

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 36/0363/WP18
Federführende Dienststelle: FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich
		Datum: 06.02.2024
		Verfasser/in: FB 36/100
Haushaltsplanentwurf 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
20.02.2024	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 2024 mit dem Finanzzeitraum 2025-2027 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 2024 – 2027) 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.

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2024 einschließlich des Finanzplanes bis 2027 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 beigelegt. 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 und nicht schon als Anlage beigelegt, 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. Aus den Bezirksvertretungen:
 - BV Kornelimünster / Walheim
 - BV Richterich
8. Anträge:
 - Ökologie-Zentrum Aachen e.V.
 - Welthaus Aachen e.V.
 - Eine Welt Forum Aachen e.V.

Haushaltsplanentwurf 2024

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 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.168	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
1.174	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	270.000	692.000	422.000	692.000	422.000	692.000	422.000	692.000	422.000
1.175	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	800.000	820.000	20.000	820.000	20.000	820.000	20.000	820.000	20.000
1.176	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techn Anlagen	85.000	70.000	-15.000	70.000	-15.000	70.000	-15.000	70.000	-15.000
1.177	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA	170.000	185.000	15.000	185.000	15.000	185.000	15.000	185.000	15.000
1.178	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	110.000	90.000	-20.000	90.000	-20.000	90.000	-20.000	90.000	-20.000
1.179	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	640.000	720.000	0	540.000	0	550.000	0	560.000	10.000
1.180	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	34.000	30.000	-4.000	30.000	-4.000	30.000	-4.000	30.000	-4.000
1.181	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.770.300	1.918.300	0	1.942.100	0	1.931.600	0	1.931.600	0
1.182	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	214.000	378.000	29.000	511.000	52.000	558.000	210.000	558.000	210.000
1.183	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
1.184	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	140.000	160.000	20.000	160.000	20.000	160.000	20.000	160.000	20.000
1.185	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	5.000	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
1.186	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	280.000	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0
1.187	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93.000	80.000	-13.000	80.000	-13.000	80.000	-13.000	80.000	-13.000
1.188	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54230000 - Leasing	340.000	388.000	48.000	485.000	145.000	485.000	145.000	485.000	145.000
1.189	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	70.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000
1.190	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	60.000	55.000	-5.000	55.000	-5.000	55.000	-5.000	55.000	-5.000
1.191	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	193.000	200.000	7.000	200.000	7.000	200.000	7.000	200.000	7.000
1.192	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.193	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.388.100	-1.353.800	0	-1.287.900	0	-1.129.400	0	-1.129.400	0
1.194	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-230.000	-250.000	-20.000	-250.000	-20.000	-250.000	-20.000	-250.000	-20.000
1.195	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-18.000	-3.000	-18.000	-3.000	-18.000	-3.000	-18.000	-3.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.196	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-241.900	-211.100	30.800	-211.100	30.800	-211.100	30.800	-211.100	30.800
1.197	4-021501-910-5 - ILV Leitstelle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.259.300	-6.976.000	-427.600	-6.841.000	-292.600	-6.841.000	-292.600	-6.841.000	-292.600
1.198	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	50190000 - Sonstige Beschäftigte	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0
1.199	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
1.200	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
1.201	4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.097.800	-7.773.000	-675.200	-7.635.000	-537.200	-7.635.000	-537.200	-7.635.000	-537.200
1.202	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	392.900	470.000	77.100	470.000	77.100	470.000	77.100	470.000	77.100
1.203	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	41410000 - Zuweisungen vom Land	-392.900	-470.000	-77.100	-470.000	-77.100	-470.000	-77.100	-470.000	-77.100
1.204	4-021501-922-6 - Interimswache	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	646.800	646.800	0	0	0	0	0	0
1.205	4-021501-922-6 - Interimswache	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000
1.206	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000
1.207	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	31.000	35.000	4.000	35.000	4.000	35.000	4.000	35.000	4.000
1.208	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.500	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500
1.209	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
1.210	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	192.600	180.900	0	180.900	0	180.900	0	180.900	0
1.211	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.212	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	18.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000
1.213	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.214	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.215	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.216	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.217	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	28.000	76.000	48.000	76.000	48.000	76.000	48.000	76.000	48.000
1.218	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000 - Erstattungen vom Land	-334.600	-361.900	-27.300	-356.900	-22.300	-356.900	-22.300	-356.900	-22.300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.219	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-7.411.300	-7.427.000	-15.700	-7.427.000	-15.700	-7.427.000	-15.700	-7.427.000	-15.700
1.220	4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.097.800	7.736.000	638.200	7.598.000	500.200	7.598.000	500.200	7.598.000	500.200
1.221	4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	364.000	354.400	-9.600	354.400	-9.600	354.400	-9.600	354.400	-9.600
1.228	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
1.229	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	40.000	53.000	13.000	53.000	13.000	53.000	13.000	53.000	13.000
1.230	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.231	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
1.232	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
1.233	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.234	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	198.000	203.800	0	209.000	0	209.900	0	209.900	0
1.235	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1.236	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
1.237	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
1.238	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	400	100	-300	100	-300	100	-300	100	-300
1.239	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.240	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.241	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-148.900	-135.500	0	-120.000	0	-115.500	0	-115.500	0
1.242	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	44800000 - Erstattungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.243	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0
1.244	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
1.245	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	4.000	-4.000	4.000	-4.000
1.246	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.253	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52310000 - Erstattungen an das Land	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.254	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000
1.255	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1.258	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
1.263	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400.000	2.000.000	600.000	2.000.000	600.000	2.000.000	600.000	2.000.000	600.000
1.264	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
1.265	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.660.000	1.660.000	0	1.660.000	0	1.660.000	0	1.660.000	0
1.266	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.320.000	5.442.500	0	5.525.000	0	5.525.000	0	5.525.000	0
1.267	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
1.268	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	440.000	480.000	40.000	480.000	40.000	480.000	40.000	480.000	40.000
1.269	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.228.000	1.235.000	7.000	1.235.000	7.000	1.235.000	7.000	1.235.000	7.000
1.270	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52540000 - Unterhaltung von BGA	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
1.271	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	196.500	156.500	15.000	156.500	15.000	166.500	20.000	186.500	40.000
1.272	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	600.000	660.000	60.000	660.000	60.000	660.000	60.000	660.000	60.000
1.273	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840.700	760.800	0	760.800	0	760.800	0	760.800	0
1.274	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
1.275	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
1.276	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.277	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54230000 - Leasing	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.278	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.279	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.280	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	111.000	100.000	-11.000	100.000	-11.000	100.000	-11.000	100.000	-11.000
1.281	1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	262.800	262.800	0	262.800	0	262.800	0	262.800	0
1.282	1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.659.100	-19.626.600	-1.879.800	-19.980.900	-2.168.100	-19.927.900	-2.110.100	-19.943.900	-2.126.100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.283	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.284	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-17.000	-16.000	-17.000	-16.000	-17.000	-16.000	-17.000	-16.000
1.285	1-021701-900-4 - Notfallrettung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
1.286	4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	524.900	533.100	8.200	533.100	8.200	533.100	8.200	533.100	8.200
1.287	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	845.000	770.000	20.000	770.000	20.000	770.000	20.000	770.000	20.000
1.288	4-021701-911-1 - Interimswache	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	277.200	277.200	0	0	0	0	0	0
1.295	1-021702-900-8 - Krankentransport	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	316.000	440.000	124.000	440.000	124.000	440.000	124.000	440.000	124.000
1.296	1-021702-900-8 - Krankentransport	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
1.297	1-021702-900-8 - Krankentransport	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.480.000	2.517.500	0	2.545.000	0	2.545.000	0	2.545.000	0
1.298	1-021702-900-8 - Krankentransport	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.000	0	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0	-33.000
1.299	1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	160.000	150.000	-10.000	150.000	-10.000	150.000	-10.000	150.000	-10.000
1.300	1-021702-900-8 - Krankentransport	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.301	1-021702-900-8 - Krankentransport	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
1.302	1-021702-900-8 - Krankentransport	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.303	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	277.300	238.300	0	238.300	0	238.300	0	238.300	0
1.304	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.305	1-021702-900-8 - Krankentransport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
1.306	1-021702-900-8 - Krankentransport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.307	1-021702-900-8 - Krankentransport	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.308	1-021702-900-8 - Krankentransport	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.309	1-021702-900-8 - Krankentransport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.310	1-021702-900-8 - Krankentransport	54460010 - Aufwand für Versicherungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.311	1-021702-900-8 - Krankentransport	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	47.500	47.500	0	47.500	0	47.500	0	47.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.312	1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.965.800	-4.132.800	-111.800	-4.155.300	-112.300	-4.155.500	-112.500	-4.155.500	-112.500
1.313	1-021702-900-8 - Krankentransport	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.314	4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	84.400	80.900	-3.500	80.900	-3.500	80.900	-3.500	80.900	-3.500
1.315	1-021801-900-9 - Leitstelle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	65.000	80.000	15.000	80.000	15.000	80.000	15.000	80.000	15.000
1.316	1-021801-900-9 - Leitstelle	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	870.000	870.000	0	870.000	0	870.000	0	870.000	0
1.317	1-021801-900-9 - Leitstelle	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.318	1-021801-900-9 - Leitstelle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84.000	4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
1.319	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.500	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.320	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.321	1-021801-900-9 - Leitstelle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
1.322	1-021801-900-9 - Leitstelle	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.323	1-021801-900-9 - Leitstelle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.324	1-021801-900-9 - Leitstelle	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46.300	68.000	21.700	68.000	21.700	68.000	21.700	68.000	21.700
1.325	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.130.000	-1.084.700	-34.700	-1.080.700	-30.700	-1.080.700	-30.700	-1.080.700	-30.700
1.326	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-6.500.800	-7.262.700	-472.800	-7.127.700	-337.800	-7.127.700	-337.800	-7.127.700	-337.800
1.327	4-021801-900-6 - ILV Brandschutz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.259.300	6.934.000	385.600	6.799.000	250.600	6.799.000	250.600	6.799.000	250.600
1.328	4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	328.700	323.400	-5.300	323.400	-5.300	323.400	-5.300	323.400	-5.300
1.329	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	54310000 - Geschäftsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.330	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	44810000 - Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
3.240	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	24.000	25.900	0	34.900	0	40.400	0	40.400	0
3.241	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.800	-6.900	0	-9.500	0	-19.000	0	-19.000	0
3.242	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	191.900	61.900	890.000	370.000	0	0	0	0
3.243	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	-134.300	-43.300	-623.000	-259.000	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.244	4-130101-016-1 - Spielplatz Meersener Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.245	4-130101-017-1 - Wegebau Drimborner Wäldchen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-200.000	200.000	0
3.246	1-130101-100-4 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.900	1.800	0	1.900	0	2.200	0	2.200	0
3.247	4-130101-103-1 - Spieplatz Schagenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.248	1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.800	11.500	0	11.600	0	14.900	0	14.900	0
3.249	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	58.600	61.000	0	56.400	0	52.200	0	52.200	0
3.250	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.500	-6.900	0	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0
3.252	4-130101-404-1 - Bau Wanderwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	173.000	0	0	0	0	0	0	0
3.253	4-130101-504-1 - Bau Wanderwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	13.000	13.000	115.000	115.000
3.254	1-130101-600-9 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.700	13.400	0	13.600	0	13.400	0	13.400	0
3.255	1-130101-600-9 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.900	-5.500	0	-5.100	0	-5.100	0	-5.100	0
3.256	4-130101-604-1 - Bau Wanderwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.263	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.264	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	120.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.265	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.266	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
3.267	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	25.000	0	30.000	0	30.000	0
3.268	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	323.600	312.400	0	307.000	0	315.200	0	315.200	0
3.269	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
3.270	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.271	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.272	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.273	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.274	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.400	900	0	900	0	900	0	900	0
3.275	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-83.400	-67.500	0	-47.500	0	-43.500	0	-43.500	0
3.276	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-5.400	-5.900	0	-7.100	0	-8.200	0	-8.200	0
3.277	4-130101-905-8 - Grensrouten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.800	19.300	3.500	19.300	3.500	19.300	3.500	19.300	3.500
3.278	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
3.279	4-130101-905-8 - Grensrouten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
3.280	4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	90.000	79.300	-10.700	10.200	-79.800	90.000	0	90.000	0
3.281	4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	510.400	260.400	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0
3.282	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500.000	680.000	180.000	0	0	0	0	0	0
3.283	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-400.000	-544.000	-144.000	0	0	0	0	0	0
3.284	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
3.285	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	199.600	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
3.286	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
3.287	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
3.288	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0
3.289	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
3.290	4-130101-934-7 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.291	4-130101-936-3 - Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.292	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
3.293	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	278.000	278.000	0	0	0	0	0	0	0
3.294	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-250.000	-250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	250.000
3.295	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.600	2.600	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
3.296	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	30.800	0	-20.500	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.297	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3.298	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	0	-200	0	0	0	0	0	0
3.299	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	41410000 - Zuweisungen vom Land	-28.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0
3.300	4-130101-945-1 - Leasinggebühren Toilette Westpark	54230000 - Leasing	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
3.301	4-130101-946-1 - Parkpflege Kurgarten Burtscheid	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.302	4-130101-946-1 - Parkpflege Kurgarten Burtscheid	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.303	4-130101-947-1 - Spielplatzpro. Innenstadt, ext. Planung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.304	4-130101-948-1 - Entsiegelung und private Baumpflanzungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
3.305	4-130101-949-1 - Modellpr.inklusive Spielplatz d. Zukunft	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
3.306	4-130101-949-1 - Modellpr.inklusive Spielplatz d. Zukunft	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	0	0
3.307	4-130101-950-1 - Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.308	1-130102-000-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
3.309	1-130102-600-4 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.600	4.500	0	4.600	0	4.500	0	4.500	0
3.316	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
3.317	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.318	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.900	17.300	0	17.700	0	17.700	0	17.700	0
3.319	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200	2.200	0	2.400	0	2.100	0	2.100	0
3.320	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
3.321	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.900	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000
3.322	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.323	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.200	8.200	0	8.200	0	10.000	0	10.000	0
3.324	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.200	0	2.200	-1.000	2.200	-1.000	2.200	-1.000
3.325	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.100	-6.000	0	-5.800	0	-4.600	0	-4.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.326	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-108.000	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0
3.327	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
3.328	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
3.329	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-11.000	-15.000	-4.000	-15.000	-4.000	-15.000	-4.000	-15.000	-4.000
3.330	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	52360000 - Erstattungen an sonst öfftl Sonderrechn	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
3.331	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-500	700	-500	700	-500	700	-500	700
3.332	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-315.000	-315.000	0	-315.000	0	-315.000	0	-315.000	0
3.333	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
3.334	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	44610000 - So privat L-entgelt	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
3.335	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
3.336	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.700	135.700	-41.000	135.700	0	176.700	41.000	135.700	0
3.337	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.338	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.000	10.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.339	4-130102-912-1 - Flottenmanagement	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.341	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.800	1.700	0	1.800	0	1.900	0	1.900	0
3.342	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500	-1.400	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
3.343	1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.100	2.000	0	2.100	0	1.900	0	1.900	0
3.350	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.000	39.000	16.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0
3.351	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100.000	100.000	0	100.000	0	105.000	5.000	105.000	5.000
3.352	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.300	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.353	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.354	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.500	500	500	500	2.000	500	500	-1.000
3.355	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.200	36.200	0	37.400	0	37.300	0	37.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.356	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
3.357	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.300	14.100	-200	14.100	-200	14.100	-200	16.500	2.200
3.358	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.500	4.700	200	4.700	200	4.700	200	4.700	200
3.359	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
3.360	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
3.361	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.362	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.500	-1.200	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200
3.363	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.364	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.700	-3.400	0	-3.200	0	-2.900	0	-2.900	0
3.365	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
3.366	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-2.800	-3.800	0	-4.800	0	-5.700	0	-5.700	0
3.367	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	35.000	32.500	-2.500	32.500	-2.500	32.500	-2.500	32.500	-2.500
3.368	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.369	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.370	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.371	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.372	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	85.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
3.373	4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.374	4-130103-912-9 - Artenschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.375	4-130103-912-9 - Artenschutz	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
3.376	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.600	18.000	-5.600	18.000	-5.600	18.000	-5.600	18.000	-5.600
3.377	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000	8.000	-12.000	8.000	-12.000	8.000	-12.000	8.000	-12.000
3.378	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	18.500	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.379	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010 - Auflösung ARAP	33.600	33.600	0	33.600	0	33.600	0	33.600	0
3.380	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	42910010 - Auflösung PRAP	-33.600	-33.600	0	-33.600	0	-33.600	0	-33.600	0
3.381	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.000	30.000	-10.000	50.000	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000
3.382	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-24.000	6.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000
3.383	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.200	40.000	10.800	40.000	10.800	40.000	8.000	40.000	8.000
3.384	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
3.385	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	23.000	0	-46.500	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0
3.386	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	0	-30.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0
3.387	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	-20.000	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0
3.388	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-24.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000
3.389	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-32.000	0	48.000	-15.000	33.000	-48.000	0	-48.000	0
3.390	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
3.391	4-130103-927-4 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	4.000	-6.000	10.000	6.000	15.000	11.000	10.000	6.000
3.392	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.393	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
3.394	4-130103-930-5 - Großweidungsprojekt Indetal	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
3.395	4-130103-931-1 - Flottenmanagement	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.396	1-130104-000-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
3.397	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.900	1.700	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.398	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.399	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.406	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52310000 - Erstattungen an das Land	28.500	28.500	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
3.407	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.408	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	55.000	50.000	-20.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000
3.409	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	32.000	52.000	20.000	42.000	10.000	42.000	10.000	42.000	10.000
3.410	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
3.411	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.412	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	71.700	70.300	0	74.100	0	74.300	0	74.300	0
3.413	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	15.000	2.000	15.000	2.000	15.000	2.000	15.000	2.000
3.414	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.800	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800	1.000
3.415	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
3.416	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.417	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
3.418	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.900	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
3.419	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.420	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
3.421	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-63.900	-64.600	0	-58.300	0	-55.700	0	-55.700	0
3.422	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-36.000	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0
3.423	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
3.424	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-670.000	-725.000	-55.000	-670.000	0	-670.000	0	-670.000	0
3.425	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.426	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
3.427	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820010 - Personalkosten Erstattungen v. Gemeinden u. GV	-30.700	-19.000	11.700	-19.000	11.700	-19.000	11.700	-19.000	11.700
3.428	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44850010 - Personalkosten Erstatt v. Verbund Uneh+Sondervermög	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0
3.429	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.430	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstk+baul Anlagen	16.600	4.000	-12.600	4.000	-12.600	4.000	-12.600	4.000	-12.600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.431	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
3.432	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
3.433	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44610000 - So privat L-entgelt	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
3.434	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
3.435	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.000	40.000	0	120.000	-80.000	120.000	-80.000	120.000	-80.000
3.436	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.437	4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	173.700	136.000	38.000	100.000	5.500	110.000	27.700	110.000	27.700
3.438	4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
3.439	4-130104-914-9 - Jagd	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.440	4-130104-914-9 - Jagd	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.441	4-130104-914-9 - Jagd	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.000	-7.500	0	-2.000	0	-7.500	0	-2.000	5.500
3.442	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	160.000	30.000	0	0	0	0
3.443	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
3.444	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
3.445	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.446	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.447	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.448	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.449	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	-1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.450	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-7.000	7.000	3.000	4.000	2.000	4.000	2.000
3.451	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	-12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
3.452	4-130104-929-1 - Ranger in urbanen Wäldern	52310000 - Erstattungen an das Land	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
3.453	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.454	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0
3.475	1-140101-800-1 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.700	4.700	0	6.100	0	7.400	0	7.400	0
3.476	1-140101-800-1 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.400	-1.000	0	-1.000	0	-900	0	-900	0
3.483	1-140101-900-2 - Umweltschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.484	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.700	27.200	0	29.000	0	27.900	0	27.900	0
3.485	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.600	2.800	200	2.800	200	2.800	200	2.800	200
3.486	1-140101-900-2 - Umweltschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
3.487	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.500	8.500	1.000	8.500	1.000	8.500	1.000	7.500	0
3.488	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	5.500	4.800	-700	4.800	-700	4.800	-700	4.800	-700
3.489	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.490	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100	100	100	100
3.491	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
3.492	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
3.493	1-140101-900-2 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.600	-14.400	0	-13.600	0	-12.000	0	-12.000	0
3.494	1-140101-900-2 - Umweltschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-7.500	-8.000	-500	-8.000	-500	-8.000	-500	-8.000	-500
3.495	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44850010 - Personalkostentät v verbund Uneh+Sondervermög	-36.700	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0
3.496	1-140101-900-2 - Umweltschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
3.497	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
3.498	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
3.499	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.600	7.000	-1.600	7.000	-1.600	7.000	-1.600	7.000	-1.600
3.500	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste	35.000	30.000	-5.000	30.000	-5.000	30.000	-5.000	30.000	-5.000
3.501	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.502	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 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.503	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.800	3.800	-10.000	3.800	-10.000	3.800	-10.000	3.800	-10.000
3.504	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.505	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
3.506	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	220.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.507	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
3.508	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	0	-2.000	2.400	400	0	-2.000	2.400	400
3.509	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	14.000	4.000	14.000	4.000	17.000	7.000	14.500	4.500
3.510	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	5.500	3.000	5.500	3.000	8.500	6.000	5.500	3.000
3.511	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
3.512	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
3.513	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.514	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	69.900	69.000	-900	69.900	0	69.900	0	69.900	0
3.515	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	44610000 - So privat L-entgelt	-20.000	-28.000	-8.000	-28.000	-8.000	-28.000	-8.000	-28.000	-8.000
3.516	4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
3.517	4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
3.518	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	0	60.000	0	0	0	0	0
3.519	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
3.520	4-140101-930-5 - European Energy Award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	0	11.000	4.000
3.521	4-140101-930-5 - European Energy Award	53140000 - Zuweisung an den sonstigen öffntl Bereich	3.600	4.000	400	4.000	400	4.000	400	4.000	400
3.522	4-140101-931-3 - Nachhaltigkeitsprojekte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	25.000	15.000	25.000	15.000	25.000	15.000	25.000	15.000
3.523	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.100	6.900	-400	7.200	-900	7.700	-400	7.200	-900
3.524	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69.200	65.000	-5.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000
3.525	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.526	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
3.527	4-140101-937-9 - Ökokonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	28.000	13.000	40.000	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000
3.528	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
3.529	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.530	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
3.531	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	50190000 - Sonstige Beschäftigte	31.400	31.400	0	31.400	0	31.400	0	9.200	-22.200
3.532	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	5.400	0	5.400	0	3.000	-2.400
3.533	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	500	500
3.534	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
3.535	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	1.300	0	1.300	0
3.536	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-6.500	-6.500	0	-7.200	0	-6.300	-1.200	-3.700	1.400
3.537	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-23.500	-23.600	-100	-23.600	-100	-26.500	-3.000	-6.900	16.600
3.538	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-400	700
3.539	4-140101-944-2 - Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
3.540	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.000.000	-500.000	850.000	-650.000	800.000	-700.000	800.000	-700.000
3.541	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	90.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000	-10.000
3.542	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.250.000	3.000.000	-250.000	3.000.000	-250.000	2.800.000	-450.000	2.800.000	-450.000
3.543	4-140101-947-5 - Quartierspez.Sanierungsberat.(IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
3.544	4-140101-954-7 - Circular cities	52920000 - externe Beratungsleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.545	4-140101-954-7 - Circular cities	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
3.546	4-140101-954-7 - Circular cities	41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden	-700	0	700	0	700	0	700	0	700
3.547	4-140101-954-7 - Circular cities	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
3.548	4-140101-955-1 - Veranstaltungen Ausschussmitglieder	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	700	-2.300

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.549	4-140101-956-1 - Öffentlichkeitsarbeit & Bürgerbeteiligung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.550	4-140101-957-1 - Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3.551	4-140101-958-1 - Bestandsaktendigitalisierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	105.000	95.000	-5.000	75.000	-27.000	0	0	0	0
3.552	4-140101-959-1 - Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag_100 CNC"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300.000	290.000	-10.000	270.000	-30.000	270.000	-30.000	270.000	-30.000
3.553	4-140101-960-1 - Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.554	4-140101-960-1 - Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000
3.555	4-140101-961-1 - Planungskosten Modellstr. (Schwammstadt)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.556	4-140101-962-1 - Klimaagentur und Konzeption	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.557	4-140101-963-1 - Öffentlichkeitsa.Fassaden-&Dachbegrünung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.558	4-140101-964-1 - Klimakonferenzen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	90.000	90.000	40.000	40.000	0	0	0	0
3.559	4-140101-965-1 - Beratung Energie- und Wärmewende	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.560	4-140101-966-1 - Wärmeplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.561	4-140101-967-1 - Veranstaltungen Dez VII	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.568	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	285.600	0	-292.800	0	-298.600	0	-298.600	0	-298.600
3.569	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-74.400	0	74.400	0	74.400	0	74.400	0	74.400
3.570	4-140301-902-1 - Allg.Verbraucher-,Schuldner-,Ber.Energie	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	256.100	256.100	263.100	263.100	270.000	270.000	276.700	276.700
3.571	4-140301-902-1 - Allg.Verbraucher-,Schuldner-,Ber.Energie	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
3.572	4-140301-903-1 - Energieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	69.400	69.400	70.900	70.900	72.500	72.500	74.100	74.100
3.573	4-140301-903-1 - Energieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
905	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
908	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	270.000	692.000	422.000	692.000	422.000	692.000	422.000	692.000	422.000
909	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	800.000	820.000	20.000	820.000	20.000	820.000	20.000	820.000	20.000
910	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	85.000	70.000	-15.000	70.000	-15.000	70.000	-15.000	70.000	-15.000
911	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung von BGA	170.000	185.000	15.000	185.000	15.000	185.000	15.000	185.000	15.000
912	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110.000	90.000	-20.000	90.000	-20.000	90.000	-20.000	90.000	-20.000
913	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000	30.000	-4.000	30.000	-4.000	30.000	-4.000	30.000	-4.000
914	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
915	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	140.000	160.000	20.000	160.000	20.000	160.000	20.000	160.000	20.000
916	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
917	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	280.000	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0
918	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93.000	80.000	-13.000	80.000	-13.000	80.000	-13.000	80.000	-13.000
919	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74230000 - Leasing	340.000	388.000	48.000	485.000	145.000	485.000	145.000	485.000	145.000
920	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000
921	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	60.000	55.000	-5.000	55.000	-5.000	55.000	-5.000	55.000	-5.000
922	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	193.000	200.000	7.000	200.000	7.000	200.000	7.000	200.000	7.000
923	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
924	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-230.000	-250.000	-20.000	-250.000	-20.000	-250.000	-20.000	-250.000	-20.000
925	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-18.000	-3.000	-18.000	-3.000	-18.000	-3.000	-18.000	-3.000
926	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	70190000 - Sonstige Beschäftigte	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0
927	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
928	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
929	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	392.900	470.000	77.100	470.000	77.100	470.000	77.100	470.000	77.100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
930	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200
931	4-021501-922-6 - Interimswache	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	646.800	646.800	0	0	0	0	0	0
932	4-021501-922-6 - Interimswache	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000
933	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000
934	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	31.000	35.000	4.000	35.000	4.000	35.000	4.000	35.000	4.000
935	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.500	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500
936	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000
937	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
938	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
939	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
940	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
941	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810000 - Erstattungen vom Land	-334.600	-361.900	-27.300	-356.900	-22.300	-356.900	-22.300	-356.900	-22.300
942	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-7.411.300	-7.427.000	-15.700	-7.427.000	-15.700	-7.427.000	-15.700	-7.427.000	-15.700
947	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
948	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.000	53.000	13.000	53.000	13.000	53.000	13.000	53.000	13.000
949	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
950	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
951	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
952	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
953	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
954	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	100	-300	100	-300	100	-300	100	-300
955	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
956	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
957	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	64800000 - Erstattungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
958	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
959	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	4.000	-4.000	4.000	-4.000
960	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
965	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72310000 - Erstattungen an das Land	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
966	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000
967	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
970	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
973	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400.000	2.000.000	600.000	2.000.000	600.000	2.000.000	600.000	2.000.000	600.000
974	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
975	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.660.000	1.660.000	0	1.660.000	0	1.660.000	0	1.660.000	0
976	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.320.000	5.442.500	0	5.525.000	0	5.525.000	0	5.525.000	0
977	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
978	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	440.000	480.000	40.000	480.000	40.000	480.000	40.000	480.000	40.000
979	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.228.000	1.235.000	7.000	1.235.000	7.000	1.235.000	7.000	1.235.000	7.000
980	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72540000 - Unterhaltung von BGA	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
981	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600.000	660.000	60.000	660.000	60.000	660.000	60.000	660.000	60.000
982	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
983	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
984	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74230000 - Leasing	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
985	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
986	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
987	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	111.000	100.000	-11.000	100.000	-11.000	100.000	-11.000	100.000	-11.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
988	1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.659.100	-19.626.600	-1.879.800	-19.980.900	-2.168.100	-19.927.900	-2.110.100	-19.943.900	-2.126.100
989	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
990	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-17.000	-16.000	-17.000	-16.000	-17.000	-16.000	-17.000	-16.000
991	1-021701-900-4 - Notfallrettung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
992	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	845.000	770.000	20.000	770.000	20.000	770.000	20.000	770.000	20.000
993	4-021701-911-1 - Interimswache	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	277.200	277.200	0	0	0	0	0	0
998	1-021702-900-8 - Krankentransport	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	316.000	440.000	124.000	440.000	124.000	440.000	124.000	440.000	124.000
999	1-021702-900-8 - Krankentransport	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
1.000	1-021702-900-8 - Krankentransport	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.480.000	2.517.500	0	2.545.000	0	2.545.000	0	2.545.000	0
1.001	1-021702-900-8 - Krankentransport	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	33.000	0	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	0	-33.000
1.002	1-021702-900-8 - Krankentransport	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	160.000	150.000	-10.000	150.000	-10.000	150.000	-10.000	150.000	-10.000
1.003	1-021702-900-8 - Krankentransport	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.004	1-021702-900-8 - Krankentransport	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.005	1-021702-900-8 - Krankentransport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
1.006	1-021702-900-8 - Krankentransport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.007	1-021702-900-8 - Krankentransport	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.008	1-021702-900-8 - Krankentransport	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.009	1-021702-900-8 - Krankentransport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.010	1-021702-900-8 - Krankentransport	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.011	1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.965.800	-4.132.800	-111.800	-4.155.300	-112.300	-4.155.500	-112.500	-4.155.500	-112.500
1.012	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
1.013	1-021801-900-9 - Leitstelle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	65.000	80.000	15.000	80.000	15.000	80.000	15.000	80.000	15.000
1.014	1-021801-900-9 - Leitstelle	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	870.000	870.000	0	870.000	0	870.000	0	870.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.015	1-021801-900-9 - Leitstelle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.000	4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
1.016	1-021801-900-9 - Leitstelle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
1.017	1-021801-900-9 - Leitstelle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.018	1-021801-900-9 - Leitstelle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.019	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.130.000	-1.084.700	-34.700	-1.080.700	-30.700	-1.080.700	-30.700	-1.080.700	-30.700
1.020	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820010 - Personalkostenerrstattungen v. Gemeinden u. GV	-6.500.800	-7.262.700	-472.800	-7.127.700	-337.800	-7.127.700	-337.800	-7.127.700	-337.800
1.021	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	74310000 - Geschäftsauszahlungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.022	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	64810000 - Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
2.441	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	18.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.442	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	120.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.443	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.444	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	25.000	0	30.000	0	30.000	0
2.445	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.446	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
2.447	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.448	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
2.449	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.400	900	0	900	0	900	0	900	0
2.450	4-130101-905-8 - Grensrouten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.800	19.300	3.500	19.300	3.500	19.300	3.500	19.300	3.500
2.451	4-130101-905-8 - Grensrouten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.452	4-130101-905-8 - Grensrouten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
2.453	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
2.454	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
2.455	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.456	4-130101-936-3 - Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.457	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
2.458	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	2.600	2.600	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
2.459	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	30.800	0	-20.500	0	0	0	0	0	0
2.460	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2.461	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	0	-200	0	0	0	0	0	0
2.462	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0
2.463	4-130101-945-1 - Leasinggebühren Toilette Westpark	74230000 - Leasing	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
2.464	4-130101-947-1 - Spielplatzpro. Innenstadt, ext. Planung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.465	4-130101-948-1 - Entsiegelung und private Baumpflanzungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
2.470	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
2.471	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.472	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
2.473	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.900	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000
2.474	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.475	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.200	8.200	0	8.200	0	10.000	0	10.000	0
2.476	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.200	0	2.200	-1.000	2.200	-1.000	2.200	-1.000
2.477	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-108.000	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0
2.478	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64110000 - Mieten und Pachten	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
2.479	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
2.480	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	65610000 - Bußgelder	-11.000	-15.000	-4.000	-15.000	-4.000	-15.000	-4.000	-15.000	-4.000
2.481	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
2.482	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-500	700	-500	700	-500	700	-500	700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.483	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-315.000	-315.000	0	-315.000	0	-315.000	0	-315.000	0
2.484	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
2.485	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
2.486	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
2.487	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	135.700	135.700	-41.000	135.700	0	176.700	41.000	135.700	0
2.488	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.489	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.497	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.000	39.000	16.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0
2.498	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100.000	100.000	0	100.000	0	105.000	5.000	105.000	5.000
2.499	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.300	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.500	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.501	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.500	500	500	500	2.000	500	500	-1.000
2.502	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
2.503	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.300	14.100	-200	14.100	-200	14.100	-200	16.500	2.200
2.504	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.700	200	4.700	200	4.700	200	4.700	200
2.505	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
2.506	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
2.507	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.508	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.500	-1.200	2.500	-200	2.500	-200	2.500	-200
2.509	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.510	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
2.511	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	35.000	32.500	-2.500	32.500	-2.500	32.500	-2.500	32.500	-2.500
2.512	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.513	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.514	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.515	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.516	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
2.517	4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.518	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
2.519	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.600	18.000	-5.600	18.000	-5.600	18.000	-5.600	18.000	-5.600
2.520	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	8.000	-12.000	8.000	-12.000	8.000	-12.000	8.000	-12.000
2.521	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	18.500	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.522	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	30.000	-10.000	50.000	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000
2.523	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-24.000	6.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000	-40.000	-10.000
2.524	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.200	40.000	10.800	40.000	10.800	40.000	8.000	40.000	8.000
2.525	4-130103-924-1 - Dreiländerpark	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
2.526	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	23.000	0	-46.500	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0
2.527	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	0	-20.000	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0
2.528	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000
2.529	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
2.530	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.531	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
2.532	4-130103-930-5 - Großweidungsprojekt Indetal	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
2.537	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72310000 - Erstattungen an das Land	28.500	28.500	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
2.538	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
2.539	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	55.000	50.000	-20.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000	40.000	-30.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.540	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	32.000	52.000	20.000	42.000	10.000	42.000	10.000	42.000	10.000
2.541	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
2.542	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.543	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.800	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800	1.000
2.544	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
2.545	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.546	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
2.547	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.900	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
2.548	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74420010 - Umsatzsteuer	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.549	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
2.550	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.551	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
2.552	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-36.000	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0
2.553	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
2.554	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-670.000	-725.000	-55.000	-670.000	0	-670.000	0	-670.000	0
2.555	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.556	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
2.557	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-30.700	-19.000	11.700	-19.000	11.700	-19.000	11.700	-19.000	11.700
2.558	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0
2.559	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
2.560	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65610000 - Bußgelder	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.561	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.600	4.000	-12.600	4.000	-12.600	4.000	-12.600	4.000	-12.600
2.562	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.563	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
2.564	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
2.565	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
2.566	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	40.000	0	120.000	-80.000	120.000	-80.000	120.000	-80.000
2.567	4-130104-910-8 - Forest-Stewardship-Council-Zertifizierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.500	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
2.568	4-130104-914-9 - Jagd	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.569	4-130104-914-9 - Jagd	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.570	4-130104-914-9 - Jagd	64110000 - Mieten und Pachten	-2.000	-7.500	0	-2.000	0	-7.500	0	-2.000	5.500
2.571	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	160.000	30.000	0	0	0	0
2.572	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
2.573	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
2.574	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.575	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.576	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.577	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.578	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
2.579	4-130104-929-1 - Ranger in urbanen Wäldern	72310000 - Erstattungen an das Land	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
2.580	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
2.581	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
2.582	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0
2.606	1-140101-900-2 - Umweltschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.607	1-140101-900-2 - Umweltschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
2.608	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	8.500	1.000	8.500	1.000	8.500	1.000	7.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.609	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.500	4.800	-700	4.800	-700	4.800	-700	4.800	-700
2.610	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.611	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100	100	100	100
2.612	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
2.613	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
2.614	1-140101-900-2 - Umweltschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-7.500	-8.000	-500	-8.000	-500	-8.000	-500	-8.000	-500
2.615	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
2.616	1-140101-900-2 - Umweltschutz	65610000 - Bußgelder	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.617	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
2.618	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
2.619	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.600	7.000	-1.600	7.000	-1.600	7.000	-1.600	7.000	-1.600
2.620	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.000	30.000	-5.000	30.000	-5.000	30.000	-5.000	30.000	-5.000
2.621	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.622	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
2.623	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.800	3.800	-10.000	3.800	-10.000	3.800	-10.000	3.800	-10.000
2.624	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.625	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
2.626	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
2.627	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
2.628	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	0	-2.000	2.400	400	0	-2.000	2.400	400
2.629	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	14.000	4.000	14.000	4.000	17.000	7.000	14.500	4.500
2.630	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	5.500	3.000	5.500	3.000	8.500	6.000	5.500	3.000
2.631	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.632	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.633	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72420000 - Unter u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.634	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.900	69.000	-900	69.900	0	69.900	0	69.900	0
2.635	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-28.000	-8.000	-28.000	-8.000	-28.000	-8.000	-28.000	-8.000
2.636	4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
2.637	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	0	60.000	0	0	0	0	0
2.638	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
2.639	4-140101-930-5 - European Energy Award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	0	11.000	4.000
2.640	4-140101-930-5 - European Energy Award	73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.600	4.000	400	4.000	400	4.000	400	4.000	400
2.641	4-140101-931-3 - Nachhaltigkeitsprojekte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	25.000	15.000	25.000	15.000	25.000	15.000	25.000	15.000
2.642	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.100	6.900	-400	7.200	-900	7.700	-400	7.200	-900
2.643	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.200	65.000	-5.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000
2.644	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.645	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
2.646	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
2.647	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.648	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
2.649	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	70190000 - Sonstige Beschäftigte	31.400	31.400	0	31.400	0	31.400	0	9.200	-22.200
2.650	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	5.400	0	5.400	0	3.000	-2.400
2.651	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
2.652	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	1.300	0	1.300	0
2.653	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-6.500	-6.500	0	-7.200	0	-6.300	-1.200	-3.700	1.400
2.654	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-23.500	-23.600	-100	-23.600	-100	-26.500	-3.000	-6.900	16.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.655	4-140101-944-2 - Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
2.656	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500.000	1.000.000	-500.000	850.000	-650.000	800.000	-700.000	800.000	-700.000
2.657	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	90.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000	-10.000
2.658	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.250.000	3.000.000	-250.000	3.000.000	-250.000	2.800.000	-450.000	2.800.000	-450.000
2.659	4-140101-947-5 - Quartierspez.Sanierungsberat.(IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
2.660	4-140101-954-7 - Circular cities	72920000 - externe Beratungsleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.661	4-140101-954-7 - Circular cities	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.662	4-140101-954-7 - Circular cities	61430000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-700	0	700	0	700	0	700	0	700
2.663	4-140101-954-7 - Circular cities	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
2.664	4-140101-955-1 - Veranstaltungen Ausschussmitglieder	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	700	-2.300
2.665	4-140101-956-1 - Öffentlichkeitsarbeit & Bürgerbeteiligung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.666	4-140101-957-1 - Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.667	4-140101-958-1 - Bestandsaktendigitalisierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.000	95.000	-5.000	75.000	-27.000	0	0	0	0
2.668	4-140101-959-1 - Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag_100 CNC"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300.000	290.000	-10.000	270.000	-30.000	270.000	-30.000	270.000	-30.000
2.669	4-140101-960-1 - Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.670	4-140101-960-1 - Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000
2.671	4-140101-961-1 - Planungskosten Modellstr. (Schwammstadt)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.672	4-140101-962-1 - Klimaagentur und Konzeption	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.673	4-140101-963-1 - Öffentlichkeitsa.Fassaden-&Dachbegrünung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.674	4-140101-964-1 - Klimakonferenzen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	90.000	90.000	40.000	40.000	0	0	0	0
2.675	4-140101-965-1 - Beratung Energie- und Wärmewende	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.676	4-140101-966-1 - Wärmeplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.677	4-140101-967-1 - Veranstaltungen Dez VII	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.682	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	285.600	0	-292.800	0	-298.600	0	-298.600	0	-298.600
2.683	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-74.400	0	74.400	0	74.400	0	74.400	0	74.400
2.684	4-140301-902-1 - Allg.Verbraucher-,Schuldner-,Ber.Energie	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	256.100	256.100	263.100	263.100	270.000	270.000	276.700	276.700
2.685	4-140301-902-1 - Allg.Verbraucher-,Schuldner-,Ber.Energie	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
2.686	4-140301-903-1 - Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	69.400	69.400	70.900	70.900	72.500	72.500	74.100	74.100
2.687	4-140301-903-1 - Energieberatung	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
154	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-840.000	0	-840.000
155	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	550.000	-1.190.000	0	-1.240.000	2.925.000	2.925.000	0	0
156	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0
157	5-021501-900-00500-900-2 - Waldbrand-TLF (Ertüchtigung Unimog)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	1.130.000	1.130.000	0	0	0	0	0	0
158	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	219.000	70.000	-80.000	0	-240.000	0	-160.000	350.000	190.000
159	5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	75.000	50.000	-25.000	50.000	-25.000	50.000	-25.000	50.000	-25.000
160	5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	120.000	60.000	-8.000	60.000	-8.000	60.000	-8.000	60.000	-8.000
161	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	50.000	-100.000	20.000	-130.000	0	0	0	0
162	5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	-490.000
163	5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000
164	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	71.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
165	5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrschiele -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	25.000	10.000	-15.000	10.000	-15.000	10.000	-15.000	10.000	-15.000
166	5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrschiele -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
167	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	42.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
168	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	17.000	10.000	-7.000	10.000	-7.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
169	5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000
170	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
171	5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
172	5-021501-900-02410-900-1 - Ersatzbeschaffung Helme	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	0	0	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
173	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	12.000	12.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
174	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
175	5-021501-900-02600-900-3 - Einrichtung Geräteprüfwerkstat	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	98.000	98.000	0	-128.000	0	-128.000
176	5-021501-900-02600-900-3 - Einrichtung Geräteprüfwerkstat	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
177	5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-410.000	-470.000	-60.000	-470.000	-60.000	-470.000	-60.000	-470.000	-60.000
178	5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0
179	5-021501-900-05000-900-2 - Sicherheitstrupp-TLF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.003.000	1.003.000	1.120.000	1.120.000
180	5-021501-900-05300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gabelstapler	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
181	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	710.000	0	0	0	0	0	0	0	0
182	5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	-170.000	0	0	0	0	39.000	39.000
183	5-021501-900-07300-900-1 - Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.000	10.000	4.000	8.000	2.000	6.000	0	6.000	0
184	5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.000	12.000	4.000	12.000	4.000	10.000	2.000	10.000	2.000
185	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
186	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.000	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	4.000
187	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	180.000	160.000	-20.000	160.000	-20.000	180.000	0	180.000	0
188	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
189	5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
190	5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	57.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
191	5-021501-900-09400-900-2 - Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	280.000	360.000	0	180.000	0	190.000	0	200.000	10.000
192	5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	16.000	-9.000	16.000	-9.000	16.000	-14.000	16.000	-14.000
193	5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	9.000	9.000	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
194	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	133.000	133.000	0	0	0	0	0	0
195	5-021501-900-11300-990-4 - Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
196	5-021501-900-12000-900-2 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-50.000	-90.000	-40.000	-90.000	-40.000	-90.000	-40.000	-90.000	-40.000
197	5-021501-900-12100-900-1 - NB Feuerwache Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-864.000	600.000	600.000	0	0	0	0
198	5-021501-900-12200-900-1 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	168.000	0	0	-168.000
199	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	160.000	60.000	0	-30.000	0	-30.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
200	5-021501-900-12500-900-2 - Beschaffung Dienstfahrzeuge Team 120	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	117.000	117.000	0	0	0	0
201	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	190.000	50.000	0	0	0	0	0	0
202	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	11.000	9.000	0	9.000	-3.000	12.000	0	10.000	-2.000
203	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	13.000	9.000	0	9.000	0	10.000	0	10.000	0
204	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0
205	5-021501-900-13900-900-1 - Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
206	5-021501-900-14100-990-1 - Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
207	5-021501-900-14300-900-1 - Ersthelferalarmierungs-App	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	36.000	36.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
208	5-021501-900-14400-990-1 - Gerätehaus FF Eilendorf	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
209	5-021501-900-14500-990-1 - Errichtung Interimswache	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	4.970.200	4.970.200	0	0	0	0	0	0
210	5-021501-900-14700-900-1 - Gerätewagen Höhenrettung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	155.000	0	0	0	0	0
211	5-021501-900-14700-900-2 - Gerätewagen Einsatzstellenhygiene	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
212	5-021501-900-14800-900-1 - Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
213	5-021501-900-14900-900-1 - Ausstattung PSA Vegetationsbrand	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	15.000	150.000	0	150.000	0	225.000	185.000	225.000	185.000
214	5-021501-900-15000-900-1 - Umstellung Strahlenschutzmesstechnik	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
215	5-021501-900-15100-900-1 - Beschaffung Messtechnik	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	11.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
216	5-021501-900-15100-900-1 - Beschaffung Messtechnik	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	4.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000
217	5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
218	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
219	5-021502-900-00300-900-2 - Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
220	5-021502-900-00300-900-3 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	180.000	0	0	-180.000
221	5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
222	5-021502-900-00600-900-1 - Dienst- und Schutzkleidung UKA	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
223	5-021502-900-00800-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0
224	5-021503-900-00300-300-1 - Warnsystem Aachen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	124.000	135.000	18.000	91.000	12.000	85.000	11.000	85.000	11.000
225	5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
226	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
227	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
228	5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	54.000	24.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
229	5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafrädern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
230	5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	-24.000	0	0	0	0	90.000	90.000
231	5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	18.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
232	5-021503-900-04900-900-1 - Beschaffung Geoinformationssystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
233	5-021503-900-05000-900-1 - Einsatzleit- und Führungssotware	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
234	5-021503-900-05200-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
235	5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
236	5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
237	5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.000	100.000	15.000	100.000	15.000	110.000	20.000	130.000	40.000
238	5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
239	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	120.000	0	250.000	0	0	0	395.000	395.000
240	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	970.000	590.000	0	0	0	1.180.000	0	725.000	-455.000
241	5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	521.000	420.000	-70.000	420.000	-60.000	420.000	-90.000	420.000	-90.000
242	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
243	5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs- & Logistikräume RD	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	55.000	30.000	-25.000	30.000	-25.000	30.000	-25.000	30.000	-25.000
244	5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	210.000	210.000	0	210.000	0	250.000	0	270.000	20.000
245	5-021701-900-03000-990-2 - NB Rettungswache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
246	5-021701-900-04300-900-1 - Umkofferung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	900.000	0	480.000	-420.000
247	5-021701-900-04600-900-1 - Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	48.000	48.000	0	0	0	20.000	0	17.500	-2.500
248	5-021701-900-04700-990-1 - Neubau Rettungswache Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	43.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
249	5-021701-900-04800-990-1 - Neubau Rettungswache AC Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250	5-021701-900-05000-990-1 - Errichtung Interimswache	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	2.130.100	2.130.100	0	0	0	0	0	0
251	5-021701-900-05100-300-1 - 3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
252	5-021701-900-12000-900-3 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000
253	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	125.000	0	0	0	0	680.000	0	0	-680.000
254	5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
255	5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
256	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
257	5-021702-900-12000-900-7 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-8.000	-57.000	-49.000	-57.000	-49.000	-57.000	-49.000	-57.000	-49.000
258	5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
259	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	188.000	130.000	110.000	55.000	35.000	55.000	25.000	55.000	25.000
260	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	145.000	0	0	68.000	0	75.000	0	82.000	7.000
261	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
664	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
665	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	191.900	61.900	890.000	370.000	0	0	0	0
666	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-134.300	-43.300	-623.000	-259.000	0	0	0	0
667	5-130101-000-02200-300-2 - Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe- u.Bewe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	131.300	68.800	0	0	0	0
668	5-130101-000-02200-300-2 - Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe- u.Bewe	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-91.900	-48.200	0	0	0	0
669	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	80.800	17.000	324.000	69.000	0	-255.000
670	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-56.000	-11.300	-226.800	-48.300	0	178.500

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
671	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	26.500	243.000	137.200	0	0	0	0	0	0
672	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-18.600	-170.100	-96.000	0	0	0	0	0	0
673	5-130101-000-03100-300-1 - Spielplatz Meerssener Straße	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
674	5-130101-000-03100-300-1 - Spielplatz Meerssener Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
675	5-130101-000-03200-300-1 - Wegebau Drimborner Wäldchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-200.000	200.000	0
676	5-130101-000-03300-300-1 - Herstell.Öffentl.Spielfläche "Klappergas	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
677	5-130101-000-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
678	5-130101-000-03500-900-1 - Wegebau Grünfläche Rütcher Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.500	6.500	45.000	45.000	0	0
679	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
680	5-130101-100-01800-300-1 - Spielplatz Schagenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
681	5-130101-200-00600-300-1 - Wegebau Neubaugebiet Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
682	5-130101-200-00800-900-1 - Multifunktionsportfläche Birkstraße	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
683	5-130101-200-00900-900-1 - Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
684	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
686	5-130101-400-00600-900-1 - Bau Wanderwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	173.000	0	0	0	0	0	0	0
687	5-130101-500-00600-900-1 - Bau Wanderwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	13.000	13.000	115.000	115.000
688	5-130101-600-00700-900-1 - Bau Wanderwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
689	5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	35.000	900	0	900	0	900	0	900	0
690	5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegenst.<Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	500	500	0	500	0	500	0	500	0
691	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	111.600	111.600	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
692	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	510.400	260.400	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0
693	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	100.000	120.000	0	0	0	300.000	0	300.000	0
694	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
695	5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	79.300	-10.700	10.200	-79.800	90.000	0	90.000	0
696	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500.000	680.000	180.000	0	0	0	0	0	0
697	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-400.000	-544.000	-144.000	0	0	0	0	0	0
698	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
699	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	200.000	237.100	-12.900	234.900	-15.100	229.300	-20.700	250.000	0
700	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	199.600	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
701	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
702	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
703	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
704	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0
705	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
706	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
707	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	278.000	278.000	0	0	0	0	0	0	0
708	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	68110000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
709	5-130101-900-04000-900-1 - Parkpflegegewerk Kurgarten Burtscheid (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	5-130101-900-04000-900-1 - Parkpflegegewerk Kurgarten Burtscheid (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	0
711	5-130101-900-04100-900-1 - Calisthenics-Anlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	588.000	0	0	0	0	0	0	0	0
712	5-130101-900-04100-900-1 - Calisthenics-Anlagen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
713	5-130101-900-04200-900-1 - Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
714	5-130101-900-04200-900-1 - Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
715	5-130101-900-04200-900-1 - Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
716	5-130101-900-04200-900-1 - Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
717	5-130101-900-04300-900-1 - Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
718	5-130101-900-04300-900-1 - Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
719	5-130101-900-04300-900-1 - Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
720	5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	600	0	600	0
721	5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
722	5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
723	5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.800	1.800	0	2.000	0	1.500	0	1.500	0
724	5-130102-900-01500-900-1 - Zauanlage Stauanlage Kupferbach	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
725	5-130102-900-04400-900-1 - Verkehrssicherungsmaßn. an Stauanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
726	5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
727	5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
728	5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
729	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
730	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
731	5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
732	5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733	5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
734	5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
735	5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
736	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	-30.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0
737	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	0	-30.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0
738	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-32.000	0	48.000	-15.000	33.000	-48.000	0	-48.000	0
739	5-130103-900-03400-900-1 - Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	49.500	0	0	0	0	0	0	0
740	5-130103-900-03500-900-1 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	4.000	-6.000	10.000	6.000	15.000	11.000	10.000	6.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
741	5-130104-000-00200-300-1 - Bodenentsiegelungsmaßnahme Osterweg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
742	5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	500	500	0	500	0	500	-2.500	3.000	0
743	5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
744	5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
745	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
746	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
747	5-130104-900-01100-300-1 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
748	5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	173.700	136.000	38.000	100.000	5.500	110.000	27.700	110.000	27.700
749	5-130104-900-02400-900-1 - Bschaftung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000
750	5-130104-900-02600-600-1 - Brücke Fowisbach	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
751	5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
752	5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	32.700	700	0	0	34.700	34.700
753	5-130104-900-03600-900-1 - Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	15.000	0	0	-15.000
754	5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
755	5-130104-900-04400-900-1 - Veräußerung Dienstfahrzeug	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-30.000	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
756	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
757	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
758	5-130104-900-05000-900-1 - Ausbildung Forstbereich	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	-7.000	7.000	3.000	4.000	2.000	4.000	2.000
759	5-130104-900-05200-900-1 - Beschaffung Joskin Anhänger	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
760	5-130104-900-05300-900-1 - Kreissäge inkl. Staubabsaugung	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
761	5-130104-900-05400-900-1 - Wegesperrn und Schranken	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	17.800	17.800
762	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
763	5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
764	5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
765	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
766	5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
767	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
768	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
769	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
770	5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
771	5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
772	5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	700	200	700	200	700	200	700	200
773	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
774	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
775	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
776	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	28.000	13.000	40.000	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000
777	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	500	500
778	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-400	700
779	5-140101-900-02300-300-1 - PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	4.670.000	4.670.000	0	4.670.000	0	0	0	0	0
780	5-140101-900-02600-900-1 - Schallpegelmessgerät betriebl.Immissions	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2023	Summe VE 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027
3	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	2.980.000	2.925.000	0	2.925.000	0
4	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.050.000	0	0	0	0
5	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v .tech.Geräten Nachrichten	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	150.000	0	0	0	0
6	5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	285.000	0	0	0	0
7	5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung v von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	170.000	0	0	0	0
8	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	160.000	160.000	0	0
9	5-021501-900-12500-900-2 - Beschaffung Dienstfahrzeuge Team 120	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	117.000	117.000	0	0
10	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätemagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	140.000	0	0	0	0
11	5-021501-900-14700-900-1 - Gerätemagen Höhenrettung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	155.000	0	0	0	0
12	5-021502-900-00800-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	89.000	0	0	0	0
13	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	370.000	0	0	0	0
14	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	590.000	0	0	0	0
93	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	13.185.000 €	34.893.000 €	30.000 €	57.337.000 €

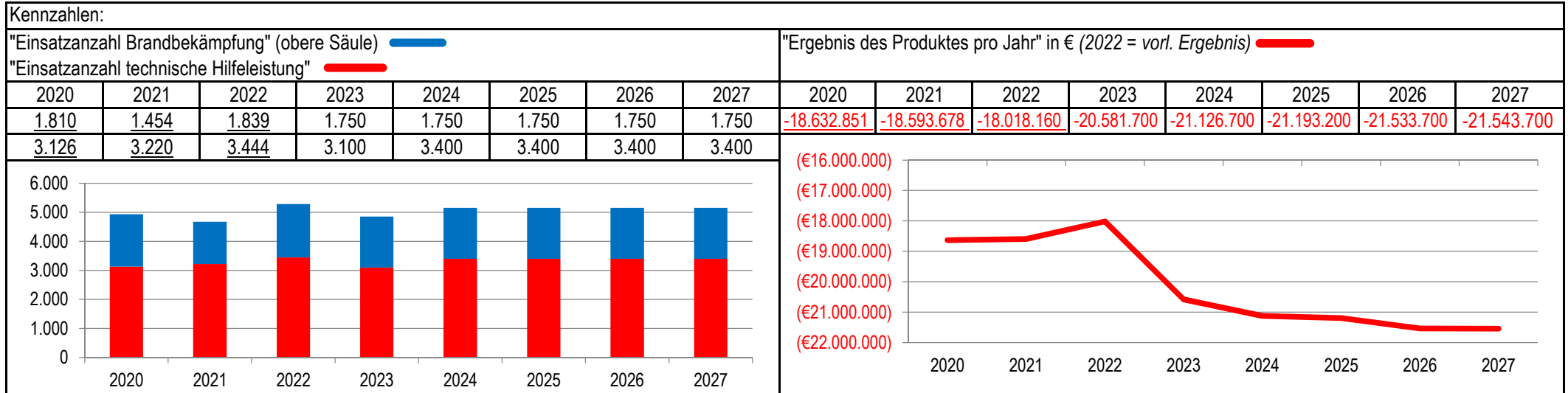
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	130101	Herstellung öffentliche Spielfläche "Klappergasse"	5-130101-900-03300-300-1	78530000	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	130104	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.260.000 €	0 €	30.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	2.654.000 €	707.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	23.100.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	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	021501	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	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	1.125.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	4.500.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	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	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	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	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78650000	0 €	0 €	13.668.000 €	0 €	15.082.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	0 €	3.850.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021503	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	11.900.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	925.000 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	2.016.000 €	628.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	0 €	1.740.000 €	0 €	1.810.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021701-900-05100-300-1	78650000	0 €	0 €	3.850.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

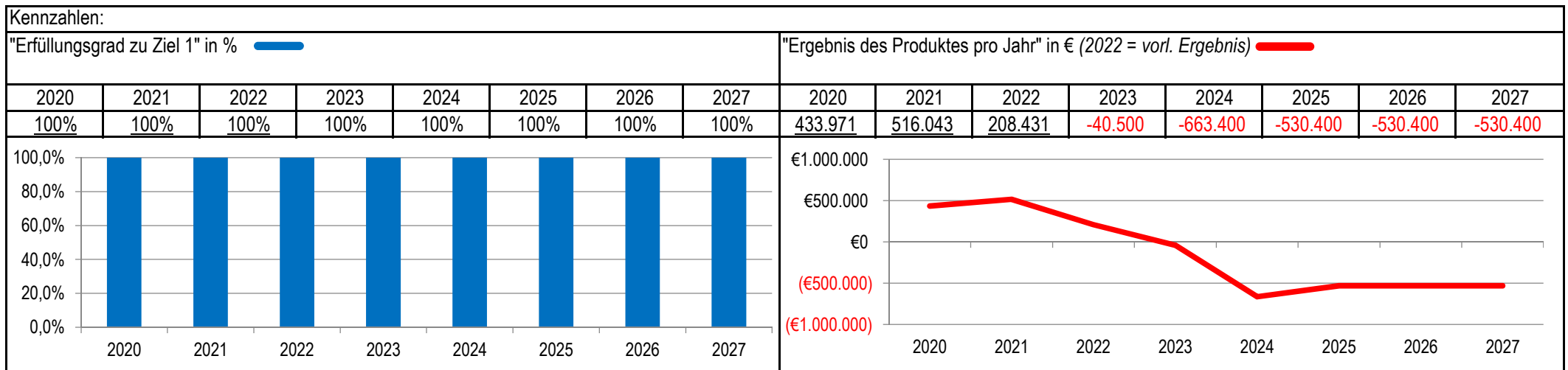
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021501 Brandbekämpfung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 368,42		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -39.028.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -21.126.700 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, 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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100% 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -8.452.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -663.400 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

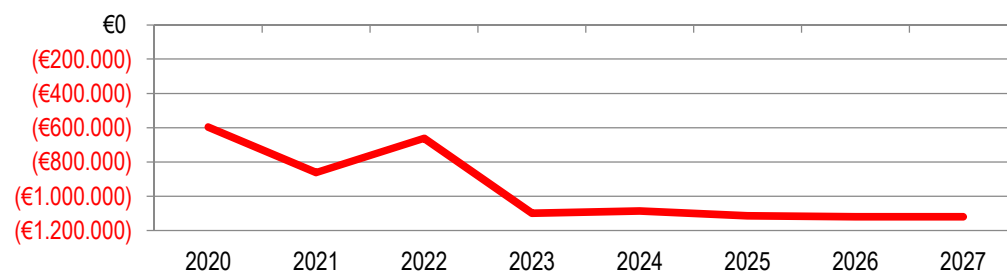
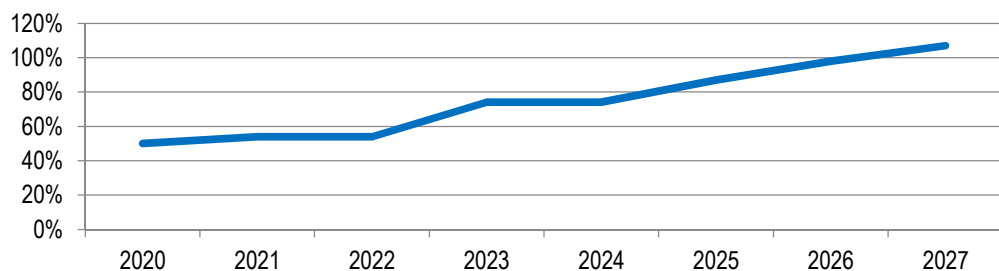
Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021503 Katastrophenschutz Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,21		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.269.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -1.087.500 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert

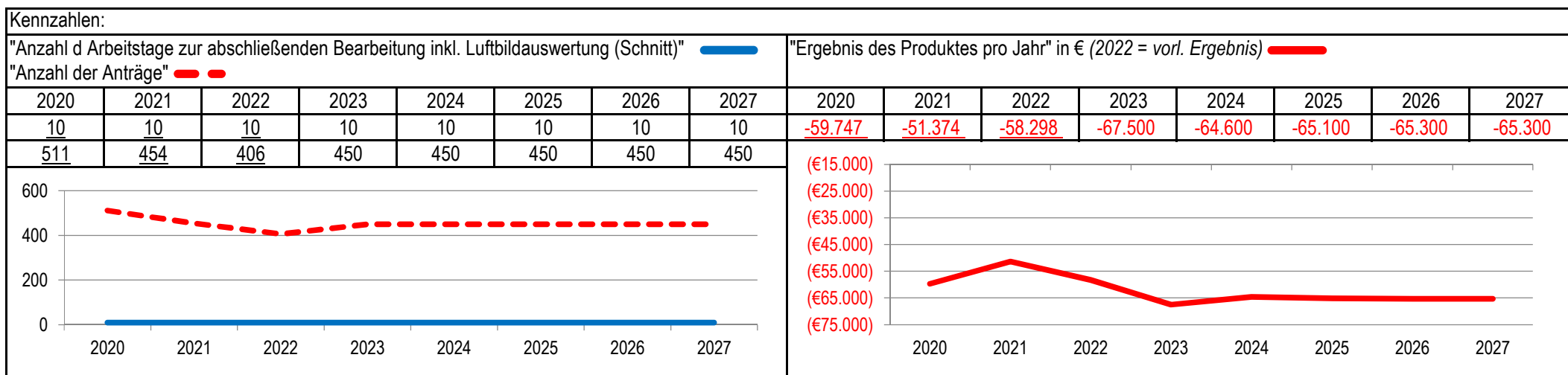
Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche 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 € (2022 = vorl. Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
50%	54%	54%	74%	74%	87%	98%	107%	-596.442	-862.373	-661.876	-1.100.800	-1.087.500	-1.114.700	-1.121.000	-1.121.000



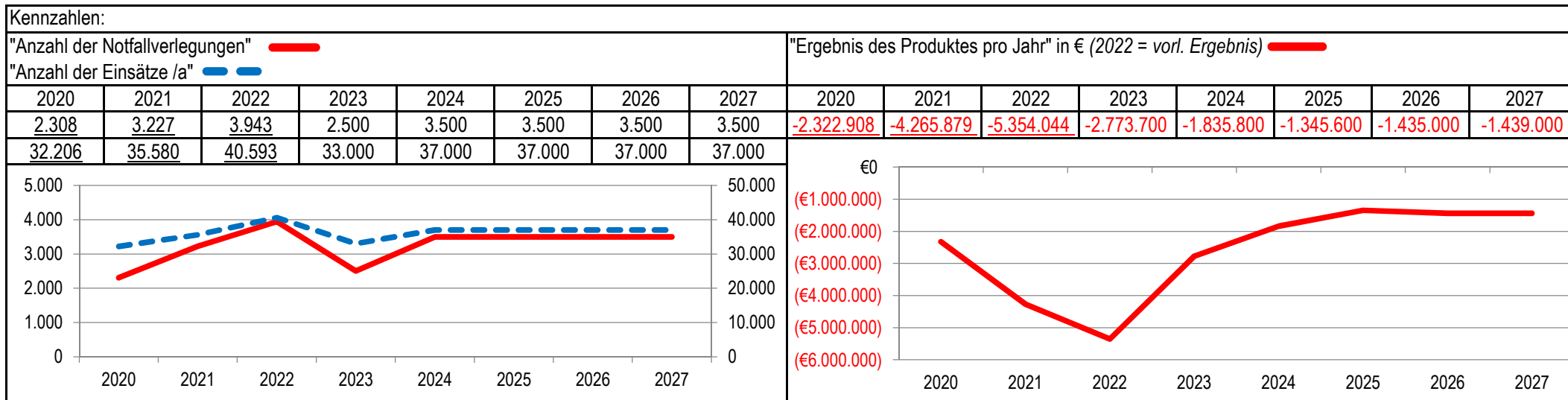
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,74		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -67.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -64.600 €		produktverantwortlich: 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 2024	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 80,61		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -21.481.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -1.835.800 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenanfällen. 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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung der Helfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Helfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 	





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,84		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.364.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -231.000 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen

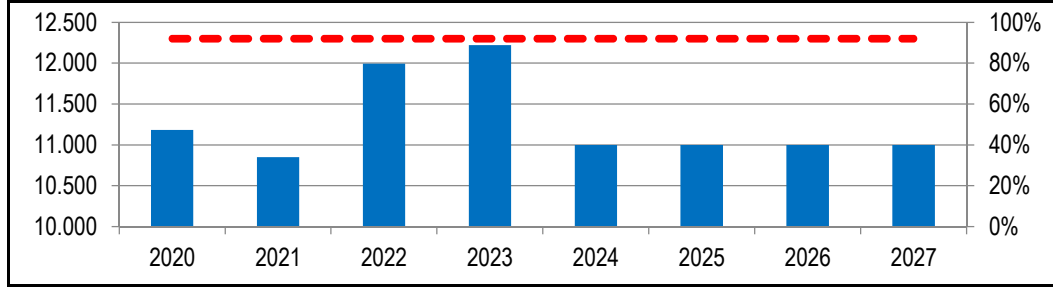
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
--	---


Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte

Kennzahlen:

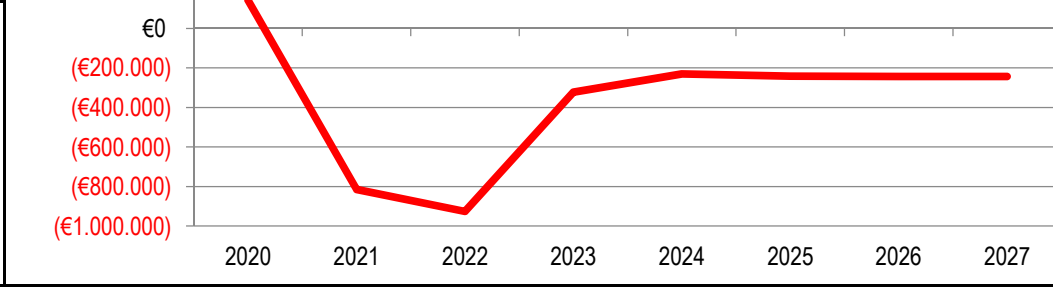
"Anzahl der Fahrten" 
"Quote, in der die Bedienzeit bei max. 60 Minuten lag" in % 

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.183	10.851	11.995	12.220	11.000	11.000	11.000	11.000
92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) 

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
142.810	-815.110	-926.181	-323.400	-231.000	-241.400	-243.700	-243.700



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -8.364.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 5.300 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert

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

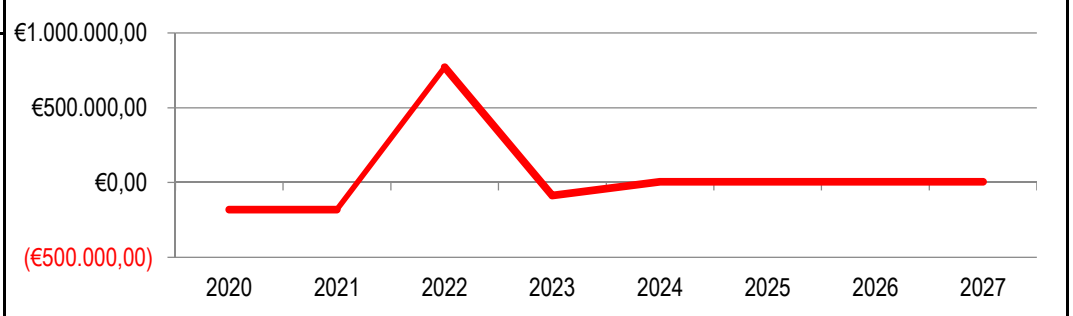
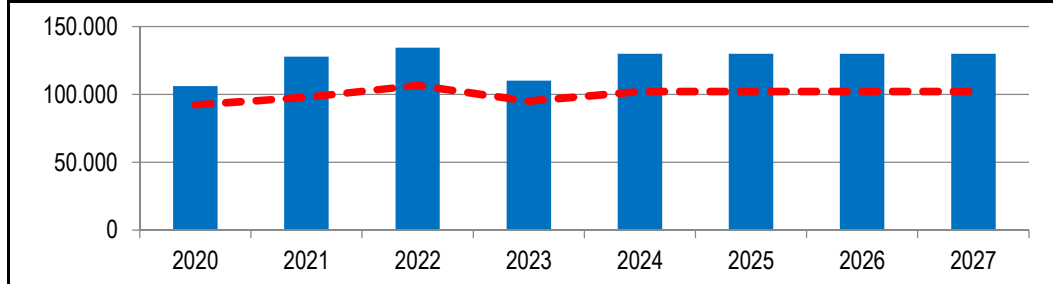
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
---	---

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

Kennzahlen:

"Anzahl der Notrufe /a"							
" Summe Einsätze"							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
106.152	127.816	134.316	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
92.294	97.839	106.515	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-180.706	-181.472	770.978	-87.200	5.300	5.300	5.300	5.300



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 130101 Öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 11,03		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.015.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.548.900 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

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

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

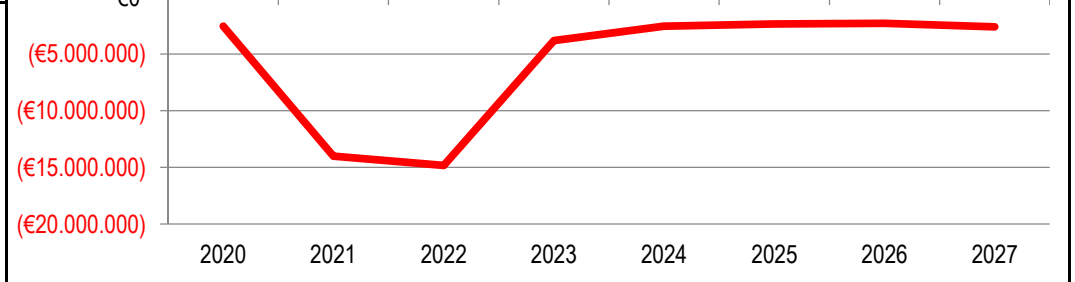
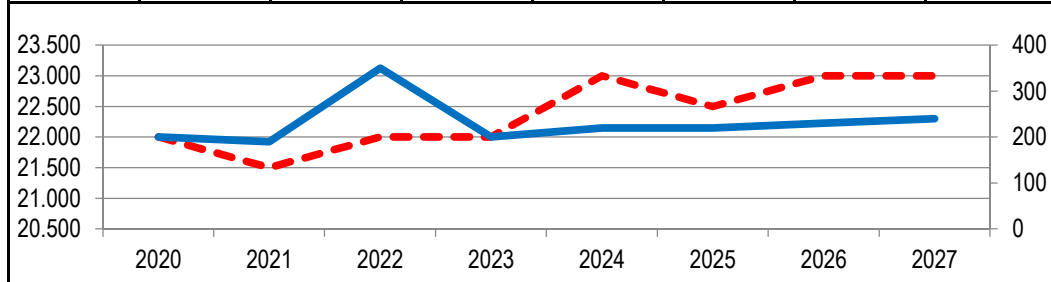
Produktziele:

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

Kennzahlen:

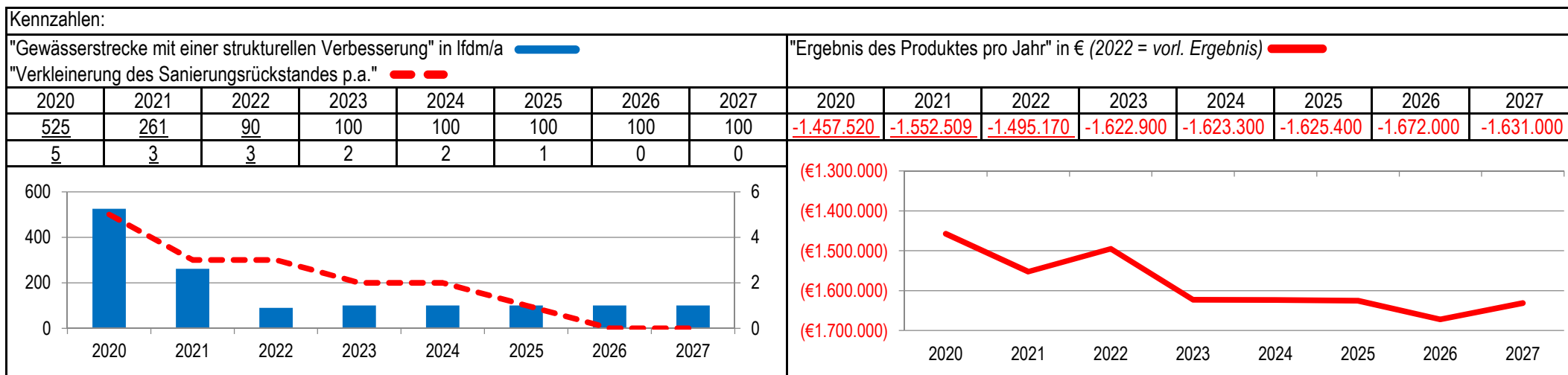
"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m² - - -
 "Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) —

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
22.000	21.500	22.000	22.000	23.000	22.500	23.000	23.000	-2.556.599	-14.010.517	-14.828.059	-3.819.500	-2.548.900	-2.353.300	-2.291.500	-2.593.500
200	190	350	200	220	220	230	240								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 19,06		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.076.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.623.300 €		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, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 130103 Natur und Landschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 12,98		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.824.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.703.600 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von 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 bzw. fortentwickelten Grünfinger" in ha ■■■■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ■■■■							
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) ■■■■															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Werte müssen noch erhoben werden								-1.109.993	-1.529.971	-1.541.581	-1.663.700	-1.703.600	-1.705.200	-1.713.500	-1.709.400
25	30	30	32	32	34	34	36								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 16,53		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.637.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -408.900 €		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, Herzogenrath und Alsdorf), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
------------	--

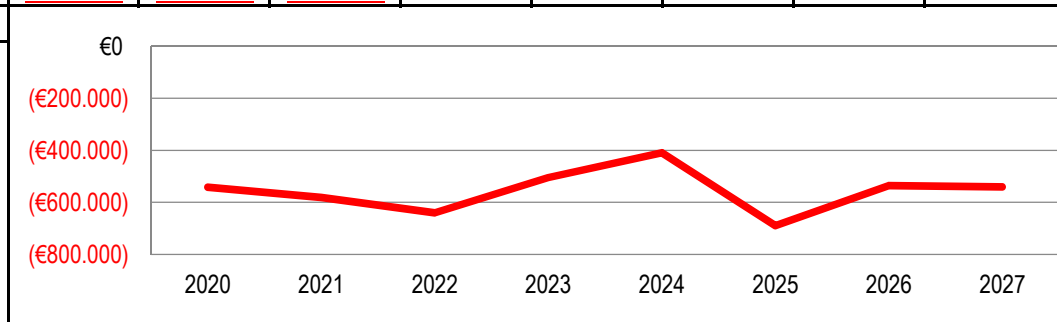
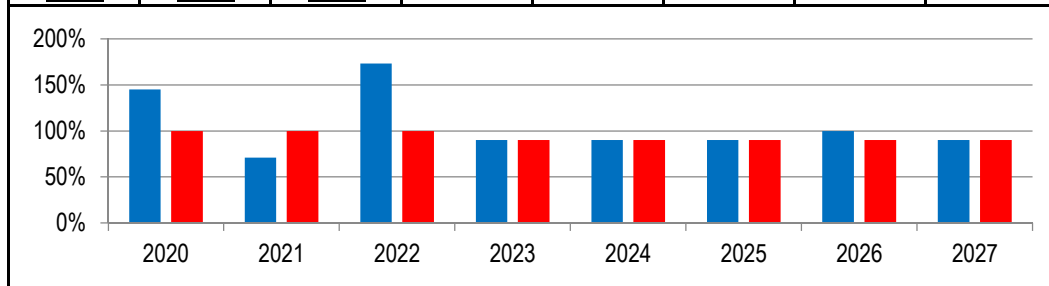
Produktziele:	1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben
---------------	--

Kennzahlen:

"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)							
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
145%	71%	173%	90%	90%	90%	100%	90%
100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%

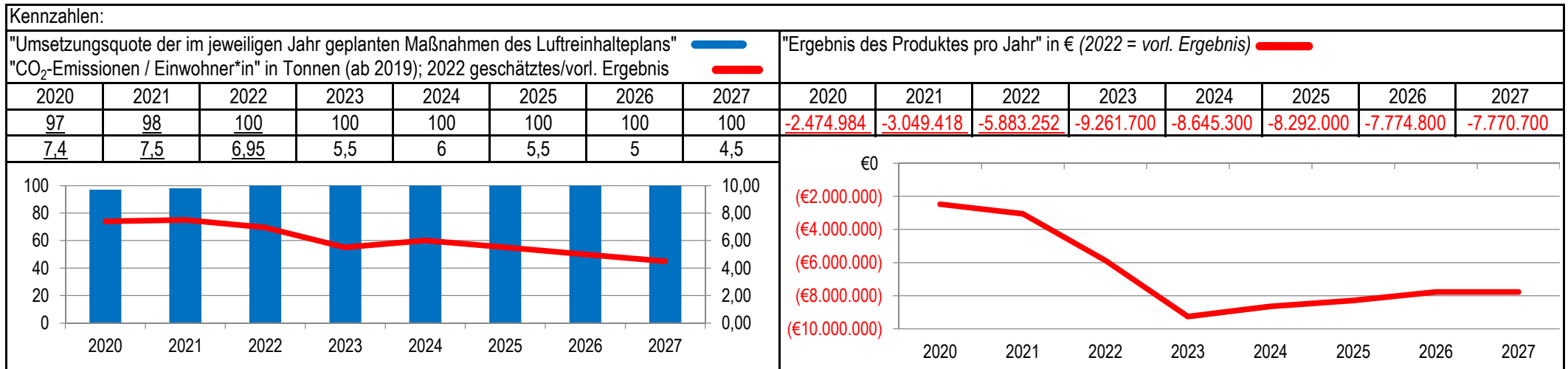
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)
(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-541.575	-581.588	-639.540	-504.400	-408.900	-689.700	-535.300	-540.800



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 140101 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 32,45		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -9.116.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -8.645.300 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO 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*n, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
Produktziele:	1. Fortschreibung Luftreinhalteplan 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)	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -327.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -253.000 €		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 € (2022 = vorl. Ergebnis) █																									
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																		
								-189.374	-196.252	-204.289	-212.700	-253.000	-261.500	-270.000	-278.300																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-189.374</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-196.252</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-204.289</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-212.700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-253.000</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-261.500</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-270.000</td></tr> <tr><td>2027</td><td>-278.300</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2020	-189.374	2021	-196.252	2022	-204.289	2023	-212.700	2024	-253.000	2025	-261.500	2026	-270.000	2027	-278.300
Jahr	Ergebnis (€)																																
2020	-189.374																																
2021	-196.252																																
2022	-204.289																																
2023	-212.700																																
2024	-253.000																																
2025	-261.500																																
2026	-270.000																																
2027	-278.300																																

17. Januar 2024

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim vom
10.01.2024

An

.....

Haushaltsplanberatungen 2024

Vorlage: BA 4/0135/WP18

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim nimmt die bezirksbezogenen wie folgt ergänzten Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen einstimmig entsprechend zu beschließen:

1. Herrichtung des Spielplatzes Raerener Straße (Drainage und barrierefreie Zuwegung):
100.000 Euro
2. Planung und Umbaukosten für den Dorfplatz Friesenrath nach dem Studierenden-Wettbewerb und Bürger*innenbeteiligung: 150.000 Euro
3. Sanierung der Kalköfen an der Wolfsgasse und im Freizeitgelände Walheim in 2024:
10.000 Euro
4. Sanierung der Kalköfen an der Wolfsgasse und im Freizeitgelände Walheim in 2025:
50.000 Euro
5. Gemäß dem interfraktionellen Antrag, der der Niederschrift als Anlage beigefügt ist:
Aufstockung der bezirklichen Mittel um 5.000 Euro zur Deckung der Kosten von

17. Januar 2024

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim vom 10.01.2024

erforderlichen Schallschutzgutachten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung von Vereinen oder gemeinnützigen Vereinigungen.

6. Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt entsprechend dem zuvor genannten interfraktionellen Antrag einstimmig, dem Hauptausschuss zu empfehlen, im Rahmen seiner Zuständigkeit dem Rat der Stadt Aachen im Sinne der Gleichbehandlung zu empfehlen, entsprechende Haushaltsmittel zur Kostentragung von erforderlichen Schallschutzgutachten für bezirkliche Veranstaltungen in den allgemeinen städtischen Haushalt aufzunehmen.

Im Auftrag
gez.

(Stühlen)

25. Januar 2024

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 24.01.2024

An

.....

7 Haushaltsplanberatungen 2024

Der Veränderungsnachweis wurde als Tischvorlage verteilt und ist der Niederschrift als Anlage in allris beigefügt.

Frau Bezirksamtsleiterin Moritz beantwortet eine Frage des Herrn Bezirksvertreters Werner (SPD) zur Abgrenzung der Haushaltspositionen „L231n Ortsumgehung Richterich“ (PSP-Element 5-120102-600-00100-300-1) und „Richtericher Dell, Erschließung“ (5-120102-600-00400-300-1). Die Haushaltsansätze beider Positionen sind nach 2024 übertragen worden. Für den Bau der L231n Ortsumgehung Richterich sind in der §13-Liste zusätzlich Mittel für 2025 und 2026 vorgemerkt.

Herr Bezirksvertreter Werner (SPD) regt desweiteren an, die Haushaltsposition (PSP-Element 4-090101-602-1) „Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte“ in der Bezeichnung auf „Rahmenplanung_Richterich“ zu ändern, damit die Mittel auch für andere Projekte zur Verfügung stehen.

Herr Bezirksbürgermeister Meyers und Herr Bezirksvertreter Kehr (CDU) erläutern, dass die Haushaltspositionen projektbezogen eingestellt sind und diese Veränderung nicht möglich ist.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig



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

Ökologie-Zentrum
An der Schanz 1
52064 Aachen

Tel. 0241-88 914-25/26

Stadtverwaltung Aachen
FB 36/10
52058 Aachen

Aachen, den 15.09.2023

Betriebskostenzuschuss für das Ökologie-Zentrum 2024

Sehr geehrter Herr Pütz,

das Ökologie-Zentrum Aachen e.V. beantragt einen Zuschuss zu seinen Betriebskosten für das Jahr 2024 in Höhe von 24.000 EURO.

2023 fanden Veranstaltung wieder ohne Corona-Einschränkungen statt. Einschränkungen gab es vor allem durch fehlende MitarbeiterInnen, die Angebote machen können. Wir begannen deshalb 2023 ein neues Angebot zu entwickeln: eine Fortbildung für Bachführer*innen in Aachen. Diese halbjährige Fortbildung soll unseren Mitarbeiter*innen-Pool in Zukunft wieder ergänzen, aber auch unser Wissen über unser Buch hinaus an andere Menschen weiter geben.

Im Frühjahr 2023 wurde die 3. Auflage (1000 Stück) unseres Bachbuchs gedruckt.

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 2024
Haushaltsentwurf 2024

Projekte 2024

1. Grünflächen und Bäume im Zusammenhang mit Klimaschutz

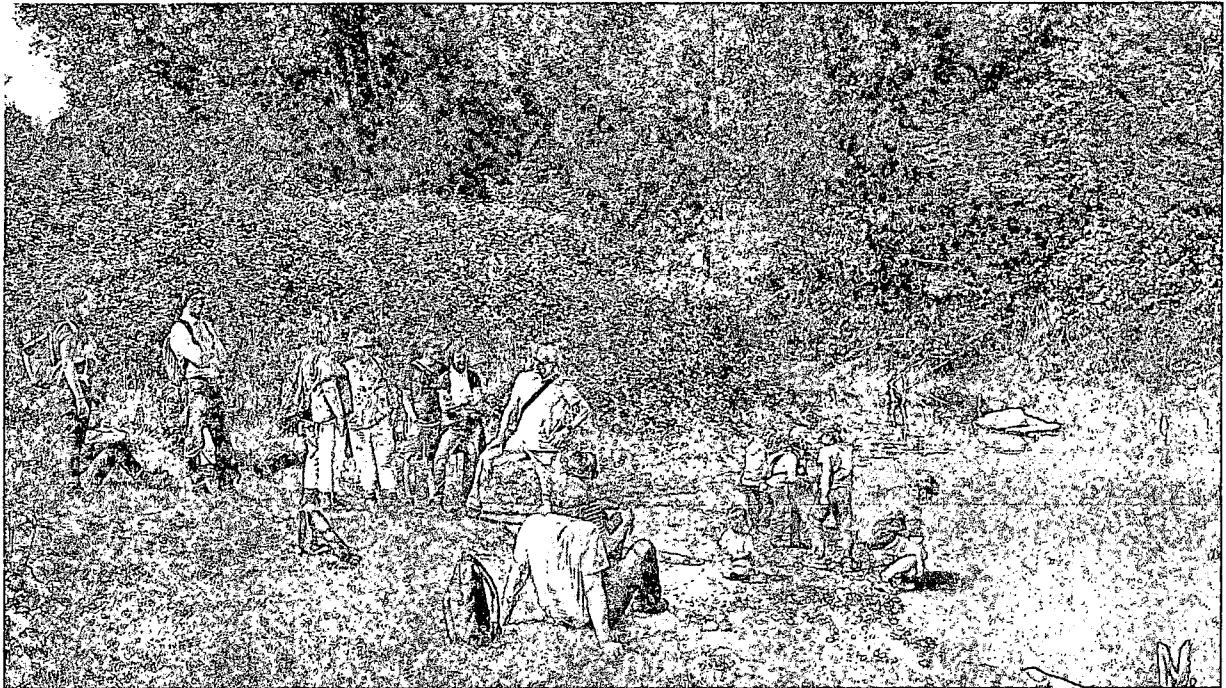
2023 wurde eine neue Bilder-Präsentation zum Thema „Baumriesen in Aachen“ entwickelt. Diese Präsentation greift die Lage denkmalgeschützter Bäume auf und zeigt die Bedrohungen und Abgänge vor allem großer alter Bäume. Im September 2023 wird diese Präsentation erstmalig zweimal gezeigt. 2024 soll die Präsentation ergänzt und öffentlich vorgestellt werden.

2. Umweltbildung für alle Altersgruppen

2023 gab es wieder Nachfragen nach Vorträgen für Senior*innen. Allerdings hat die Gesamtzahl gegenüber der Zeit vor Corona abgenommen. Erstmals fand wieder eine Bachwanderung für eine Seniorengruppe statt entlang des Dorbachs. Erstmals gab es auch einen Vortrag über die Aachener Bäche im Branderhof. Angebote für Schulklassen und OGS gab es nur vereinzelt, da wir wegen der fehlenden Mitarbeiterinnen keine Werbung dafür machen konnten.

3. Stadtökologische Führungen und Vorträge

2023 nahm die Zahl der Führungen im Rahmen von Betriebsausflügen erheblich zu. So wurden z.B. Richter vom Verwaltungsgericht, Mitarbeiter*innen der Bezirksregierung oder des Sozialwerks entlang der verschiedenen Bäche geführt. Daneben wurden wieder öffentliche Führungen an den Bächen und in den Parks ohne Einschränkungen angeboten und gerne genutzt. Es wurde sehr deutlich, dass die Nachfrage mit den derzeitigen Mitarbeiter*innen nicht mehr zu bewältigen ist. So entstand die Idee einer Fortbildung für Bachführer*innen.



Führung am Haarbach



Schnuppertag für an der Fortbildung interessierte Menschen

4. Fortbildung für Bachführer*innen in Aachen

Zu Jahresbeginn starteten die Planungen für eine Fortbildung von interessierten Menschen zu Bachführer*innen. Es wurden sechs Menschen gefunden, die diese Fortbildung tragen werden und unterschiedliche fachliche Kompetenzen mitbringen: Gewässerökologie, Umweltpädagogik, Umweltgeschichte, Wasserbau und Gewässerunterhaltung. Es wurden Plakate und Flyer erstellt und gezielt verbreitet, sowie über die Aachener Zeitung geworben. Am 3.6. konnte die Fortbildung im Krönungssaal auf der Veranstaltung der Stadt zur Klimaneutralität beworben werden. Der angebotene Schnuppertag am 5. August war sehr gut besucht. Die Fortbildung wird Ende September erstmalig starten und jeden zweiten Samstag mit jeweils sechs Stunden stattfinden. Im März 2024 soll sie mit einer praktischen Prüfung abgeschlossen werden. Es ist geplant, dieses Angebot 2024 zu wiederholen.

Ökologie-Zentrum Aachen e.V.



BACHFÜHRER*IN IN AACHEN
ein Fortbildungsangebot
 des Ökologie-Zentrums Aachen e.V.

Wichtiges Ziel ist es, den Bachführer*innen eine praktische Ausbildung zu ermöglichen, die sie in der Lage versetzt, die Gewässer in ihrer Umgebung zu unterhalten und zu pflegen.

Die Themenfelder:
 Die Themenfelder sind: Gewässerökologie, Umweltpädagogik, Umweltgeschichte, Wasserbau und Gewässerunterhaltung.

Das Ökologie-Zentrum Aachen e.V.
 ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für den Umweltschutz und die Förderung der Umweltbildung einsetzt. Das Zentrum bietet eine Vielzahl von Fortbildungen und Projekten an, die den Menschen helfen, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen und sie zu schützen.

Ökologie-Zentrum Aachen e.V.
 Wilmersberg 102 | 52074 Aachen | Tel. 0431 394-1111
 Kosten: 300,- Euro

Angebot zur Fortbildung:
kostenloser Schnuppertag
Samstag 5. August 2023 / 14 bis 17 Uhr

weiter Infos unter:
oekologie-zentrum-aachen.de

5. Stadtökologische Veröffentlichungen

Das Ökologie-Zentrum wird weiterhin halbjährlich den "Aachener-Umwelt-Rundbrief" mit stadtökologischen und umweltpädagogischen Schwerpunktthemen heraus geben.

2023 wurde begonnen, die Internetseite grundlegend zu überarbeiten und zu modernisieren. Die Gestaltung wurde bereits verändert, in Zukunft müssen alle Texte überarbeitet und aktualisiert werden.

6. Bachoffenlegung und Bachbuch

Das Thema Bachoffenlegung war auch 2023 das zentrale Thema. Die Zusammenarbeit mit der Projektgruppe „Bäche ans Licht“ der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen fand auch dieses Jahr intensiv statt. Höhepunkt war am 16. März eine mit 170 Menschen sehr gut besuchte Veranstaltung im Ballsaal des Kurhauses, die auch im Internet zu verfolgen war. In diesem Rahmen hielt auch das Ökologie-Zentrum einen Vortrag.

Das Buch „Die Aachener Bäche“ wurde 2023 zum 3. Mal gedruckt. Leider musste der Buchpreis aufgrund der gestiegenen Papierpreise erhöht werden.

Der Werbung für die Bachoffenlegung diente auch eine Begehung des Wurmkanals mit der Regio.net am 10. September. An dieser Aktion war auch das Ökologie-Zentrum mit einem Infostand beteiligt.

7. Umweltbibliothek, Beratung, Koffer und Kisten

Das Ökologie-Zentrum unterhält eine Umweltbibliothek die allen Interessierten offen steht. Beratungen finden telefonisch, per Email und persönlich statt zu allen Themen im Bereich Natur- und Umweltschutz sowie zu umweltpädagogischen Aktionen.

2023 wurde die Ausleihe von Koffern und Kisten verstärkt genutzt. Der Klima- und Energiekoffer wurde von einer Schule in mehreren Klassen mehrwöchig genutzt. Auch andere Koffer wurden an den Schulen durch die Klassen weiter gegeben. Es ist weiterhin sinnvoll, das Projekt auch 2024 durchzuführen. Im Zusammenhang mit dem Thema „Bäche“ sind die Bachuntersuchungskoffer sowie der Biberkoffer von besonderer Bedeutung. Auch die Materialien zum Papier schöpfen werden gerne genutzt. Soweit sie nicht verliehen sind, werden die Koffer und Kisten von den MitarbeiterInnen des Ökologie-Zentrums für Veranstaltungen genutzt.

8. Digitalisierung von Vorträgen und Archivmaterial

Auch 2023 wurde die Digitalisierung von einzelnen Vorträgen weiter geführt.

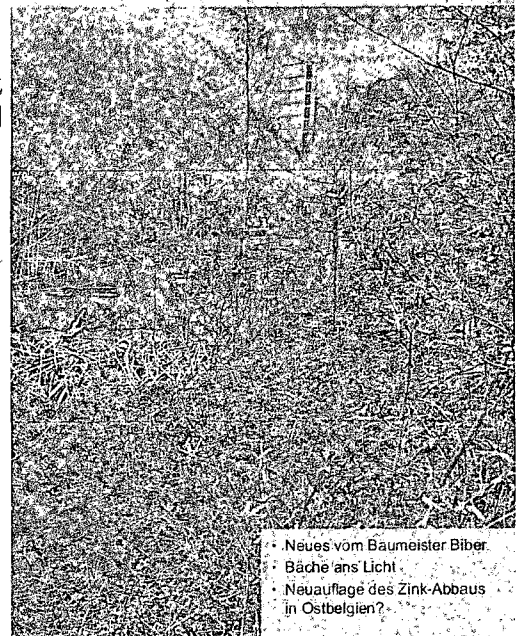
Die Digitalisierung des großen Dia-Archivs wurde zugunsten anderer Projekte verschoben. Es müssen noch die technischen Möglichkeiten gefunden werden.



Ökologie-Zentrum Aachen e.V.

Juni 2023 Nr. 91

Aachener Umwelt Rundbrief



- Neues vom Baumeister Biber.
- Bäche ans Licht
- Neuauflage des Zink-Abbaus in Ostbelgien?

Haushaltsentwurf 2024	
Einnahmen:	
Spenden	2.500 €
Honorare	1.000 €
Betriebskostenzuschuss	24.000 €
Mieten	1.000 €
Einnahmen aus Buchverkauf	2.500 €
Gesamt	31.000 €
Ausgaben:	
Geschäftsführung und Öffentlichkeitsarbeit	11.000 €
Steuern, Sozialversicherung	4.000 €
Berufsgenossenschaft, Versicherungen	600 €
Honorare	1.000 €
Fortbildung Bachführer*innen in Aachen	9.000 €
Koffer und Kisten	300 €
Büro	500 €
Einrichtung, Geräte	300 €
Druckkosten	800 €
Miete, Nebenkosten	3.500 €
Gesamt	31.000 €

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

52058 Aachen

Aachen, den 21.09.2023

Antrag auf Förderung des Aachener Welthauses für das Jahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Pütz,

das Aachener Welthaus beantragt hiermit einen Zuschuss zu seiner Arbeit als Ort des zivilgesellschaftlichen Engagements und der Demokratiestärkung gegen rechtsextreme Kräfte und Querfront. Weiterhin fungiert das Haus als Vernetzungsplattform und Kompetenzzentrum für die Themen Nachhaltigkeit, Klima und Ökologie und koordiniert Bildungs- und Kulturangebote in diesem Bereich. Der Zuschussbedarf beträgt für das Jahr 2024 insgesamt 28.000 €. Trotz der fortbestehend hohen Kosten und noch nicht wieder auf das vorpandemische Niveau gestiegenen Einnahmen aus der Vermietung der Veranstaltungsräume ist es gelungen, den Unterstützungsbedarf im Vergleich zum Vorjahr nicht zu erhöhen.

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

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

Das Aachener Welthaus ist seit 1995, also beinahe seit 30 Jahren, ein wichtiger Teil der Aachener Zivilgesellschaft. Mit gebündelten Kompetenzen und Vernetzungsmöglichkeiten zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Ökologie und interkultureller Zusammenarbeit hat sich das Welthaus seit seiner Gründung positioniert und der Stadt Aachen seine inhaltliche Unterstützung in diesen Bereichen zur Verfügung gestellt. In den letzten Jahren, beginnend mit der Pandemie im Jahr 2020, rücken auch gesellschaftspolitische Themen wie der Schutz von Demokratie und Frieden sowie die klare Positionierung gegen rechtspopulistische und rechtsextreme Umtriebe und Gruppierungen zunehmend in den Fokus des Welthauses, seiner Mitglieder und Nutzergruppen. So beteiligten sich sowohl der Welthaus Aachen e.V. als auch mehrere seiner Mitglieder intensiv an Protesten gegen sowie Aufklärung über die Kundgebung der AFD am 09.09.2023. Schon in den letzten Jahren beteiligten sich Mitglieder und der Welthaus Aachen e.V. als Ganzes an verschiedenen Diskursen, Veranstaltungen und Aufrufen zu einem solidarischen, wertschätzenden Zusammenleben während und nach der Bedrohung durch das Coronavirus sowie darum gesponnener Verschwörungsmysmen. Im Sommer 2023 veröffentlichte der Welthaus Aachen e.V. auf seiner Webseite ein Positionspapier, in welchem hierzu klar Stellung bezogen und Diskriminierung, Unwissenschaftlichkeit und politischer Querfront eine deutliche Absage erteilt wird.

Die Entwicklung politischer Zustimmungswerte und Mehrheitsverhältnisse nimmt zunehmend beängstigende Formen an. Diesem gesellschaftlichen Hang zu gefühlten Wahrheiten und rechts-nationalen bis faschistischen Parolen stellt der Welthaus Aachen e.V. sich unmissverständlich entgegen, klärt auf und mobilisiert Proteste. Hiermit wollen wir und unsere Mitglieder die Stadt Aachen bei einer ebenso klaren Positionierung unterstützen und deutliche Zeichen setzen.

Mit Bildungs- und Kulturveranstaltungen zum gesamten Spektrum von Klima- und Umweltschutz bis Demokratieförderung und Kampf gegen Rechts unterstreicht das Welthaus seinen zivilgesellschaftlichen Beitrag für alle Menschen in und um Aachen. Im Rahmen der Welthaus-Donnerstags-Kultur (WeDoKu) finden seit Sommer 2022 i.d.R. am letzten Donnerstag im Monat Veranstaltungen statt, die 15 bis 60 Besucherinnen und Besucher in den Garten, das Café Mundo oder die Aula des Welthauses locken. Die Veranstaltungsreihe dient dazu, das Welthaus nach der veranstaltungsaarmen Pandemiezeit wieder bekannter zu machen und mit Leben zu füllen. Zudem werden bei den Veranstaltungen Spenden für das Welthaus gesammelt. Hierfür und zum Einsatz bei anderen Veranstaltungen und Anlässen wurde ein neuer Flyer mit Vorstellung der Arbeit und Unterstützungsauftrag erstellt.

Folgende Veranstaltungen fanden in den vergangenen Monaten statt:

Juli 2022: Konzert mit Piet Hodiament

Oktober 2022: Gartentag zur Vorbereitung auf Herbst und Winter

November 2022: Kabarett mit Muita Merda

Januar 2023: Film "Zu weit weg" über Heimatverlust durch Flucht und Braunkohle

Februar 2023: Bildervortrag von Birgitta Hollmann (Ökologie-Zentrum) über die Aachener Bäche

März 2023: Lesung mit Musik „Keine Welt – oder doch?“ mit Christoph Leuchter

April 2023: Gartentag zur Vorbereitung des Welthaus-Gartens auf die Veranstaltungssaison

Mai 2023: Kulinarische Weltreise mit internationalem Mitbringbuffet

Juli 2023: Konzert mit dem Sasan Azodi Trio, Musik rund um Frieden und die Welt

August 2023: Vorabend der Verleihung des Aachener Friedenspreises, Treffen und Austausch mit den Preisträger*innen Feminist Antiwar Resistance und Human Rights Defenders Fund

September 2023: Gartentag zur Vorbereitung auf Herbst und Winter

Oktober 2023: Ukrainisches Fest mit Kultur und Kulinarik

November: weitere Ukraine-Veranstaltung (in Planung)

Der laufende Betrieb des Hauses, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Organisation der ehrenamtlichen sowie Minijob- und Freiwilligendienstbasierten Arbeiten, Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsorganisation und Mitgliederbetreuung lassen sich nur mit einer hauptamtlichen Geschäftsführung aufrechterhalten. Hierfür stehen dem Welthaus Aachen e.V. schon seit April 2022 keine Fördergelder mehr zur Verfügung. Die Geschäftsführungsstelle im Umfang von 20 Wochenstunden kann der Verein daher nur aus Spenden und dem Zuschuss der Stadt Aachen finanzieren.

Die Vermietung der öffentlichen Veranstaltungsräume des Welthauses wie Aula und Café Mundo hat sich noch nicht auf vorpandemisches Niveau normalisiert. Durchschnittlichen jährlichen Mieteinnahmen von ca. 8.000 Euro bis zum Jahr 2019 stehen für das Laufende Jahr nur rund 5.000 Euro gegenüber. Dies hat vermutlich mehrere Gründe. Manche Initiativen und Vereine haben sich in der Pandemie aufgelöst, in der ersten Jahreshälfte bestand vielfach noch eine gewisse Zurückhaltung in Bezug auf Veranstaltungen, die ab dem Sommer dann durch einen riesigen Nachholbedarf und entsprechend viel Konkurrenz für das Welthaus abgelöst wurde. Für 2023 bleibt eine Einnahmелücke und für 2024 fällt die Kalkulation schwer, da unklar ist, welche der Faktoren sich erholen und welche möglicherweise längerfristig bestehen bleiben.

Dennoch erwägt der Verein zur Zeit eine Erhöhung der Veranstaltungsmieten und hat bereits auf der letzten Mitgliederversammlung den Mitgliedsbeitrag auf nunmehr 100,00 Euro pro Mitgliedsgruppe erhöht. Manche größeren Gruppen mit stabilen eigenen Finanzen zahlen freiwillig einen höheren Beitrag oder spenden regelmäßig an das Welthaus, für kleine Gruppen wäre jedoch ein höherer Beitrag problematisch.

Ein weiterer großer Arbeitsbereich ist die Städtepartnerschaft Aachen-Kapstadt. 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 mehrmals im Jahr Koordinierungstreffen im Café Mundo zur Planung der gemeinsamen Aktivitäten. Zudem richtet das Welthaus die Partnerschafts-Konferenz aus. 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.

Immer wieder ist das Welthaus Anlaufstelle für Projekte im Rahmen der Partnerschaft, z.B. für den Schüleraustausch der Heinrich-Heine-Gesamtschule und der Soneike-High-School. Am 13.06.23 wurde die Delegation aus Kapstadt mit Schüler*innen, Lehrer*innen, Musiker*innen und Aachener Mitgliedern der Partnerschaft im Welthaus mit einem Essen in Empfang genommen.

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, Klimaschutz, Zivilgesellschaft und Demokratie 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.

Der Zuschussbedarf des Welthaus Aachen e.V. beträgt unverändert zum Vorjahr auch für 2024 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 2024.

Die Gesamtkostenplanung für das Welthaus entnehmen Sie bitte der beiliegenden Excel-Tabelle.

Welthaus 2024	Einnahmen 2024		Ausgaben 2024	
Vereinsverwaltung				
Mitgliedsbeiträge	1940,00	1940,00	0,00	
	erhöht auf 100 €			
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	
Reperaturkosten			100,00	
	63000,00	63000,00	60450,00	60450,00
Personalkosten				
Heuser Geschäftsführung			29000,00	
Zuschuss BfA	0,00			
Bundesfreiwilligendienst	0,00		0,00	
Zuschuss Stadt	23000,00			
Spenden für Geschäftsführung	1800,00			
Eigenanteil aus Rücklagen	2700,00			
	27500,00	27500,00	29000,00	29000,00
Projekte und Veranstaltungen				
Zuschuss Stadt	5000,00	5000,00		
Personalkosten Buchhaltung, Vermietungen			8000,00	
Telefon WH			140,00	
Porto			50,00	
Fahrtkosten			300,00	
Spenden ohne Zweckbindung	500,00	500,00	8490,00	8490,00
	97940,00	97940,00	97940,00	97940,00



Eine Welt Forum Aachen

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

Mitglied im Eine Welt Netz NRW

↑ (0241) 89 44 95 – 62

Fax (0241) 89 44 95 – 61

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

Aachen, 4. September 2023

Antrag auf Mittel für das Jahr 2024

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 und Verwaltung, Kirche, Wissenschaft und Bildung sowie Wirtschaft
- Förderung des Fairen Handels als einem Baustein im Rahmen der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele
- Philosophische Veranstaltungen zu gesellschaftspolitischen Fragen
- Förderung des 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:

- 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:
 Peter Hartges
 Dr. Jürgen Jansen
 Peter Kämmerling
 Dr. Raphaela Kell

Saeid Mahmoudi
 Elke Reißmayer
 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

BEISPIELE DER PROJEKT- UND ZUSAMMENARBEIT

FAIRTRADE IN DER REGION

Im Rahmen der Titelverlängerung im September 2023 wird das Thema „Fairtrade“ im Jahr 2024 weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Dazu werden das Bündnis „FAIRhandeln in Aachen“ sowie die Steuerungsgruppe der Fairtrade Stadt Aachen Veranstaltungen konzipieren, um das Thema weiterhin in der breiten Öffentlichkeit medienwirksamer zu verankern. Aber auch der Dialog mit der Kommune als öffentlicher Hand ist ein wichtiger Faktor in der Umsetzung des Themas im Bereich Einkauf und Management.

Als Institution dient so beispielsweise mittlerweile die Fairtrade Messe Aachen in der Aula Carolina. Zugänglich und mittels eines breiten Angebots werden Interessierte über die Bandbreite des Fairen Handels informiert. Ebenso ist darüber hinaus der nachhaltige Konsum thematisch mitgedacht.

Ein facettenreiches Programm des Bündnis FAIRhandeln in Aachen verbindet Bildung & Information für eine breite Öffentlichkeit. Angedacht ist in 2024 u. a. eine FAIRköstigung auf dem Münsterplatz in Aachen.

ÖCHER BRUNCH

Das Format des Öcher Brunchs als kurzweiliges Format lädt 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 2024 ist angedacht, aus den Bereichen Wirtschaft und/oder Bildung eine (Kooperations)Veranstaltung zu organisieren.

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.

Diese Planung war ursprünglich für das Jahr 2023 angedacht, konnte bedauerlicherweise jedoch aus organisatorischen und personellen Gründen bisher nicht umgesetzt werden.

Diese Format soll nun nächstes Jahr konzeptionell aufgegriffen werden.

Vorstand:

Peter Hartges
Dr. Jürgen Jansen
Peter Kämmerling
Dr. Raphaela Kell

Saeid Mahmoudi
Elke Reißmayer
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

PROJEKT GLOBALES KLASSENZIMMER

Das Globale Klassenzimmer des Eine Welt Forum Aachen entwickelt entwicklungspolitisches Bildungsmaterial für Schulen zum Thema Nachhaltigkeit und stellt es zur Verfügung. Es bietet 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.

VERANSTALTUNG „MEINE IDENTITÄT – DEINE IDENTITÄT: AACHENER*INNEN MIT AFRIKANISCHEM HINTERGRUND IM GESPRÄCH ÜBER RASSISMUS UND INDIVIDUELLE LEBENSWEGE“

Seit 2006 arbeitet das Eine Welt Forum mit hiesigen afrikanischen Vereinen vernetzt zusammen und unterstützt den entwicklungspolitischen Informationsaustausch in der Region. Eine Kooperationsveranstaltung als Follow-up zur Veranstaltung „Meine Identität – Deine Identität – unser Name ist Mensch“ aus dem Jahr 2021 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 eruiert.

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 2024 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 EINE-WELT-TAGE & WELTFEST

Nach dem erfolgreichen Weltfest in diesem Jahr beginnen nunmehr die Planungen für das kommende Jahr. Das inhaltliche Rahmenprogramm steht wieder im Zeichen der Nachhaltigkeitsziele und wird u. a. die Thematik von Frauen & Eine Welt thematisieren.

Unter der Idee „People around the world – Menschen fairbinden Welten“ werden Veranstaltungsformate – wie beispielsweise eine Filmvorführung, eine FAIRköstigung, eine Diskussionsveranstaltung „Talk in der Wanne“ oder ggf. ein ein Bildungsführerschein – informieren und zudem die vielfältigen Möglichkeiten eines gesellschaftlichen Engagements handlungsorientiert näherbringen.

Vorstand:
Peter Hartges
Dr. Jürgen Jansen
Peter Kämmerling
Dr. Raphaela Kell

Saeid Mahmoudi
Elke Reißmayer
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

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 2024 zusammenzustellen.

Vorstand:

Peter Hartges
Dr. Jürgen Jansen
Peter Kämmerling
Dr. Raphaela Kell

Saeid Mahmoudi
Elke Reißmayer
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

ANTRAG FÜR MITTEL 2024

Infrastruktur, Geschäfts- und Sachkosten des Eine Welt Forum	
Mietzuschuss (anteilig) für die angemieteten Räumlichkeiten	3.000,00 €
Geschäfts- / Sachkosten:	
Telekommunikationskosten / Portokosten, allgemeine Bürokosten	1.300,00 €
Fortbildung, Seminare einschließlich Reisekosten	150,00 €
Koffer & Kisten und entwicklungspolitische Medien für das Globale Klassenzimmer (Aufstockung/Erweiterung/Veränderung des bestehenden Materials) und Betreuung Ausleihe Ausstellungen und Unterrichtsmaterial	500,00 €
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 2024 (bisherige jährliche Verbrauchskosten ca. 4.000,00 €, Verdopplung der Energiekosten ab 2023 wird geschätzt)	4.000,00 €
Beantragte Gesamtsumme	15.000,00 €

Vorstand:
Peter Hartges
Dr. Jürgen Jansen
Peter Kämmerling
Dr. Raphaela Kell

Saeid Mahmoudi
Elke Reißmayer
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

Die Übersicht zeigt die zu erwartenden Ausgaben unserer Arbeit. Diese Vorschläge betreffen lediglich einen Ausschnitt der anfallenden Kosten für das Kalenderjahr 2024; 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:
Peter Hartges
Dr. Jürgen Jansen
Peter Kämmerling
Dr. Raphaela Kell

Saeid Mahmoudi
Elke Reißmayer
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