weiter geführt unter anderem mit einer gemeinsamen Veranstaltung im Ballsaal des Kurhauses, an dessen Planung und Umsetzung das ÖZ sich beteiligen wird.

Auch das Buch „Die Aachener Bäche“ wurde 2022 weiterhin gut verkauft. Vorausschauend war der 1. Nachdruck schon Ende 2021 in Auftrag gegeben worden, andernfalls wäre schon im vorweihnachtlichen Geschäft das Buch ausverkauft gewesen.

Der 2. Nachdruck muss für spätestens Anfang 2023 geplant werden. Die Verkaufserlöse müssen daher für die erhöhten Druckkosten aufgrund steigender Papierpreise zurück gestellt werden.

Um das Buch weiterhin bekannt zu machen wurden 2022 zahlreiche Führungen zu den Aachener Bächen durchgeführt sowie eine sechswöchige Ausstellung in der Stadtbibliothek gezeigt. 2023 soll die Ausstellung an weiteren Standorten gezeigt werden. Ebenso sollen weiterhin Vorträge und Führungen zu den Bächen statt finden.

6. Umweltbibliothek, Beratung, Koffer und Kisten

Das Ökologie-Zentrum unterhält eine Umweltbibliothek die von SchülerInnen, StudentInnen, LehrerInnen und interessierten BürgerInnen genutzt wird. Die Bibliothek wurde im Rahmen der Renovierung des ÖZ von veralteten Büchern und Materialien befreit. 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 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 für Veranstaltungen genutzt.

2022 fanden einige gezielte umweltpädagogische Veranstaltungen statt. Daneben wurde die Ausleihe von Koffern und Kisten genutzt. Es ist also weiterhin sinnvoll, das Projekt auch 2023 weiter durchzuführen. Im Zusammenhang mit dem Thema „Bäche“ sind die Bachuntersuchungskoffer sowie der Biberkoffer von besonderer Bedeutung. Auch die Materialien zum Papier schöpfen werden weiterhin genutzt.

7. Digitalisierung von Vorträgen und Archivmaterial

2022 wurde die Digitalisierung von Vorträgen in bescheidenem Umfang weiter geführt. Die MitarbeiterInnen konzentrierten sich auf die Renovierung der Räume und die Sichtung des Materials. Veraltetes Material wurde aussortiert.

2023 muss die Digitalisierung weiter geführt werden, insbesondere was das großen Dia-Archiv betrifft. Für eine geeignete Digitalisierung müssen noch die technischen Möglichkeiten gefunden werden.



Eine Welt Forum Aachen
Eintreten für eine bessere Welt

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

Mitglied im Eine Welt Netz NRW
T (0241) 89 44 95 – 62
Fax (0241) 89 44 95 – 61

Stadt Aachen
Fachbereich Klima und Umwelt, FB 36/001
Herrn Horst Pütz
Reumontstr. 1
52058 Aachen



Aachen, 02. September 2022

Antrag auf Mittel für das Jahr 2023

Sehr geehrter Herr Pütz,

herzlichen Dank für die diesjährige Förderung und Unterstützung der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit des Vereins. Die Vereinstätigkeiten erreichen über Vernetzungs-, Projekt-, Bildungs- und Informationsarbeit unterschiedliche entsprechende Gruppen.

SCHWERPUNKTE DER VEREINSARBEIT & UN-NACHHALTIGKEITZIELE (SDGs)

- Vernetzung des entwicklungspolitischen Engagements aus Zivilgesellschaft, Politik, Kirche und Wirtschaft
- Förderung des Fairen Handels als einem Baustein im Rahmen der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele
- Philosophische Matineen zu gesellschaftspolitischen Fragen
- NRW-Promotor*innenprogramm (u. a. regionale Unterstützung der Eine-Welt-Gruppen in der StädteRegion Aachen, in Mönchengladbach und in den Kreisen Heinsberg und Düren) – Vernetzung und Beratung zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele für Nichtregierungsorganisationen und Kommunen

NETZWERKE & KOOPERATIONEN

Im kommenden Jahr steht unsere Arbeit auch weiterhin im Zeichen der UN-Nachhaltigkeitsziele: insbesondere SDGs 4 (Hochwertige Bildung), 8 (Menschenwürdige Arbeit), 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden), 12 (Nachhaltiger Konsum und Produktion) und 17 (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele). Dabei wird der Fokus auf zielführenden Kooperationen und Partnerschaften in Bündnissen und Arbeitsgruppen in der Region liegen – Partnerschaften bestehen beispielsweise mit:

- Bündnis FAIRhandeln in Aachen
- Steuerungsgruppe Fairtrade Town Aachen
- Regionale Resilienz Aachen
- Philosophisches Institut Aachen
- Volkshochschule Aachen
- (Umwelt-)Filmreihe *Global hingeschaut*
- Ernährungsrat Aachen (Zusammenarbeit insbesondere mit der Arbeitsgruppe Bildung)

Vorstand:
Helena Fuhrmann
Peter Hartges
Dr. Jürgen Jansen

Rebekka Jauch
Peter Kämmerling
Dr. Raphaela Keil
Dr. Jan Salzmann

Bankverbindung:
Pax Bank Aachen
Kto.: 1004 126 013
BLZ: 370 601 93
IBAN: DE63370601931004126013
BIC: GENODED1PAX

E-Mail:
lwf@lwf.de
Internet:
www.lwf.de



Eine Welt Forum Aachen

Eintrittspunkt für eine nachhaltige Welt

BEISPIELE DER PROJEKT- UND ZUSAMMENARBEIT

FAIRTRADE IN DER REGION

Das Eine Welt Forum ist auch im Jahr 2023 Mitglied in der Steuerungsgruppe *Fairtrade Town Aachen*: Seit 2011 ist Aachen Fairtrade Town. Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2019 mit rund 1.000 Besucher*innen in der Aula Carolina setzen die Veranstalter im Jahr 2023 auf einen realen Aktionstag vor Ort erneut in der Aula Carolina mit einem facettenreichen Angebot u. a. aus Mode, Kunsthandwerk und Schmuck. Ziel der Verbrauchermesse ist es, das vielfältige Angebot fairer Produkte in der Stadt bekannter zu machen, ein nachhaltiges Konsumverhalten zu fördern und Aachen als entsprechende Einkaufsstadt zu profilieren. Darüber hinaus begleitet das Eine Welt Forum Aachen in Zusammenarbeit mit weiteren Akteur*innen aus dem Bereich des Fairen Handels den Vernetzungsprozess in der StädteRegion Aachen als Fairtrade Region. Nach den erfolgreichen Aktionstagen in diesem Jahr in der Region ist auch für das Jahr 2023 angedacht, durch unterschiedliche Aktionen den Fairen Handel bekannter zu machen: Informationsveranstaltungen, Mitmachaktionen sowie Fairkóstigungen sind Bestandteil eines vielfältigen Veranstaltungsprogramms.

Ein facettenreiches Programm des Bündnis FAIRhandeln in Aachen verbindet Bildung & Information für eine breite Öffentlichkeit. Angedacht ist neben einer Veranstaltungsreihe auch eine FAIRkóstigung auf dem Münsterplatz in Aachen.

ÖCHER BRUNCH

In Kooperation mit dem Projekt "We@AC" im Eine Welt Forum Aachen startete im Frühjahr 2022 das Format des Öcher Brunchs. Als kurzweiliges Format lädt es dazu ein, zu den unterschiedlichen Themen der 17 Nachhaltigkeitsziele entsprechende Gruppen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Schule, Politik oder Verwaltung bei einem Fairtrade Brunch zu informieren, zu vernetzen und über niedrigschwellige Aktionsangebote ins Handeln zu bringen. Für das Jahr 2023 ist angedacht, aus den Bereichen Wirtschaft und/oder Bildung eine Austausch- und Handlungsebene mit Aktion(en) zu schaffen.

NACHHALTIGKEITSPODCASTS

"Tu Gutes und sprich darüber" – eine alte Weisheit im moderneren Format von Podcasts. Engagierte aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen werden zu einem kleinen Podcast mehrmals im Jahr eingeladen, ihre Vorstellungen & Ideen für ein nachhaltigeres Leben im Allgemeinen und im Besonderen in Aachen vorzustellen und zu teilen. An unterschiedlichen Orten der Nachhaltigkeit und/oder auf einer Couch im Welthaus Aachen findet der Austausch statt, der zum Informieren und Inspirieren einlädt.

Vorstand:
Helena Fuhrmann
Peter Hartges
Dr. Jürgen Jansen

Rebekka Jauch
Peter Kämmerling
Dr. Raphaela Kell
Dr. Jan Salzmann

Bankverbindung:
Pax Bank Aachen
Kto.: 1004 126 013
BLZ: 370 601 93
IBAN: DE63370601931004126013
BIC: GENODED1PAX

E-Mail:
1wf@1wf.de
Internet:
www.1wf.de



Eine Welt Forum Aachen
Eintreten für eine nachhaltige Welt

WE@AC | GEMEINSAM. NACHHALTIG.

Viele BürgerInnen haben den Wunsch, sich aktiv in die Zukunftsgestaltung unserer Stadt einzubringen. Dazu möchte das Projekt beitragen!

In unserer ersten Studie (2019-2020) haben wir über 220 Initiativen, Vereine und Organisationen identifiziert, die sich in Aachen und der StädteRegion für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimagerechtigkeit engagieren. Zahlreiche dieser Gruppen verfügen über teils seit Jahrzehnten etabliertes Fachwissen.

Gleichzeitig besteht ein **hoher Bedarf an entsprechenden Kompetenzen** von Seiten lokaler Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Unternehmen, um die Zukunft unserer Region neu, innovativ, und nachhaltig zu denken. Damit verbunden ergeben sich für dieses Projekt zwei übergeordnete Leit motive:

1. **Kompetenz-Integration:** Wie können wir die vorhandenen zivilgesellschaftlichen Kompetenzen effektiver in die Zukunftsgestaltung unserer Stadt **integrieren**?
2. **Zukunftsgestaltung in Co-Kreation:** Wie kann der Weg in eine nachhaltige Zukunft in Zusammenarbeit aller Akteursgruppen – Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft – **gemeinsam gestaltet** werden?

PROJEKT GLOBALES KLASSENZIMMER

Das Globale Klassenzimmer des Eine Welt Forum Aachen stellt entwicklungspolitisches Bildungsmaterial für Schulen zum Thema Nachhaltigkeit zur Verfügung. Weiterhin bietet es auf www.globalesklassenzimmer-aachen.de online-Bildungsangebote an und bildet ehrenamtliche Multiplikator*innen aus. Zentraler Bestandteil der Aktivitäten des Globalen Klassenzimmers ist die Arbeit mit Schulklassen und Jugendgruppen in Workshops zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen. Dabei arbeitet das Globale Klassenzimmer mit Schulklassen von der 5. bis zur 12. Klasse aus allen Schulformen der Städteregion Aachen. Es bietet Workshops sowohl in Schulen als auch im Globalen Klassenzimmer im Welthaus an. Ziel ist es, Lehrkräfte bei der Einbindung der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.

„MEINE IDENTITÄT – DEINE IDENTITÄT. WIE JUNGE AACHENER*INNEN DIE WELT SEHEN“

Seit 2006 arbeitet das Eine Welt Forum mit hiesigen afrikanischen Vereinen vernetzt zusammen und unterstützt den entwicklungspolitischen Informationsaustausch in der Region. Eine Kooperationsveranstaltung im Jahr 2022 als Follow-up zur Veranstaltung „Meine Identität – Deine Identität – unser Name ist Mensch“ fand am 20. August 2022 mit facettenreichen Kooperationspartner*innen statt: ADNA e. V., Heinrich Böll Stiftung NRW, KingzCorner, Institut für Philosophie und Diskurs, Pädagogisches Zentrum Aachen sowie Institut Français Aachen. Weitere Veranstaltungsmöglichkeiten werden im Nachgang der Veranstaltung am 20. August eruiert.

Vorstand:
Helena Fuhrmann
Peter Hartges
Dr. Jürgen Jansen

Rebekka Jauch
Peter Kämmerling
Dr. Raphaela Kell
Dr. Jan Salzmann

Bankverbindung:
Pax Bank Aachen
Kto.: 1004 126 013
BLZ: 370 601 93
IBAN: DE63370601931004126013
BIC: GENODED1PAX

E-Mail:
1wf@1wf.de
Internet:
www.1wf.de



Eine Welt Forum Aachen
Eintrittspunkt für eine bessere Welt

MITGLIEDSGRUPPEN IM EINE WELT FORUM AACHEN

Als Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen, Gruppen und Initiativen ist für das Eine Welt Forum die inhaltliche Zusammenarbeit mit seinen *Mitgliedsgruppen* von hoher Bedeutung. So werden 2023 fundierte Veranstaltungen z. B. unserer Mitgliedsgruppen im Rahmen einer anteiligen finanziellen Bezuschussung seitens des Eine Welt Forum unterstützt. Wir tun dies jeweils, nachdem unsere Mitgliedsgruppen uns über ihre Planungen von Veranstaltungen ausreichend informiert haben.

AACHENER WELTFEST

Nach dem Fest ist vor dem Fest ... im Spätsommer 2022 werden die Planungen für das nächste jährliche Aachener Weltfest aufgenommen. Angedacht ist das 37. Aachener Weltfest Juni oder Juli 2023. Denkbar ist eine inhaltliche und strukturelle Verbindung mit dem Nachhaltigkeitstag der Stadt Aachen. Möglichkeiten hierzu werden derzeit geprüft. Eingerahmt wird der Weltfesttag von den Eine-Welt-Tagen, die eng mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen verwoben sind.

AD-HOC-VERANSTALTUNGEN

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

Auf unserer Website www.1wf.de erhalten Sie weitere Informationen über unsere Arbeit. Selbstverständlich wird bei allen Veranstaltungen der Bewilligungszeitraum berücksichtigt.

Zur gesicherten Durchführung unserer Arbeit haben wir uns erlaubt, Vorschläge zur Verwendung der Mittel für 2023 zusammenzustellen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Erstellung einer genaueren Mittelübersicht für 2022 uns vor unterschiedliche Herausforderungen stellt:

2021 ist ein Spendenausfall seit der Corona-Pandemie zu verzeichnen.

Inhaltliche Betreuung, Wartung und technische Aktualisierung der Webseite, des eMail-Verteilers und der Sozialen Medien des Eine Welt Forum Aachen bedürfen ständiger und geschulter Anforderungen, die ehrenamtlich nicht mehr zu leisten sind.

Aufgrund dieser Herausforderungen erlauben wir uns, folgende Vorschläge zur Verwendung der Mittel für das Jahr 2023 zu unterbreiten:

Vorstand:
Helena Fuhrmann
Peter Hartges
Dr. Jürgen Jansen

Rebekka Jauch
Peter Kämmerling
Dr. Raphaela Kell
Dr. Jan Salzmann.

Bankverbindung:
Pax Bank Aachen
Kto.: 1004 126 013
BLZ: 370 601 93
IBAN: DE63370601931004126013
BIC: GENODED1PAX

E-Mail:
1wf@1wf.de
Internet:
www.1wf.de



Eine Welt Forum Aachen
Eintreten für eine bessere Welt

ANTRAG FÜR MITTEL 2023

Infrastruktur, Geschäfts- und Sachkosten des Eine Welt Forum	
Mietzuschuss (anteilig) für die angemieteten Räumlichkeiten	3.000,00 €
Geschäfts- / Sachkosten:	
Telekommunikations- / Portokosten, allgemeine Bürokosten	1.300,00 €
Fortbildung, Seminare, Reisekosten	350,00 €
Koffer & Kisten und entwicklungspolitische Medien für das Globale Klassenzimmer (Aufstockung/Erweiterung/Veränderung des bestehenden Materials)	300,00 €
Veranstaltungen inklusive Weltfest	2.900,00 €
Personalkosten (Maßnahme Jobperspektive)	1.950,00 €
Personalkosten (Wartung, Aktualisierung Webseiten und social media 1wf)	1.200,00 €
geschätzter Mehrbedarf Energiekosten in 2023 (bisherige jährliche Verbrauchskosten ca. 4.000,00 €, Verdopplung der Energiekosten ab 2023 wird geschätzt)	4.000,00 €
Beantragte Gesamtsumme	15.000,00 €

Vorstand:
Helena Fuhrmann
Peter Hartges
Dr. Jürgen Jansen

Rebekka Jauch
Peter Kämmerling
Dr. Raphaela Kell
Dr. Jan Salzmänn

Bankverbindung:
Pax Bank Aachen
Kto.: 1004 126 013
BLZ: 370 601 93
IBAN: DE63370601931004126013
BIC: GENODED1PAX

E-Mail:
1wf@1wf.de
Internet:
www.1wf.de



Eine Welt Forum Aachen

Eintreten für eine gerechtere Welt

Die Übersicht zeigt die zu erwartenden Ausgaben unserer Arbeit. Diese Vorschläge betreffen lediglich einen Ausschnitt der anfallenden Kosten für das Kalenderjahr 2023; die Gesamtausgaben liegen höher.

Eine Doppelförderung besteht nicht. Die genauen Zahlen werden in bekannter Weise im abschließenden Verwendungsnachweis dargestellt.

Die Förderung durch die Stadt Aachen ist eine grundlegende und sehr wichtige Unterstützung zur Aufrechterhaltung unserer Vereinsarbeit gemäß ihren Zielen.

Über eine entsprechende Bezuschussung würden wir uns sehr freuen und hoffen, dass unser Antrag Ihre Zustimmung findet.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen auch im Namen des Vorstands und aller Mitarbeiterinnen aus dem Eine Welt Forum Aachen e. V.

Dr. Jürgen Jansen
Vorstandsmitglied
Eine Welt Forum Aachen e. V.

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

Vorstand:
Helena Fuhrmann
Peter Hartges
Dr. Jürgen Jansen

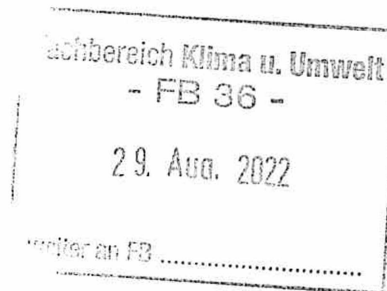
Rebekka Jauch
Peter Kämmerling
Dr. Raphaela Kell
Dr. Jan Salzmann

Bankverbindung:
Pax Bank Aachen
Kto.: 1004 126 013
BLZ: 370 601 93
IBAN: DE63370601931004126013
BIC: GENODED1PAX

E-Mail:
1wf@1wf.de
Internet:
www.1wf.de

Stadtverwaltung Aachen
FB 36, Umwelt
Z.Hd. Horst Pütz

52058 Aachen



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

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

Aachen, den 23.08.2022

Antrag auf Förderung des Aachener Welthauses für das Jahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Pütz,

das Aachener Welthaus beantragt hiermit einen Zuschuss zu seiner Arbeit als Vernetzungsplattform und Kompetenzzentrum für die Themen Nachhaltigkeit, Klima und Ökologie sowie für die Koordination und Vernetzung der Bildungs- und Kulturangebote in diesem Bereich.

Der Zuschussbedarf beträgt für das Jahr 2023 insgesamt 28.000 €.

Bereits Anfang 2022 sind alle externen Zuschüsse zur Geschäftsführungsstelle ausgelaufen. Da es sich bei Förderungen in diesem Bereich immer um Anschubfinanzierungen handelt, können wir zur Zeit auf keine weitere Unterstützung zugreifen. Zusätzlich spüren natürlich auch wir die steigenden Energiekosten, vor allem aufgrund der alten Gasheizung. Solange diese Anlage in Betrieb ist, können wir hier keine Kosten reduzieren.

Wir bitten um wohlwollende Prüfung unseres beiliegenden Antrags und danken bereits jetzt für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen



Lea Heuser
(Geschäftsführung)

Anlage:

- Finanzplan des Welthauses 2023
- Antrag auf Förderung im Jahr 2023

Welthaus 2023	Einnahmen 2023		Ausgaben 2023	
Vereinsverwaltung				
Mitgliedsbeiträge	1960,00		670,00	
Hausverwaltung				
Miete	20000,00		20000,00	
Aula	5500,00			
Betriebskosten	37000,00		33000,00	
Telefon Vereine	500,00		750,00	
Versicherungen			1600,00	
Putzkosten			5000,00	
Reparaturkosten			100,00	
	64960,00	64960,00	61120,00	61120,00
Personalkosten				
Heuser Geschäftsführung			29000,00	
Zuschuss BfA	0,00			
Bundesfreiwilligendienst	2250,00		2250,00	
Zuschuss Stadt	23000,00			
Spenden für Geschäftsführung	2800,00			
Eigenanteil aus Rücklagen	2100,00			
	30150,00	30150,00	31250,00	31250,00
Projekte und Veranstaltungen				
Zuschuss Stadt	5000,00			
Personalkosten Buchhaltung, Vermietungen			8000,00	
Telefon WH			140,00	
Porto			50,00	
Fahrtkosten			450,00	
Spenden ohne Zweckbindung	900,00			
	5900,00	5900,00	8640,00	8640,00
	101010,00	101010,00	101010,00	101010,00

Antrag an die Stadt Aachen auf Förderung des Welthaus Aachen e.V.

Als Kompetenzzentrum und Vernetzungsplattform in den Bereichen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Ökologie und interkulturelle Zusammenarbeit hat das Aachener Welthaus seit bald 30 Jahren überregionale Strahlkraft. Der Welthaus Aachen e.V. und seine Mitgliedsvereine bieten in diesen Bereichen u.a. Bildungs- und Kulturveranstaltungen an. Unter dem Dach des Welthauses sind zudem zahlreiche Kompetenzen der Mitgliedsgruppen von Mobilität und alternativem Wirtschaften bis hin zu Inklusion gebündelt. Das geballte Wissen stellt das Haus gern zur Verfügung, um der Kommunalpolitik beratend und hilfreich zur Seite zu stehen und eine Gegenleistung für die finanzielle Unterstützung zu erbringen.

Der Rahmen für diese Leistungen lässt sich nur mit einer hauptamtlichen Geschäftsführung aufrechterhalten. Seit April 2022 erhält das Welthaus hierfür jedoch keine Fördergelder mehr, so dass die derzeit halbe Stelle vollständig aus Spenden und dem Zuschuss der Stadt Aachen finanziert werden muss. Zusammen mit den bereits hohen und weiter steigenden Energiekosten und dem seit der Pandemie schwierigen Fundraising bei Veranstaltungen ergibt sich leider erneut eine Erhöhung der beantragten Gesamtsumme.

Eine im Sommer 2022 angelaufene Veranstaltungsreihe mit monatlich stattfindenden Angeboten unterschiedlicher Formate vom Konzert über Mitbringbuffet bis zur Lesung bringt nach der langen Durststrecke der Pandemie jedoch langsam wieder Leben ins Welthaus. Diese Reihe werden Vorstand und Geschäftsführung auch im Jahr 2023 fortführen und in diesem Rahmen auch die Spendeneinnahmen des Welthauses wieder steigern. Von großen Veranstaltungen nimmt der Verein vorerst noch Abstand, solange vor allem im Winterhalbjahr noch mit einer angespannten Infektionslage zu rechnen ist. Viele kleine Veranstaltungen sind aber hoffentlich ebenso gut wie wenige große und möglicherweise erlaubt der Sommer 2023 hier auch wieder umfangreichere Veranstaltungen im Freien.

Die Vermietung der öffentlichen Veranstaltungsräume des Welthauses wie Aula und Café Mundo erholt sich spürbar, so dass wieder mit steigenden Mieteinnahmen geplant werden kann. Mehrere vormals reine Mietergruppen sind bei der letzten Mitgliederversammlung dem Welthaus Aachen e.V. beigetreten, so dass der Verein nun 20 Mitgliedsgruppen hat. Um den allenthalben steigenden Kosten zu begegnen, wird zur Mitgliederversammlung 2023 eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags angestrebt. Auch Fördermitglieder will der Verein zunehmend gewinnen.

Neben den Kernbereichen Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Mitgliederkommunikation, Personalführung und organisatorischen Dingen rund um das zunehmend sanierungsbedürftige Welthaus selbst arbeitet die Geschäftsführung zudem intensiv am Thema Inklusion. Das Welthaus möchte Menschen mit Einschränkungen besser in das Engagement für Klima-, Nachhaltigkeit und alle übrigen Themen der Welthaus-Gruppen einbinden. Ein wichtiger Schritt hierzu war die Aufnahme des Blinden- und Sehbehindertenvereins der Städteregion Aachen als Mitglied des Welthaus Aachen e.V. Die Zusammenarbeit im Bereich der Barrierefreiheit für blinde und sehbehinderte Menschen wird daher verstärkt und die Kooperation mit den Mitgliedsgruppen ADFC und VCD zu Fragen der nachhaltigen und barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raums in einzelnen Fragen immer wieder angestoßen.

Im Zusammenhang mit dem für September 2022 in Aussicht gestellten Sanierungskonzept für das Welthaus möchte der Welthaus Aachen e.V. das Gebäude auch im Hinblick auf IT und Vernetzung voranbringen. Planungen für eine Ausstattung des Welthauses mit einer modernen Netzwerk-Infrastruktur, die Verlegung von Netzkabeln und die Einrichtung von Computerarbeitsplätzen mit den technischen Voraussetzungen für Videokonferenzen, die Erstellung von Lehrvideos u.ä. laufen bereits. Dabei setzt der Verein nicht nur auf die technischen Aspekte sondern möchte auch die kommunikative, zwischenmenschliche Vernetzung in den Blick nehmen. Hierfür sollen ein Helpdesk und ein Schulungsangebot eingerichtet werden, ähnlich, wie es im Rahmen der Akademie der Vereine bereits erprobt wurde. Die Nutzergruppen des Welthauses sollen dadurch befähigt und unterstützt werden, digitale Angebote verstärkt zu nutzen und selbst auch solche Angebote zu machen. Vor allem die überwiegend älteren, wenig technik-affinen Mitglieder vieler Mitgliedsgruppen des Welthauses können von einem niedrigschwelligen Fortbildungs- und Unterstützungsangebot in diesem Bereich nur profitieren.

Das Welthaus war an der Gründung des Nord-Süd-Partnerschaftsprojekt Aachen-Kapstadt maßgeblich beteiligt. Im Rahmen der Agenda 21-Partnerschaft Aachen-Kapstadt, die mittlerweile eine offizielle Städtepartnerschaft ist, organisiert das Welthaus nach wie vor monatliche Koordinierungstreffen im Café Mundo zur Planung der gemeinsamen Aktivitäten. Zudem richtet das Welthaus die Partnerschafts-Konferenz aus. In den letzten Jahren musste diese jedoch pandemiebedingt leider mehrfach ausfallen. Bei dieser Konferenz kommen alle in der Partnerschaft aktiven Vertreter*innen der Stadtverwaltung, der Hochschulen und Schulen, der Vereine und der Zivilgesellschaft sowie der interessierten Öffentlichkeit zusammen, um die Projekte des Vorjahres zu diskutieren, neue Projekte vor zu stellen und zu planen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird angestrebt 2023 ein Austauschprojekt mit einer Nichtregierungsorganisation in Kapstadt zu planen und als „ASA-Projekt“ bei „Engagement global“ zu beantragen. Da im Rahmen des „ASA-Programms“ nur digitale Projekte aufgrund der ungelösten Visa-Probleme möglich sind, soll das Projekt digital stattfinden und wird sich deshalb auf gemeinsame Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit fokussieren. Das Welthaus hat im Laufe der Zeit insgesamt drei „ASA-Projekte“ mit Erfolg durchgeführt. Bisher haben die Austausche immer durch gegenseitige dreimonatige Besuche im Partnerland stattgefunden. Ein digitales Austauschprojekt fördert neben den inhaltlichen Zielen die digitalen Kompetenzen auf beiden Seiten. 2023 soll die Planung, die Beantragung und die Auswahl der TeilnehmerInnen stattfinden. 2024 soll das Projekt über den Verlauf von sechs Monaten durchgeführt werden.

Der Welthaus Aachen e.V. bittet die Stadt Aachen, seine wichtige Arbeit institutionell zu unterstützen, um die öffentliche Bewusstseinsbildung und konkrete Maßnahmen rund um Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Aachen zu fördern. Bereits in den vergangenen Jahren hätte der Verein ohne den dankenswerterweise gewährten Zuschuss der Stadt Aachen seine Angebote nicht aufrecht erhalten und die Geschäftsführungsstelle nicht tragen können.

Nach dem 1. Quartal 2022 sind alle externen Zuschüsse zur Geschäftsführungsstelle ausgelaufen. Da es sich bei den Fördermöglichkeiten durchweg um Anschubfinanzierungen handelte, stehen derzeit keine weiteren Geldquellen zur Verfügung.

Der Zuschussbedarf des Welthaus Aachen e.V. beträgt für das Jahr 2023 insgesamt 28.000 €.

Er setzt sich folgendermaßen zusammen:

Für die Vernetzung und Unterstützung der inhaltlichen Arbeit im Welthaus werden Personalkosten, namentlich für die Geschäftsführungsstelle, in Höhe von 23.000 € benötigt.

Für Material und Instandhaltung der Infrastruktur und Räume werden 5.000 € benötigt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Zuschussbedarf von 28.000 € für das Jahr 2023. Die Gesamtkostenplanung für das Welthaus entnehmen Sie bitte der beiliegenden Excel-Tabelle.

Veränderungsnachweisung 2023

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 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023			2024			2025			2026		
				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
10	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	Externe Beratung Erstellung Bedarfspläne Brandbekämpfung	21.177	15.200	20.000	50.000	70.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
11	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	Externe Beratung Erstellung Bedarfspläne Katastrophenschutz	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	Externe Beratung Erstellung Bedarfspläne Notfallrettung (Neutral)	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren (Bedarfspläne) (Neutral)	-14.721.813	-16.930.500	-17.619.100	-40.000	-17.659.100	-17.746.800	0	-17.746.800	-17.812.800	0	-17.812.800	-17.817.800	0	-17.817.800
14	1-021702-900-8 - Krankentransport	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	Externe Beratung Erstellung Bedarfsplan Krankentransport (Neutral)	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren (Bedarfspläne) (Neutral)	-2.773.901	-3.663.900	-3.955.800	-10.000	-3.965.800	-4.021.000	0	-4.021.000	-4.043.000	0	-4.043.000	-4.043.000	0	-4.043.000
16	1-021801-900-9 - Leitstelle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Fachplaner Leitstelle Betreibervertrag (Neutral)	0	0	4.000	80.000	84.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
17	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	Fachplaner Leitstelle Betreibervertrag (Neutral)	-1.180.000	-979.800	-1.050.000	-80.000	-1.130.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	0	-1.050.000
18	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK (Deckung)	7.796	2.000.000	3.500.000	-250.000	3.250.000	3.500.000	-250.000	3.250.000	3.500.000	-250.000	3.250.000	3.500.000	-250.000	3.250.000
19	4-140101-959-1 - Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag_100 CNC"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag" (Gedeckt)	0	0	50.000	250.000	300.000	50.000	250.000	300.000	50.000	250.000	300.000	50.000	250.000	300.000
						-19.050.900	100.000	-18.950.900	-19.243.800	0	-19.243.800	-19.331.800	0	-19.331.800	-19.336.800	0	-19.336.800

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026		
				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
80	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	Ersatzbeschaffung Feuerlöschungs. & FlashC (Deckung)	30.000	256.000	-185.000	71.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
81	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	Beschaffung Rüstwagen (gedeckt)	0	525.000	185.000	710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	5-021503-900-00300-300-1 - Warnsystem Aachen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	Warnsystem Aachen - J -	0	103.400	20.600	124.000	97.200	19.800	117.000	66.000	13.000	79.000	62.000	12.000	74.000
83	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	Erwerb von Vermögensgegenständen (rentierlich)	20.000	171.000	17.000	188.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	30.000	0	30.000
84	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen (rentierlich)	50.000	75.000	70.000	145.000	50.000	-50.000	0	50.000	18.000	68.000	50.000	25.000	75.000
85	5-130101-900-04100-900-1 - Calisthenics-Anlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	Calisthenics-Anlagen	0	0	588.000	588.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	5-130101-900-04100-900-1 - Calisthenics-Anlagen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Calisthenics-Anlagen (LZ)	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1.130.400	195.600	1.326.000	197.200	-30.200	167.000	166.000	31.000	197.000	172.000	37.000	209.000