

Vorlagennummer: FB 36/0555/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 06.01.2025

Haushaltsplanentwurf 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Vorlageart: Entscheidungsvorlage
Federführende Dienststelle: FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt
Beteiligte Dienststellen: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
Verfasst von: FB 36

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
28.01.2025	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 2025 mit dem Finanzzeitraum 2026-2028 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 2025 – 2028) 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.

Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	
		x	

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

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

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Keine

Klimarelevanz:**Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung** (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2025 einschließlich des Finanzplanes bis 2028 wurde in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

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

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

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

Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht. Änderungen bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen in den Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden und nicht schon als Anlage beigefügt, nachgereicht.

Anlagen:

1. Ergebnisplanung
2. Konsumtive Finanzplanung
3. Investitionsplanung
4. Verpflichtungsermächtigungen
5. § 13-Liste
6. Produktblätter

jeweils für die dem Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz zugewiesenen Produkte.

7. Anträge:

- Ökologie-Zentrum Aachen e.V.
- Welthaus Aachen e.V.
- Eine Welt Forum Aachen e.V.

Anlage/n:

- 1 - 01-06-Haushaltsplanentwurf_AUK (öffentlich)
- 2 - 07-1-Antrag Ökologie-Zentrum für 2025 (24.000 Euro) (öffentlich)
- 3 - 07-02-Antrag Welthaus für 2025 (28.000 Euro) (öffentlich)
- 4 - 07-03-Antrag Eine Welt Forum 2025 (15.000 Euro) (öffentlich)

Haushaltsplanentwurf 2025

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 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.161	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
1.166	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	692.000	692.000	0	692.000	0	692.000	0	692.000	0
1.167	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	820.000	826.000	6.000	826.000	6.000	826.000	6.000	826.000	6.000
1.168	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	70.000	160.000	90.000	160.000	90.000	160.000	90.000	160.000	90.000
1.169	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA	185.000	214.000	29.000	214.000	29.000	214.000	29.000	214.000	29.000
1.170	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	90.000	94.000	4.000	94.000	4.000	94.000	4.000	94.000	4.000
1.171	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	720.000	869.500	329.500	989.500	439.500	999.500	439.500	774.500	214.500
1.172	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000	23.000	-7.000	23.000	-7.000	23.000	-7.000	23.000	-7.000
1.173	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.841.600	1.794.500	0	1.834.200	0	1.923.800	0	1.923.800	0
1.174	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	378.000	496.000	-15.000	401.000	-157.000	372.000	-186.000	268.000	-290.000
1.175	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
1.176	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	160.000	215.000	55.000	215.000	55.000	215.000	55.000	215.000	55.000
1.177	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	6.000	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
1.178	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	280.000	330.000	50.000	330.000	50.000	330.000	50.000	330.000	50.000
1.179	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
1.180	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54230000 - Leasing	388.000	485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000	0
1.181	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.182	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	55.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.183	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200.000	220.000	20.000	220.000	20.000	220.000	20.000	220.000	20.000
1.184	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.185	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.634.000	-1.773.900	0	-1.685.600	0	-1.714.000	0	-1.714.000	0
1.186	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250.000	-260.000	-10.000	-260.000	-10.000	-260.000	-10.000	-260.000	-10.000
1.187	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-18.000	-13.000	5.000	-13.000	5.000	-13.000	5.000	-13.000	5.000
1.188	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-211.100	-211.100	0	-211.100	0	-211.100	0	-211.100	0
1.189	4-021501-910-5 - ILV Leitstelle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.976.000	-6.983.000	-142.000	-6.983.000	-142.000	-6.983.000	-142.000	-6.983.000	-142.000
1.190	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	50190000 - Sonstige Beschäftigte	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0
1.191	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
1.192	4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-100.000	100.000	-100.000	100.000	-100.000	100.000	-100.000	100.000
1.193	4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.773.000	-7.919.000	-284.000	-7.919.000	-284.000	-7.919.000	-284.000	-7.919.000	-284.000
1.194	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	470.000	530.000	60.000	530.000	60.000	530.000	60.000	530.000	60.000
1.195	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	41410000 - Zuweisungen vom Land	-470.000	-530.000	-60.000	-530.000	-60.000	-530.000	-60.000	-530.000	-60.000
1.196	4-021501-922-6 - Interimswache	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	646.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.197	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.198	4-021501-925-1 - Projekt VitalKITE	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	161.900	161.900	40.500	40.500	0	0	0	0
1.199	4-021501-925-1 - Projekt VitalKITE	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0
1.200	4-021501-925-1 - Projekt VitalKITE	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	3.700	3.700	800	800	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.201	4-021501-925-1 - Projekt VitalKITE	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	17.200	17.200	5.000	5.000	0	0	0	0
1.202	4-021501-925-1 - Projekt VitalKITE	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-22.900	-22.900	-8.800	-8.800	0	0	0	0
1.203	4-021501-925-1 - Projekt VitalKITE	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-161.900	-161.900	-40.500	-40.500	0	0	0	0
1.204	4-021501-926-1 - Projekt Transparent	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	0	0
1.205	4-021501-926-1 - Projekt Transparent	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	0	0
1.206	4-021501-927-1 - Projekt Eden	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	0	0
1.207	4-021501-927-1 - Projekt Eden	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	0	0
1.208	4-021501-928-1 - Projekt Hawkeye	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500	0	0
1.209	4-021501-928-1 - Projekt Hawkeye	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300	0	0
1.210	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000	60.000	25.000	60.000	25.000	60.000	25.000	60.000	25.000
1.211	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.212	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	18.500	69.500	51.000	69.500	51.000	69.500	51.000	69.500	51.000
1.213	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	174.800	186.300	0	193.800	0	198.600	0	198.600	0
1.214	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000
1.215	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000
1.216	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.217	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.218	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.219	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.500	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500
1.220	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	76.000	39.000	-37.000	39.000	-37.000	39.000	-37.000	39.000	-37.000
1.221	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000 - Erstattungen vom Land	-361.900	-388.800	-26.900	-396.300	-34.400	-401.100	-39.200	-401.100	-39.200
1.222	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-8.090.400	-8.273.400	-321.000	-8.273.400	-321.000	-8.273.400	-321.000	-8.273.400	-321.000
1.223	4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.736.000	7.919.000	321.000	7.919.000	321.000	7.919.000	321.000	7.919.000	321.000
1.224	4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	354.400	380.300	25.900	380.300	25.900	380.300	25.900	380.300	25.900
1.231	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.232	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
1.233	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.234	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.000	4.000	0	54.000	50.000	54.000	50.000	54.000	50.000
1.235	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.236	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	12.000	-28.000	12.000	-28.000	12.000	-28.000	12.000	-28.000
1.237	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	201.400	205.500	0	211.600	0	226.200	0	226.200	0
1.238	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1.239	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
1.240	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
1.241	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.242	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	600	200	600	200	600	200	600	200

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.243	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-169.500	-160.200	0	-160.200	0	-148.300	0	-148.300	0
1.244	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	44800000 - Erstattungen vom Bund	-10.000	-12.000	-2.000	-12.000	-2.000	-12.000	-2.000	-12.000	-2.000
1.245	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0
1.246	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
1.247	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.000	6.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.248	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
1.255	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52310000 - Erstattungen an das Land	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.256	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.257	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1.260	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	84.000	4.000	84.000	4.000	84.000	4.000	84.000	4.000
1.265	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000
1.266	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
1.267	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52360000 - Erstattungen an sonsti öffntl Sonderrechn	1.660.000	1.660.000	0	1.660.000	0	1.660.000	0	1.660.000	0
1.268	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.442.500	5.525.000	0	5.525.000	0	5.525.000	0	5.525.000	0
1.269	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	480.000	530.000	50.000	530.000	50.000	530.000	50.000	530.000	50.000
1.270	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.235.000	1.324.000	89.000	1.324.000	89.000	1.324.000	89.000	1.324.000	89.000
1.271	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52540000 - Unterhaltung von BGA	140.000	147.000	7.000	147.000	7.000	147.000	7.000	147.000	7.000
1.272	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	156.500	127.500	-29.000	137.500	-29.000	157.500	-29.000	157.500	-29.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.273	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	660.000	622.000	-38.000	622.000	-38.000	622.000	-38.000	622.000	-38.000
1.274	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.331.300	1.354.300	0	1.321.500	0	1.115.900	0	1.115.900	0
1.275	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	70.000	45.000	-25.000	45.000	-25.000	45.000	-25.000	45.000	-25.000
1.276	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
1.277	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.278	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54230000 - Leasing	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.279	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	35.000	32.000	-3.000	32.000	-3.000	32.000	-3.000	32.000	-3.000
1.280	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
1.281	1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	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	-19.626.600	-21.287.700	-1.306.800	-21.796.000	-1.868.100	-21.812.000	-1.868.100	-21.812.000	-1.868.100
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	-17.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000
1.285	1-021701-900-4 - Notfallrettung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1.286	4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	533.100	573.900	40.800	573.900	40.800	573.900	40.800	573.900	40.800
1.287	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	770.000	840.000	70.000	840.000	70.000	840.000	70.000	840.000	70.000
1.288	4-021701-911-1 - Interimswache	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	277.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.295	1-021702-900-8 - Krankentransport	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	440.000	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0
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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.297	1-021702-900-8 - Krankentransport	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.517.500	2.545.000	0	2.545.000	0	2.545.000	0	2.545.000	0
1.298	1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	150.000	140.000	-10.000	140.000	-10.000	140.000	-10.000	140.000	-10.000
1.299	1-021702-900-8 - Krankentransport	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000
1.300	1-021702-900-8 - Krankentransport	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	43.500	10.500	-33.000	10.500	-33.000	10.500	-33.000	10.500	-33.000
1.301	1-021702-900-8 - Krankentransport	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000	51.000	11.000	51.000	11.000	51.000	11.000	51.000	11.000
1.302	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	370.100	330.100	0	285.200	0	203.900	0	203.900	0
1.303	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.304	1-021702-900-8 - Krankentransport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	100	-300	100	-300	100	-300	100	-300
1.305	1-021702-900-8 - Krankentransport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.306	1-021702-900-8 - Krankentransport	54230000 - Leasing	900	800	-100	800	-100	800	-100	800	-100
1.307	1-021702-900-8 - Krankentransport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500
1.308	1-021702-900-8 - Krankentransport	54460010 - Aufwand für Versicherungen	50.000	45.000	-5.000	45.000	-5.000	45.000	-5.000	45.000	-5.000
1.309	1-021702-900-8 - Krankentransport	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	0	47.500	0	47.500	0	47.500	0
1.310	1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.132.800	-4.190.500	-35.200	-4.190.700	-35.200	-4.190.700	-35.200	-4.190.700	-35.200
1.311	1-021702-900-8 - Krankentransport	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-100	900	-100	900	-100	900	-100	900
1.312	4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	80.900	79.400	-1.500	79.400	-1.500	79.400	-1.500	79.400	-1.500
1.313	1-021801-900-9 - Leitstelle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
1.314	1-021801-900-9 - Leitstelle	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	870.000	870.000	0	870.000	0	870.000	0	870.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.315	1-021801-900-9 - Leitstelle	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	9.000	6.000	-3.000	6.000	-3.000	6.000	-3.000	6.000	-3.000
1.316	1-021801-900-9 - Leitstelle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.317	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	56.300	64.900	0	70.900	0	61.900	0	61.900	0
1.318	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500	8.500	0	9.500	1.000	8.500	0	9.500	1.000
1.319	1-021801-900-9 - Leitstelle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	25.000	44.000	19.000	30.000	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000
1.320	1-021801-900-9 - Leitstelle	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1.321	1-021801-900-9 - Leitstelle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.322	1-021801-900-9 - Leitstelle	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	68.000	76.000	8.000	76.000	8.000	76.000	8.000	76.000	8.000
1.323	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.084.700	-1.151.400	-70.700	-1.144.400	-63.700	-1.134.400	-53.700	-1.135.400	-54.700
1.324	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-7.262.700	-7.753.400	-625.700	-7.946.600	-818.900	-7.937.700	-810.000	-7.937.700	-810.000
1.325	4-021801-900-6 - ILV Brandschutz	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	6.934.000	6.933.000	134.000	6.933.000	134.000	6.933.000	134.000	6.933.000	134.000
1.326	4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	323.400	362.700	39.300	362.700	39.300	362.700	39.300	362.700	39.300
1.327	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	54310000 - Geschäftsaufwendungen	22.000	25.000	3.000	25.000	3.000	25.000	3.000	25.000	3.000
1.328	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	44810000 - Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
3.205	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.900	34.800	0	45.600	0	51.400	0	51.400	0
3.206	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.200	-15.900	0	-26.600	0	-34.600	0	-34.600	0
3.207	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	191.900	890.000	0	0	0	0	0	0	0
3.208	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-134.300	-623.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.209	4-130101-017-1 - Wegebau Drimborner Wäldchen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
3.210	4-130101-019-5 - Spielplatz Eupener Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
3.211	1-130101-100-4 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.900	1.900	0	1.900	0	2.100	0	2.100	0
3.212	1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.400	40.800	0	42.500	0	44.300	0	44.300	0
3.213	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	84.600	82.300	0	78.500	0	69.700	0	69.700	0
3.214	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.215	4-130101-404-1 - Bau Wanderwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.216	4-130101-504-1 - Bau Wanderwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	13.000	0	115.000	0	0	-115.000
3.217	1-130101-600-9 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.800	14.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
3.218	1-130101-600-9 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.700	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0
3.225	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.226	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
3.227	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500	4.500
3.228	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	90.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000	-10.000
3.229	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000	15.000	-10.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
3.230	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	315.900	309.000	0	318.100	0	332.200	0	332.200	0
3.231	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.500	500	1.300	300	1.300	300	1.300	300
3.232	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200	3.400	1.200	3.400	1.200	3.000	800	3.000	800

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.233	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500
3.234	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.235	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
3.236	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.237	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-151.700	-185.800	0	-185.800	0	-180.600	0	-180.600	0
3.238	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-5.100	-6.800	0	-8.500	0	-10.300	0	-10.300	0
3.239	4-130101-905-8 - Grensrouten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.300	45.000	25.700	45.000	25.700	38.000	18.700	44.000	24.700
3.240	4-130101-905-8 - Grensrouten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.000	16.000	10.000	12.000	6.000	9.000	3.000	9.000	3.000
3.241	4-130101-905-8 - Grensrouten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	24.700	24.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.242	4-130101-905-8 - Grensrouten	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-18.900	-18.900	0	0	0	0	0	0
3.243	4-130101-905-8 - Grensrouten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-16.400	-10.400	-12.300	-6.300	-9.000	-3.000	-9.000	-3.000
3.244	4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	79.300	120.000	109.800	75.000	-15.000	75.000	-15.000	75.000	-15.000
3.245	4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	260.400	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0
3.246	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	861.100	0	0	152.000	152.000	78.000	78.000	0	0
3.247	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-688.800	0	0	-89.600	-89.600	-62.400	-62.400	0	0
3.248	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	20.000	20.000	0	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
3.249	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	150.000	-100.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000
3.250	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.251	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.800	6.000	-1.800	6.000	-1.800	6.000	-1.800	6.000	-1.800
3.252	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.253	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.254	4-130101-934-7 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.255	4-130101-937-1 - Schadensersatzzahl.bei	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	10.000	10.000	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
3.256	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.257	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.258	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.600	0	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0	-6.200
3.259	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.260	4-130101-945-1 - Leasinggebühren Toilette Westpark	54230000 - Leasing	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
3.261	4-130101-949-1 - Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.262	4-130101-949-1 - Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.263	1-130102-000-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.264	1-130102-600-4 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.271	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
3.272	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.273	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.300	19.400	0	19.100	0	20.600	0	20.600	0
3.274	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200	2.400	0	2.100	0	2.100	0	2.700	600

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.275	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	6.000	1.000	6.000	1.000	5.500	500	5.500	500
3.276	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	900	500	-400	500	-400	500	-400	500	-400
3.277	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.278	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.200	8.200	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.279	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.280	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.300	-7.500	0	-7.200	0	-6.100	0	-6.100	0
3.281	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-108.000	-50.000	58.000	-50.000	58.000	-50.000	58.000	-50.000	58.000
3.282	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
3.283	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
3.284	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
3.285	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.286	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.287	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
3.288	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
3.289	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	44610000 - So privatr L-entgelt	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
3.290	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
3.291	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.700	135.700	0	135.700	-41.000	135.700	0	135.700	0
3.292	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

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.293	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.000	0	-4.000	0	-4.000	3.500	-500	3.500	-500
3.294	4-130102-912-1 - Flottenmanagement	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.295	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
3.296	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0
3.297	1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.200	3.200	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
3.304	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.000	30.000	7.000	30.000	7.000	30.000	7.000	30.000	7.000
3.305	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100.000	100.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
3.306	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.307	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.500	-1.500	2.500	-1.500	2.500	-1.500	2.500	-1.500
3.308	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.500	2.000	1.500	500	-1.500	500	0	500	0
3.309	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	36.800	38.800	0	39.100	0	39.800	0	39.800	0
3.310	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.300	2.500	200	2.200	-100	1.800	-500	1.800	-500
3.311	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.100	14.100	0	14.100	0	16.500	0	16.500	0
3.312	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.700	5.500	800	5.500	800	5.000	300	5.000	300
3.313	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.314	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
3.315	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.316	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.317	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.318	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.200	-4.200	0	-4.200	0	-3.900	0	-3.900	0
3.319	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
3.320	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-2.900	-4.300	0	-5.700	0	-7.100	0	-7.100	0
3.321	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	32.500	55.000	22.500	55.000	22.500	45.000	12.500	45.000	12.500
3.322	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.323	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.324	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.325	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.326	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	60.000	50.000	-10.000	55.000	-5.000	60.000	0	60.000	0
3.327	4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.328	4-130103-912-9 - Artenschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
3.329	4-130103-912-9 - Artenschutz	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.300	5.000	-25.300	5.000	-25.300	5.000	-25.300	5.000	-25.300
3.330	4-130103-912-9 - Artenschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.331	4-130103-912-9 - Artenschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.332	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000	16.000	-2.000	16.000	-2.000	16.000	-2.000	16.000	-2.000
3.333	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
3.334	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	20.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.335	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
3.336	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
3.337	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.000	30.000	-20.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.338	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-	41410000 - Zuweisungen vom Land	-24.000	-24.000	16.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
3.339	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	45.600	5.600	45.600	5.600	48.300	8.300	48.300	8.300
3.340	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
3.341	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	-23.000	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0
3.342	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-10.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0
3.343	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-10.000	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0
3.344	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	15.000	-16.000	32.000	-48.000	0	-48.000	0
3.345	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
3.346	4-130103-927-4 - Schilder_Ausstattung i.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.000	2.000	-8.000	10.000	-5.000	10.000	0	5.000	-5.000
3.347	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
3.348	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	10.000	-15.000	50.000	50.000	0	0	0	0
3.349	4-130103-931-1 - Flottenmanagement	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.350	1-130104-000-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.351	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.700	1.300	0	1.300	0	1.400	0	1.400	0
3.352	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.353	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.360	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
3.361	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
3.362	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	50.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000
3.363	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	52.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
3.364	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3.365	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	2.300	1.300	2.300	1.300	2.300	1.300	2.300	1.300
3.366	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	78.900	80.300	0	79.800	0	83.100	0	83.100	0
3.367	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	20.000	5.000	21.000	6.000	15.000	0	15.000	0
3.368	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.800	7.000	4.200	4.000	1.200	4.000	1.200	4.000	1.200
3.369	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.370	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.371	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000
3.372	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
3.373	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.374	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
3.375	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-73.500	-80.500	0	-77.500	0	-75.300	0	-75.300	0
3.376	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-36.000	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.377	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
3.378	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-725.000	-565.000	105.000	-565.000	105.000	-565.000	105.000	-565.000	105.000
3.379	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
3.380	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
3.381	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0
3.382	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44850010 - Personalkostnerstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.300	-3.500	-1.200	-3.500	-1.200	-3.500	-1.200	-3.500	-1.200
3.383	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.384	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.385	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
3.386	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.000	-36.500	-2.500	-36.500	-2.500	-36.500	-2.500	-36.500	-2.500
3.387	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44610000 - So privat L-entgelt	-280.000	-283.000	-3.000	-283.000	-3.000	-283.000	-3.000	-283.000	-3.000
3.388	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
3.389	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
3.390	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
3.391	4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	136.000	100.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
3.392	4-130104-910-8 - Forest-Stewardship-Council-Zertifizierung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.500	500	3.500	500	3.500	500	5.000	2.000
3.393	4-130104-914-9 - Jagd	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.394	4-130104-914-9 - Jagd	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.395	4-130104-914-9 - Jagd	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.500	-2.000	0	-7.500	0	-2.000	0	-7.500	-5.500
3.396	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	190.000	30.000	0	0	0	0	0	0
3.397	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
3.398	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
3.399	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.400	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.401	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
3.402	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	0	-2.500
3.403	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	-1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.404	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-7.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	4.000	0
3.405	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
3.406	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
3.407	4-130104-931-7 - Kooperationsprojekte Naturschutz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3.408	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.409	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0
3.424	1-140101-800-1 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.600	4.700	0	5.700	0	6.800	0	6.800	0
3.425	1-140101-800-1 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
3.432	1-140101-900-2 - Umweltschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.433	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	24.400	25.500	0	24.500	0	22.600	0	22.600	0
3.434	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	3.600	800	3.600	800	3.400	600	3.400	600
3.435	1-140101-900-2 - Umweltschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
3.436	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.500	10.000	1.500	10.000	1.500	8.000	500	8.000	500
3.437	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.800	4.000	-800	2.000	-2.800	2.000	-2.800	2.000	-2.800
3.438	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.439	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.440	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	11.000	10.000	-1.000	10.000	-1.000	10.000	-1.000	10.000	-1.000
3.441	1-140101-900-2 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-12.500	0	-12.500	0
3.442	1-140101-900-2 - Umweltschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-8.000	-10.000	-2.000	-10.000	-2.000	-10.000	-2.000	-10.000	-2.000
3.443	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700
3.444	1-140101-900-2 - Umweltschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
3.445	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	-42.000	-2.000	-42.000	-2.000	-42.000	-2.000	-42.000	-2.000
3.446	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-160.000	-165.000	-5.000	-165.000	-5.000	-165.000	-5.000	-165.000	-5.000
3.447	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
3.448	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.000	30.000	0	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
3.449	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
3.450	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.000	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.451	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
3.452	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.453	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
3.454	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	90.000	40.000	-50.000	40.000	-50.000	40.000	-50.000	40.000	-50.000
3.455	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
3.456	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0	-2.400
3.457	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.000	12.000	-2.000	15.000	-2.000	12.500	-2.000	12.500	-2.000
3.458	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.500	5.000	-500	8.000	-500	5.000	-500	5.000	-500
3.459	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
3.460	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
3.461	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
3.462	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	69.000	70.000	100	70.000	100	70.000	100	70.000	100
3.463	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.464	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	44610000 - So privat L-entgelt	-28.000	-21.000	7.000	-21.000	7.000	-21.000	7.000	-21.000	7.000
3.465	4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	26.300	26.300	0	26.300	0	26.300	0	26.300	0
3.466	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
3.467	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
3.468	4-140101-930-5 - European Energy Award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-11.000	0	-11.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.469	4-140101-930-5 - European Energy Award	53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
3.470	4-140101-931-3 - Nachhaltigkeitsprojekte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	21.000	-4.000	21.000	-4.000	21.000	-4.000	21.000	-4.000
3.471	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.900	7.200	0	7.700	0	7.200	0	7.200	0
3.472	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
3.473	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
3.474	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
3.475	4-140101-937-9 - Ökokonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	28.000	35.000	-5.000	35.000	-5.000	35.000	-5.000	35.000	-5.000
3.476	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
3.477	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.478	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
3.479	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	50190000 - Sonstige Beschäftigte	31.400	31.400	0	31.400	0	9.200	0	0	-9.200
3.480	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.500	5.400	0	5.400	0	2.400	-600	0	-3.000
3.481	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	0	400	-100	0	-500
3.482	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	0	-100
3.483	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	1.200	600	-700	0	-1.300
3.484	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-6.500	-7.200	0	-7.200	-900	-2.600	1.100	0	3.700
3.485	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-23.600	-23.600	0	-23.600	2.900	-6.900	0	0	6.900
3.486	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-300	100	0	400

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.487	4-140101-944-2 - Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
3.488	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	450.000	0	400.000	0	0	0	0	0
3.489	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.490	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	200.000
3.491	4-140101-947-5 - Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.000	75.000	24.000	100.000	49.000	100.000	49.000	150.000	99.000
3.492	4-140101-954-7 - Circular cities	52920000 - externe Beratungsleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.493	4-140101-954-7 - Circular cities	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
3.494	4-140101-955-1 - Veranstaltungen Ausschussmitglieder	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.000	-500	1.000	-500	700	0	700	0
3.495	4-140101-956-1 - Öffentlichkeitsarbeit &Bürgerbeteiligung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.496	4-140101-957-1 - Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.497	4-140101-958-1 - Bestandsaktendigitalisierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
3.498	4-140101-959-1 - Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag_100 CNC"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	290.000	270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0
3.499	4-140101-960-1 - Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000
3.500	4-140101-962-1 - Klimaagentur und Konzeption	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
3.501	4-140101-963-1 - Öffentlichkeitsa.Fassaden-	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.502	4-140101-964-1 - Klimakonferenzen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	90.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
3.503	4-140101-965-1 - Beratung Energie- und Wärmewende	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000
3.504	4-140101-966-1 - Wärmeplanung (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000	176.900	-23.100	176.900	-23.100	200.000	0	200.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.505	4-140101-966-1 - Wärmeplanung (IKSK)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-84.700	-84.700	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500	-84.700	-84.700
3.506	4-140101-967-1 - Veranstaltungen Dez VII	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.507	4-140101-968-4 - Energiekonzeptplanung in	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	50.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
3.508	4-140101-969-2 - Konzeptstudie kalte Nahwärme	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
3.509	4-140101-970-7 - Al-X-Heat	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0
3.510	4-140101-970-7 - Al-X-Heat	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0
3.511	4-140101-970-7 - Al-X-Heat	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
3.512	4-140101-970-7 - Al-X-Heat	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-23.100	-23.100	-18.100	-18.100	0	0	0	0
3.513	4-140101-971-5 - Aufbau Klimafonds IKSK 2.0	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
3.520	4-140301-902-1 - Allg.Verbraucher-,Schuldner-,Ber.Energie	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	256.100	263.100	0	270.000	0	276.700	0	283.700	7.000
3.521	4-140301-902-1 - Allg.Verbraucher-,Schuldner-,Ber.Energie	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-27.000	-27.000	0	-27.000	0	-27.000	0	-27.000	0
3.522	4-140301-903-1 - Energieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	69.400	70.900	0	72.500	0	74.100	0	75.700	1.600
3.523	4-140301-903-1 - Energieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.400	-47.400	0	-47.400	0	-47.400	0	-47.400	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
884	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
887	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	692.000	692.000	0	692.000	0	692.000	0	692.000	0
888	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	820.000	826.000	6.000	826.000	6.000	826.000	6.000	826.000	6.000
889	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	70.000	160.000	90.000	160.000	90.000	160.000	90.000	160.000	90.000
890	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung von BGA	185.000	214.000	29.000	214.000	29.000	214.000	29.000	214.000	29.000
891	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90.000	94.000	4.000	94.000	4.000	94.000	4.000	94.000	4.000
892	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	23.000	-7.000	23.000	-7.000	23.000	-7.000	23.000	-7.000
893	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
894	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	160.000	215.000	55.000	215.000	55.000	215.000	55.000	215.000	55.000
895	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.000	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
896	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	280.000	330.000	50.000	330.000	50.000	330.000	50.000	330.000	50.000
897	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
898	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74230000 - Leasing	388.000	485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000	0
899	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
900	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	55.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000
901	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200.000	220.000	20.000	220.000	20.000	220.000	20.000	220.000	20.000
902	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
903	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250.000	-260.000	-10.000	-260.000	-10.000	-260.000	-10.000	-260.000	-10.000
904	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-18.000	-13.000	5.000	-13.000	5.000	-13.000	5.000	-13.000	5.000
905	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	70190000 - Sonstige Beschäftigte	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0
906	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
907	4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-100.000	100.000	-100.000	100.000	-100.000	100.000	-100.000	100.000
908	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	470.000	530.000	60.000	530.000	60.000	530.000	60.000	530.000	60.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
909	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	4-021501-922-6 - Interimswache	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	646.800	0	0	0	0	0	0	0	0
911	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
912	4-021501-925-1 - Projekt VitalKITE	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	161.900	161.900	40.500	40.500	0	0	0	0
913	4-021501-925-1 - Projekt VitalKITE	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0
914	4-021501-925-1 - Projekt VitalKITE	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.700	3.700	800	800	0	0	0	0
915	4-021501-925-1 - Projekt VitalKITE	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	17.200	17.200	5.000	5.000	0	0	0	0
916	4-021501-925-1 - Projekt VitalKITE	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-22.900	-22.900	-8.800	-8.800	0	0	0	0
917	4-021501-925-1 - Projekt VitalKITE	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-161.900	-161.900	-40.500	-40.500	0	0	0	0
918	4-021501-926-1 - Projekt Transparent	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	0	0
919	4-021501-926-1 - Projekt Transparent	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	0	0
920	4-021501-927-1 - Projekt Eden	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	0	0
921	4-021501-927-1 - Projekt Eden	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	0	0
922	4-021501-928-1 - Projekt Hawkeye	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500	0	0
923	4-021501-928-1 - Projekt Hawkeye	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300	0	0
924	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	35.000	60.000	25.000	60.000	25.000	60.000	25.000	60.000	25.000
925	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
926	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000
927	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
928	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
929	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
930	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.500	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500
931	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810000 - Erstattungen vom Land	-361.900	-388.800	-26.900	-396.300	-34.400	-401.100	-39.200	-401.100	-39.200

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
932	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-8.090.400	-8.273.400	-321.000	-8.273.400	-321.000	-8.273.400	-321.000	-8.273.400	-321.000
937	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	300	300	0	300	0	300	0	300	0
938	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
939	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
940	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000	4.000	0	54.000	50.000	54.000	50.000	54.000	50.000
941	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
942	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
943	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
944	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
945	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	600	200	600	200	600	200	600	200
946	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	64800000 - Erstattungen vom Bund	-10.000	-12.000	-2.000	-12.000	-2.000	-12.000	-2.000	-12.000	-2.000
947	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
948	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.000	6.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
949	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
954	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72310000 - Erstattungen an das Land	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
955	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
956	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
959	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	84.000	4.000	84.000	4.000	84.000	4.000	84.000	4.000
962	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000	2.200.000	200.000
963	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
964	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
965	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.442.500	5.525.000	0	5.525.000	0	5.525.000	0	5.525.000	0
966	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	480.000	530.000	50.000	530.000	50.000	530.000	50.000	530.000	50.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
967	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.235.000	1.324.000	89.000	1.324.000	89.000	1.324.000	89.000	1.324.000	89.000
968	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72540000 - Unterhaltung von BGA	140.000	147.000	7.000	147.000	7.000	147.000	7.000	147.000	7.000
969	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660.000	622.000	-38.000	622.000	-38.000	622.000	-38.000	622.000	-38.000
970	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
971	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
972	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74230000 - Leasing	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
973	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	35.000	32.000	-3.000	32.000	-3.000	32.000	-3.000	32.000	-3.000
974	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
975	1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.626.600	-21.287.700	-1.306.800	-21.796.000	-1.868.100	-21.812.000	-1.868.100	-21.812.000	-1.868.100
976	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
977	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-17.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000
978	1-021701-900-4 - Notfallrettung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
979	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	770.000	840.000	70.000	840.000	70.000	840.000	70.000	840.000	70.000
980	4-021701-911-1 - Interimswache	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	277.200	0	0	0	0	0	0	0	0
985	1-021702-900-8 - Krankentransport	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	440.000	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0
986	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
987	1-021702-900-8 - Krankentransport	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.517.500	2.545.000	0	2.545.000	0	2.545.000	0	2.545.000	0
988	1-021702-900-8 - Krankentransport	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	150.000	140.000	-10.000	140.000	-10.000	140.000	-10.000	140.000	-10.000
989	1-021702-900-8 - Krankentransport	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000
990	1-021702-900-8 - Krankentransport	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	51.000	11.000	51.000	11.000	51.000	11.000	51.000	11.000
991	1-021702-900-8 - Krankentransport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	100	-300	100	-300	100	-300	100	-300
992	1-021702-900-8 - Krankentransport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
993	1-021702-900-8 - Krankentransport	74230000 - Leasing	900	800	-100	800	-100	800	-100	800	-100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
994	1-021702-900-8 - Krankentransport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500
995	1-021702-900-8 - Krankentransport	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	50.000	45.000	-5.000	45.000	-5.000	45.000	-5.000	45.000	-5.000
996	1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.132.800	-4.190.500	-35.200	-4.190.700	-35.200	-4.190.700	-35.200	-4.190.700	-35.200
997	1-021702-900-8 - Krankentransport	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.000	-100	900	-100	900	-100	900	-100	900
998	1-021801-900-9 - Leitstelle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
999	1-021801-900-9 - Leitstelle	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	870.000	870.000	0	870.000	0	870.000	0	870.000	0
1.000	1-021801-900-9 - Leitstelle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.001	1-021801-900-9 - Leitstelle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	44.000	19.000	30.000	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000
1.002	1-021801-900-9 - Leitstelle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1.003	1-021801-900-9 - Leitstelle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.004	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.084.700	-1.151.400	-70.700	-1.144.400	-63.700	-1.134.400	-53.700	-1.135.400	-54.700
1.005	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-7.262.700	-7.753.400	-625.700	-7.946.600	-818.900	-7.937.700	-810.000	-7.937.700	-810.000
1.006	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	74310000 - Geschäftsauszahlungen	22.000	25.000	3.000	25.000	3.000	25.000	3.000	25.000	3.000
1.007	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	64810000 - Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
2.377	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.378	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
2.379	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500	4.500
2.380	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	15.000	-10.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
2.381	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	3.400	1.200	3.400	1.200	3.000	800	3.000	800
2.382	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500
2.383	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.384	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
2.385	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.386	4-130101-905-8 - Grensrouten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.300	45.000	25.700	45.000	25.700	38.000	18.700	44.000	24.700
2.387	4-130101-905-8 - Grensrouten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.000	16.000	10.000	12.000	6.000	9.000	3.000	9.000	3.000
2.388	4-130101-905-8 - Grensrouten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	24.700	24.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.389	4-130101-905-8 - Grensrouten	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-18.900	-18.900	0	0	0	0	0	0
2.390	4-130101-905-8 - Grensrouten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-16.400	-10.400	-12.300	-6.300	-9.000	-3.000	-9.000	-3.000
2.391	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.000	20.000	0	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
2.392	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
2.393	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.800	6.000	-1.800	6.000	-1.800	6.000	-1.800	6.000	-1.800
2.394	4-130101-937-1 - Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	10.000	10.000	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
2.395	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	2.600	0	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0	-6.200
2.396	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.397	4-130101-945-1 - Leasinggebühren Toilette Westpark	74230000 - Leasing	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
2.402	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
2.403	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.404	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	6.000	1.000	6.000	1.000	5.500	500	5.500	500
2.405	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	900	500	-400	500	-400	500	-400	500	-400
2.406	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.407	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.200	8.200	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.408	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.409	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-108.000	-50.000	58.000	-50.000	58.000	-50.000	58.000	-50.000	58.000
2.410	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64110000 - Mieten und Pachten	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
2.411	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
2.412	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	65610000 - Bußgelder	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.413	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.414	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-315.000	-315.000	0	-315.000	0	-315.000	0	-315.000	0
2.415	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
2.416	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
2.417	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
2.418	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	135.700	135.700	0	135.700	-41.000	135.700	0	135.700	0
2.419	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
2.420	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	0	-4.000	0	-4.000	3.500	-500	3.500	-500
2.425	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	39.000	30.000	7.000	30.000	7.000	30.000	7.000	30.000	7.000
2.426	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100.000	100.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
2.427	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.428	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.500	-1.500	2.500	-1.500	2.500	-1.500	2.500	-1.500
2.429	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	2.000	1.500	500	-1.500	500	0	500	0
2.430	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
2.431	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.100	14.100	0	14.100	0	16.500	0	16.500	0
2.432	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	5.500	800	5.500	800	5.000	300	5.000	300
2.433	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.434	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
2.435	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.436	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.437	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.438	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
2.439	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	32.500	55.000	22.500	55.000	22.500	45.000	12.500	45.000	12.500

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.440	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.441	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.442	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.443	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.444	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000	50.000	-10.000	55.000	-5.000	60.000	0	60.000	0
2.445	4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.446	4-130103-912-9 - Artenschutz	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.300	5.000	-25.300	5.000	-25.300	5.000	-25.300	5.000	-25.300
2.447	4-130103-912-9 - Artenschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.448	4-130103-912-9 - Artenschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.449	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.000	16.000	-2.000	16.000	-2.000	16.000	-2.000	16.000	-2.000
2.450	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
2.451	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	20.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000
2.452	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	30.000	30.000	-20.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.453	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.000	-24.000	16.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.454	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	45.600	5.600	45.600	5.600	48.300	8.300	48.300	8.300
2.455	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
2.456	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	-23.000	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0
2.457	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	-10.000	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0
2.458	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
2.459	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
2.460	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	10.000	-15.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.465	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
2.466	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

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.467	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000
2.468	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	52.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
2.469	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.470	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	2.300	1.300	2.300	1.300	2.300	1.300	2.300	1.300
2.471	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	7.000	4.200	4.000	1.200	4.000	1.200	4.000	1.200
2.472	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.473	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.474	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000
2.475	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
2.476	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.477	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
2.478	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-36.000	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0
2.479	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
2.480	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-725.000	-565.000	105.000	-565.000	105.000	-565.000	105.000	-565.000	105.000
2.481	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
2.482	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
2.483	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0
2.484	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64850010 - Personalkostnerstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.300	-3.500	-1.200	-3.500	-1.200	-3.500	-1.200	-3.500	-1.200
2.485	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65610000 - Bußgelder	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.486	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.487	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.488	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64110000 - Mieten und Pachten	-34.000	-36.500	-2.500	-36.500	-2.500	-36.500	-2.500	-36.500	-2.500
2.489	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.000	-283.000	-3.000	-283.000	-3.000	-283.000	-3.000	-283.000	-3.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.490	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
2.491	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
2.492	4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.500	500	3.500	500	3.500	500	5.000	2.000
2.493	4-130104-914-9 - Jagd	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.494	4-130104-914-9 - Jagd	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.495	4-130104-914-9 - Jagd	64110000 - Mieten und Pachten	-7.500	-2.000	0	-7.500	0	-2.000	0	-7.500	-5.500
2.496	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	190.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.497	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
2.498	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
2.499	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.500	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.501	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
2.502	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.503	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
2.504	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
2.505	4-130104-931-7 - Kooperationsprojekte Naturschutz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2.506	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
2.507	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
2.508	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0
2.524	1-140101-900-2 - Umweltschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.525	1-140101-900-2 - Umweltschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
2.526	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	10.000	1.500	10.000	1.500	8.000	500	8.000	500
2.527	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.800	4.000	-800	2.000	-2.800	2.000	-2.800	2.000	-2.800

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.528	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.529	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.530	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	11.000	10.000	-1.000	10.000	-1.000	10.000	-1.000	10.000	-1.000
2.531	1-140101-900-2 - Umweltschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-8.000	-10.000	-2.000	-10.000	-2.000	-10.000	-2.000	-10.000	-2.000
2.532	1-140101-900-2 - Umweltschutz	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700
2.533	1-140101-900-2 - Umweltschutz	65610000 - Bußgelder	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.534	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	-42.000	-2.000	-42.000	-2.000	-42.000	-2.000	-42.000	-2.000
2.535	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-160.000	-165.000	-5.000	-165.000	-5.000	-165.000	-5.000	-165.000	-5.000
2.536	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.537	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	30.000	0	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
2.538	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
2.539	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.000	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500
2.540	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
2.541	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.542	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
2.543	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.000	40.000	-50.000	40.000	-50.000	40.000	-50.000	40.000	-50.000
2.544	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
2.545	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0	-2.400
2.546	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	12.000	-2.000	15.000	-2.000	12.500	-2.000	12.500	-2.000
2.547	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.500	5.000	-500	8.000	-500	5.000	-500	5.000	-500
2.548	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
2.549	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.550	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.551	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.000	70.000	100	70.000	100	70.000	100	70.000	100
2.552	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-21.000	7.000	-21.000	7.000	-21.000	7.000	-21.000	7.000
2.553	4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	26.300	26.300	0	26.300	0	26.300	0	26.300	0
2.554	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2.555	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
2.556	4-140101-930-5 - European Energy Award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-11.000	0	-11.000
2.557	4-140101-930-5 - European Energy Award	73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
2.558	4-140101-931-3 - Nachhaltigkeitsprojekte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	21.000	-4.000	21.000	-4.000	21.000	-4.000	21.000	-4.000
2.559	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.900	7.200	0	7.700	0	7.200	0	7.200	0
2.560	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
2.561	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
2.562	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
2.563	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
2.564	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.565	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
2.566	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	70190000 - Sonstige Beschäftigte	31.400	31.400	0	31.400	0	9.200	0	0	-9.200
2.567	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	5.400	0	5.400	0	2.400	-600	0	-3.000
2.568	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	0	-100
2.569	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	1.200	600	-700	0	-1.300
2.570	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-6.500	-7.200	0	-7.200	-900	-2.600	1.100	0	3.700
2.571	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-23.600	-23.600	0	-23.600	2.900	-6.900	0	0	6.900
2.572	4-140101-944-2 - Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.573	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600.000	450.000	0	400.000	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.574	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
2.575	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	200.000
2.576	4-140101-947-5 - Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.000	75.000	24.000	100.000	49.000	100.000	49.000	150.000	99.000
2.577	4-140101-954-7 - Circular cities	72920000 - externe Beratungsleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.578	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
2.579	4-140101-955-1 - Veranstaltungen Ausschussmitglieder	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.000	-500	1.000	-500	700	0	700	0
2.580	4-140101-956-1 - Öffentlichkeitsarbeit & Bürgerbeteiligung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.581	4-140101-957-1 - Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.582	4-140101-958-1 - Bestandsaktendigitalisierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
2.583	4-140101-959-1 - Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag_100 CNC"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	290.000	270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0
2.584	4-140101-960-1 - Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000
2.585	4-140101-962-1 - Klimaagentur und Konzeption	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
2.586	4-140101-963-1 - Öffentlichkeitsa.Fassaden-&Dachbegrünung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.587	4-140101-964-1 - Klimakonferenzen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2.588	4-140101-965-1 - Beratung Energie- und Wärmewende	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000
2.589	4-140101-966-1 - Wärmeplanung (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200.000	176.900	-23.100	176.900	-23.100	200.000	0	200.000	0
2.590	4-140101-966-1 - Wärmeplanung (IKSK)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-84.700	-84.700	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500	-84.700	-84.700
2.591	4-140101-967-1 - Veranstaltungen Dez VII	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.592	4-140101-968-4 - Energiekonzeptplanung in Gewerbegebieten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	50.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.593	4-140101-969-2 - Konzeptstudie kalte Nahwärme	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.594	4-140101-970-7 - AI-X-Heat	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0
2.595	4-140101-970-7 - AI-X-Heat	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0
2.596	4-140101-970-7 - AI-X-Heat	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.597	4-140101-970-7 - Al-X-Heat	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-23.100	-23.100	-18.100	-18.100	0	0	0	0
2.598	4-140101-971-5 - Aufbau Klimafonds IKSK 2.0	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
2.603	4-140301-902-1 - Allg.Verbraucher-,Schuldner-,Ber.Energie	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	256.100	263.100	0	270.000	0	276.700	0	283.700	7.000
2.604	4-140301-902-1 - Allg.Verbraucher-,Schuldner-,Ber.Energie	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-27.000	-27.000	0	-27.000	0	-27.000	0	-27.000	0
2.605	4-140301-903-1 - Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	69.400	70.900	0	72.500	0	74.100	0	75.700	1.600
2.606	4-140301-903-1 - Energieberatung	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-47.400	-47.400	0	-47.400	0	-47.400	0	-47.400	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
147	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	550.000	0	0	2.925.000	0	870.000	870.000	0	0
148	5-021501-900-00500-900-2 - Waldbrand-TLF (Ertüchtigung Unimog)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
149	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	70.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
150	5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
151	5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	60.000	40.000	-20.000	40.000	-20.000	40.000	-20.000	40.000	-20.000
152	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
153	5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
154	5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrschnle -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
155	5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrschnle -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	20.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000
156	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
157	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
158	5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
159	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
160	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
161	5-021501-900-02410-900-1 - Ersatzbeschaffung Helme	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	0	110.000	0	105.000	-5.000	105.000	-5.000	0	-110.000
162	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	12.000	45.000	28.000	27.000	10.000	27.000	10.000	27.000	10.000
163	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
164	5-021501-900-02600-900-3 - Einrichtung Geräteprüfwerkstat	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0
165	5-021501-900-02600-900-3 - Einrichtung Geräteprüfwerkstat	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
166	5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-470.000	-530.000	-60.000	-530.000	-60.000	-530.000	-60.000	-530.000	-60.000
167	5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0
168	5-021501-900-05000-900-2 - Sicherheitstrupp-TLF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	1.100.000	97.000	0	-1.120.000	2.000.000	880.000
169	5-021501-900-05300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gabelstapler	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	-30.000	30.000	30.000	0	0

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
170	5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-39.000	55.000	16.000
171	5-021501-900-07300-900-1 - Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	10.000	60.000	52.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
172	5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	12.000	12.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
173	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	22.000	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
174	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
175	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	160.000	160.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
176	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
177	5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	360.000	539.500	179.500	574.500	214.500	574.500	214.500	574.500	214.500
178	5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus FF Richterich	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
179	5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	280.000	274.400	274.400	3.330.000	3.330.000	2.960.400	2.960.400	0	0
180	5-021501-900-08800-900-1 - Ersatzbeschaffung Flashover-Container	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
181	5-021501-900-09400-900-2 - Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	360.000	180.000	0	190.000	0	200.000	0	200.000	0
182	5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	16.000	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000
183	5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	9.000	102.000	98.000	98.000	89.000	69.000	60.000	70.000	61.000
184	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5-021501-900-11300-990-4 - Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	175.000	445.000	445.000	0	0	0	0	0	0
186	5-021501-900-11700-990-1 - Neubau Gerätehaus FF Walheim	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	407.000	407.000	0	0	0	0	0	0
187	5-021501-900-12000-900-2 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-90.000	-180.000	-90.000	-180.000	-90.000	-180.000	-90.000	-180.000	-90.000
188	5-021501-900-12100-900-1 - NB Feuerwache Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	1.769.000	1.169.000	0	0	0	0	0	0
189	5-021501-900-12200-900-1 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	168.000	0	0	0	0	0
190	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	175.000	15.000	0	0	0	0	130.000	130.000
191	5-021501-900-12500-900-2 - Beschaffung Dienstfahrzeuge Team 120	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	102.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
192	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
193	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	9.000	5.000	-4.000	5.000	-7.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
194	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	9.000	12.000	3.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000
195	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
196	5-021501-900-14100-990-1 - Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
197	5-021501-900-14300-900-1 - Ersthelferalarmierungs-App	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	36.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
198	5-021501-900-14300-900-2 - Software Einsatzsteuerung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
199	5-021501-900-14400-990-1 - Gerätehaus FF Eilendorf	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
200	5-021501-900-14500-990-1 - Errichtung Interimswache	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	4.970.200	0	0	0	0	0	0	0	0
201	5-021501-900-14600-900-1 - Beschaffung Übungsturm	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0
202	5-021501-900-14700-900-1 - Gerätewagen Höhenrettung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	-155.000	240.000	240.000	0	0	0	0
203	5-021501-900-14700-900-2 - Gerätewagen Einsatzstellenhygiene	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
204	5-021501-900-14800-900-1 - Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
205	5-021501-900-14900-900-1 - Ausstattung PSA Vegetationsbrand	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	150.000	0	-150.000	0	-225.000	0	-225.000	0	-225.000
206	5-021501-900-14900-900-1 - Ausstattung PSA Vegetationsbrand	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	150.000	150.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	0
207	5-021501-900-15100-900-1 - Beschaffung Messtechnik	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
208	5-021501-900-15100-900-1 - Beschaffung Messtechnik	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
209	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
210	5-021502-900-00200-900-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.500	9.500	-9.000	9.500	-9.000	9.500	-9.000	9.500	-9.000
211	5-021502-900-00300-900-2 - Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
212	5-021502-900-00300-900-3 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	230.000	50.000	0	0	0	0
213	5-021502-900-00300-900-4 - Beschaffung HLF UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	870.000	870.000	0	0	0	0
214	5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
215	5-021502-900-00600-900-1 - Dienst- und Schutzkleidung UKA	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
216	5-021502-900-00600-900-1 - Dienst- und Schutzkleidung UKA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
217	5-021502-900-00800-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0
218	5-021503-900-00300-300-1 - Warnsystem Aachen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	135.000	91.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
219	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
220	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
221	5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.000	9.000	-28.000	9.000	-28.000	9.000	-28.000	9.000	-28.000
222	5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	54.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
223	5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafrädern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
224	5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	90.000	0	0	-90.000
225	5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
226	5-021503-900-05200-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000
227	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
228	5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	30.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000
229	5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	0	110.000	0	130.000	0	130.000	0
230	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
231	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	168.000	250.000	0	0	0	460.000	65.000	0	-395.000
232	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	220.000	430.000	0	1.408.000	228.000	718.000	-7.000	1.098.000	373.000
233	5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	420.000	420.000	0	420.000	0	420.000	0	420.000	0
234	5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	56.500	27.500	-29.000	27.500	-29.000	27.500	-29.000	27.500	-29.000
235	5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs- & Logistikräume RD	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
236	5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	210.000	210.000	0	250.000	0	270.000	0	270.000	0
237	5-021701-900-03000-990-2 - NB Rettungswache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaßn	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
238	5-021701-900-04300-900-1 - Umkofferung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	900.000	0	480.000	0	0	-480.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
239	5-021701-900-04500-900-1 - Beschaffung ELW Rettungsdienst	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
240	5-021701-900-04600-900-1 - Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	48.000	5.300	5.300	11.000	-9.000	6.000	-11.500	0	-17.500
241	5-021701-900-04700-990-1 - Neubau Rettungswache Richterich	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0
242	5-021701-900-04700-990-1 - Neubau Rettungswache Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	220.000	183.000	183.000	2.220.000	2.220.000	1.973.600	1.973.600	0	0
243	5-021701-900-04800-990-1 - Neubau Rettungswache AC Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	219.000	219.000	0	0	0	0	0	0
244	5-021701-900-05000-990-1 - Errichtung Interimswache	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.130.100	0	0	0	0	0	0	0	0
245	5-021701-900-12000-900-3 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-20.000	-35.000	-15.000	-35.000	-15.000	-35.000	-15.000	-35.000	-15.000
246	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	1.055.000	375.000	0	0	874.000	874.000
247	5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
248	5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
249	5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.500	10.500	-33.000	10.500	-33.000	10.500	-33.000	10.500	-33.000
250	5-021702-900-01100-900-1 - Beschaffung Telenotarztkomponenten	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	14.000	14.000	0	0	11.000	11.000
251	5-021702-900-12000-900-7 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-57.000	-75.000	-18.000	-75.000	-18.000	-75.000	-18.000	-75.000	-18.000
252	5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.500	8.500	0	9.500	1.000	8.500	0	9.500	1.000
253	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	130.000	45.000	-10.000	5.000	-50.000	45.000	-10.000	25.000	-30.000
254	5-021801-900-00500-900-1 - Umbau Büros zu Ruheräume	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
255	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	68.000	0	75.000	0	82.000	0	90.000	8.000
256	5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000	6.000	-3.000	6.000	-3.000	6.000	-3.000	6.000	-3.000
658	5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-30.000	30.000	-170.000	0	-100.000	0	-100.000
659	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	191.900	890.000	0	0	0	0	0	0	0
660	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-134.300	-623.000	0	0	0	0	0	0	0
661	5-130101-000-02200-300-2 - Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	131.300	0	0	0	0	0	0	0
662	5-130101-000-02200-300-2 - Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-91.900	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
663	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	80.800	0	324.000	0	0	0	0	0
664	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-56.600	-600	-226.800	0	0	0	0	0
665	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	243.000	0	0	0	0	0	0	0	0
666	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-170.100	0	0	0	0	0	0	0	0
667	5-130101-000-03200-300-1 - Wegebau Drimborner Wäldchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
668	5-130101-000-03300-300-1 - Herstell.Öffentl.Spielfläche "Klappergas	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
669	5-130101-000-03500-900-1 - Wegebau Grünfläche Rütscher Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-6.500	6.500	-38.500	45.000	45.000	0	0
670	5-130101-000-03600-300-1 - Spielplatz Bergdriesch	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
671	5-130101-000-03700-300-1 - Spielplatz Eupener Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	240.000	240.000	0	0	0	0
672	5-130101-000-03700-300-1 - Spielplatz Eupener Straße	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
673	5-130101-000-03700-300-1 - Spielplatz Eupener Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
674	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
675	5-130101-200-00600-300-1 - Wegebau Neubaugebiet Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
676	5-130101-200-00800-900-1 - Multifunktionssportfläche Birkstraße	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
677	5-130101-200-00900-900-1 - Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
678	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
679	5-130101-300-00600-600-1 - Fußgängerbrücke a.Entenweiher,Neuköllner	78510000 - Hochbaumaßnahmen	20.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
680	5-130101-400-00600-900-1 - Bau Wanderwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0
681	5-130101-400-00700-300-1 - neue Zuwegung, Drainage SPL L-Busch Raer	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
682	5-130101-500-00600-900-1 - Bau Wanderwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	13.000	0	115.000	0	0	-115.000
683	5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
684	5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
685	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	111.600	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
686	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	260.400	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0
687	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	120.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
688	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	90.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000	-10.000
689	5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	79.300	120.000	109.800	75.000	-15.000	75.000	-15.000	75.000	-15.000
690	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	268.000	268.000	66.000	66.000	0	0
691	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	732.000	732.000	108.000	108.000	0	0
692	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	861.100	0	0	152.000	152.000	78.000	78.000	0	0
693	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-688.800	-24.000	-24.000	-545.600	-545.600	-201.600	-201.600	0	0
694	5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	1.000	500	800	300	800	300	800	300
695	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	237.100	149.500	-85.400	199.500	-29.800	200.000	-50.000	200.000	-50.000
696	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	150.000	-100.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000
697	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
698	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.500	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000
699	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
701	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
702	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
703	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0
704	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
705	5-130101-900-04200-900-1 - Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
706	5-130101-900-04200-900-1 - Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
707	5-130101-900-04200-900-1 - Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
708	5-130101-900-04200-900-1 - Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
709	5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	0	600	0	600	0	600	0
710	5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	6.200	3.200	4.600	1.600	6.200	3.200	7.000	4.000
711	5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.800	2.000	0	1.500	0	1.500	0	2.100	600
712	5-130102-900-04400-900-1 - Verkehrssicherungsmaßn. an Stauanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	-20.000
713	5-130102-900-04500-900-1 - Neubau Ablaufbauwerk Purweider Weg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	40.000	40.000	0	0	0	0
714	5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	80.000	60.000	-20.000	60.000	-20.000	80.000	0	80.000	0
715	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
716	5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
717	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
718	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
719	5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
720	5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
721	5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	1.500	700	1.200	400	800	0	800	0
722	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0
723	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-10.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0
724	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	15.000	-16.000	32.000	-48.000	0	-48.000	0
725	5-130103-900-03400-900-1 - Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	49.500	0	0	0	0	0	0	0	0
726	5-130103-900-03500-900-1 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	2.000	-8.000	10.000	-5.000	10.000	0	5.000	-5.000
727	5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	500	500	0	500	0	3.000	0	3.000	0
728	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
729	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
730	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	6.000	10.500	4.500	9.000	3.000	12.000	6.000	11.000	5.000
731	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-1.000	-1.200	-200	-1.200	-200	-1.200	-200	-1.200	-200

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
732	5-130104-900-01100-300-1 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
733	5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpfege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	136.000	100.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
734	5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	12.000	17.000	5.000	18.000	6.000	12.000	0	12.000	0
735	5-130104-900-02600-600-1 - Brücke Fowisbach	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
736	5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
737	5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	32.700	0	0	0	34.700	0	0	-34.700
738	5-130104-900-03600-900-1 - Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0
739	5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
740	5-130104-900-04400-900-1 - Veräußerung Dienstfahrzeug	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0
741	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	-2.500
742	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	-2.500
743	5-130104-900-05000-900-1 - Ausbildung Forstbereich	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	-7.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	4.000	0
744	5-130104-900-05200-900-1 - Beschaffung Joskin Anhänger	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	70.000	0	0	-70.000
745	5-130104-900-05300-900-1 - Kreissäge inkl. Staubabsaugung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.900	0	0	-1.900
746	5-130104-900-05400-900-1 - Wegesperrn und Schranken	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	17.800	0	0	-17.800
747	5-130104-900-05600-900-1 - Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	132.000	132.000
748	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
749	5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
750	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
751	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
752	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
753	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
754	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
755	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
756	5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	700	1.000	300	1.000	300	800	100	800	100
757	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
758	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
759	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	-5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
760	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.000	35.000	-5.000	35.000	-5.000	35.000	-5.000	35.000	-5.000
761	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	400	-100	0	-500
762	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-300	100	0	400
763	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	0	-4.670.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2024	Summe VE 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027	VE kassen-wirksam 2028
4	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	2.925.000	870.000	0	870.000	0
5	5-021501-900-05000-900-2 - Sicherheitstrupp-TLF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	3.100.000	1.100.000	0	2.000.000
6	5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000 - Gew ähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	6.290.400	3.330.000	2.960.400	0
7	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	160.000	0	0	0	0
8	5-021501-900-12500-900-2 - Beschaffung Dienstfahrzeuge Team 120	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	117.000	0	0	0	0
9	5-021501-900-14700-900-1 - Gerätewagen Höhenrettung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	240.000	240.000	0	0
10	5-021502-900-00300-900-3 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	230.000	230.000	0	0
11	5-021502-900-00300-900-4 - Beschaffung HLF UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	870.000	870.000	0	0
12	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	430.000	2.126.000	1.408.000	718.000	0
13	5-021701-900-04300-900-1 - Umkofferung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	1.380.000	900.000	480.000	0
14	5-021701-900-04700-990-1 - Neubau Rettungswache Richterich	78650000 - Gew ähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	4.193.600	2.220.000	1.973.600	0
15	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	1.055.000	1.055.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen § 13-Liste

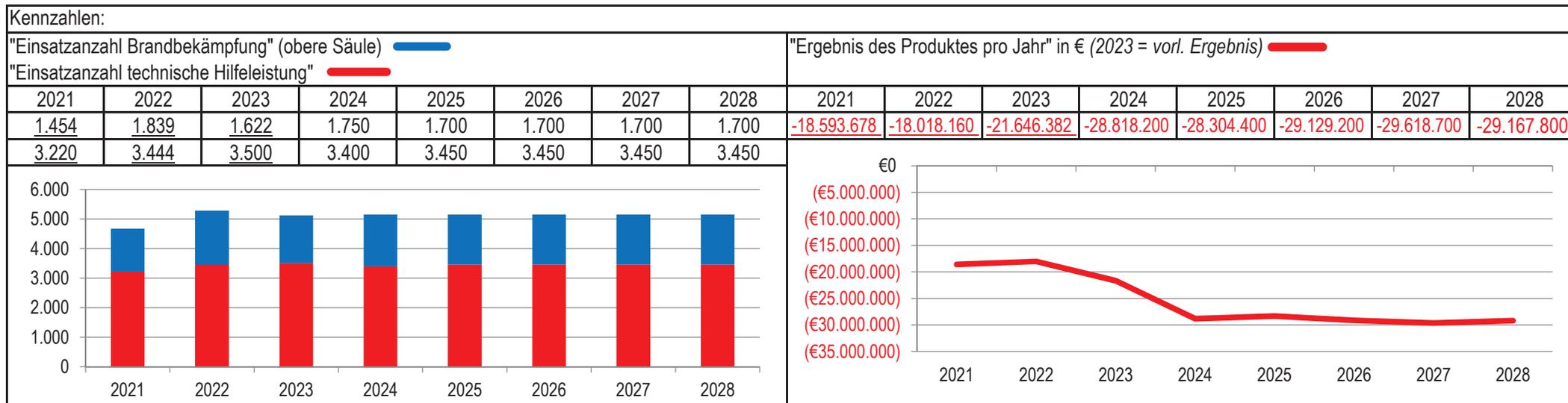
						Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Gesamtsumme						0 €	7.404.500 €	22.300.500 €	46.261.000 €	58.824.300 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	130104	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.260.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelminster	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	78650000	0 €	1.780.000 €	4.800.000 €	2.329.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	23.000 €	23.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	3.107.500 €	3.107.500 €	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	5-021501-900-11900-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-2	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	0 €	4.860.000 €	19.260.000 €	9.630.200 €
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 €	4.000.000 €	8.000.000 €	3.839.500 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	1.189.000 €	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 Kornelminster	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	5-021701-900-04100-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-2	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neuerichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	0 €	540.000 €	2.140.000 €	1.070.100 €
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 €	4.000.000 €	8.000.000 €	3.839.500 €
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 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78310000	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	221.500 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021701-900-05100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	221.500 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Burggrafenstraße Grünfläche	5-130101-000-01900-300-1	78530000	0 €	0 €	100.000 €	200.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Spielplatz Bergdrisch	5-130101-000-03600-300-1	78310000	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Spielplatz Bergdrisch	5-130101-000-03600-300-1	78350000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Spielplatz Bergdrisch	5-130101-000-03600-300-1	78530000	0 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	5-021501-900-00100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.240.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	5-021501-900-00500-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	630.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	5-021501-900-00600-900-1	78310000	0 €	0 €	345.000 €	350.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	5-021501-900-01400-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	610.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Einsatzleitwagen	5-021501-900-03900-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	460.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug	5-021501-900-06000-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.015.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Fahrschul-LKW	5-021501-900-09600-900-2	78310000	0 €	0 €	0 €	270.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	5-021501-900-12200-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	175.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Gerätewagen Einsatzstellenhygiene	5-021501-900-14700-900-2	78310000	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Teleskopplader	5-021501-900-15300-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	369.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021503	Ersatzbeschaffung GW-Versorgung	5-021503-900-00500-900-2	78310000	0 €	0 €	0 €	270.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021503	Beschaffung Kommandowagen	5-021503-900-05200-900-1	78310000	0 €	0 €	240.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

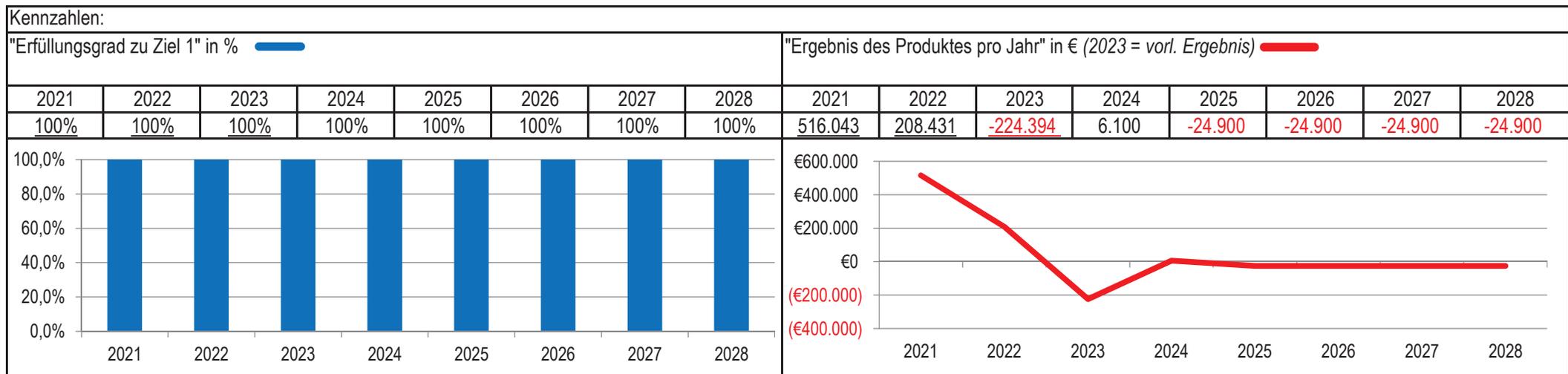
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021501 Brandbekämpfung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 377,57		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -47.294.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -28.304.400 €		produktverantwortlich: 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 2025	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -8.687.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -24.900 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

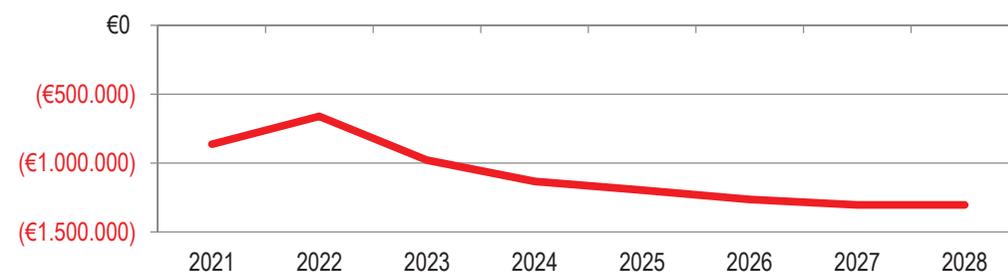
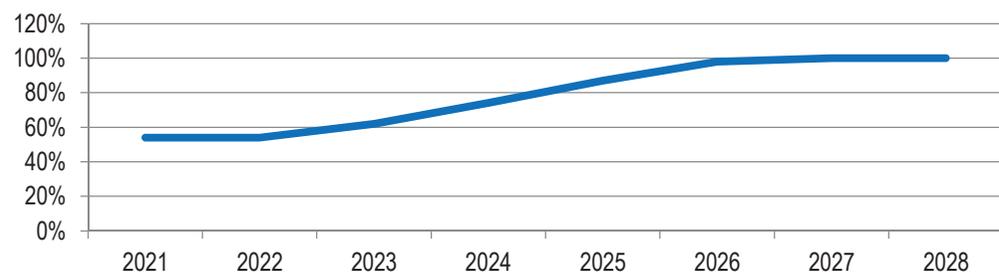
Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	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 2025	Produkt 021503 Katastrophenschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Bierfert
Stellen/VZÄ: 9,34		
Produktvolumen: -1.404.600 €		
Produkttergebnis: -1.196.200 €		
	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

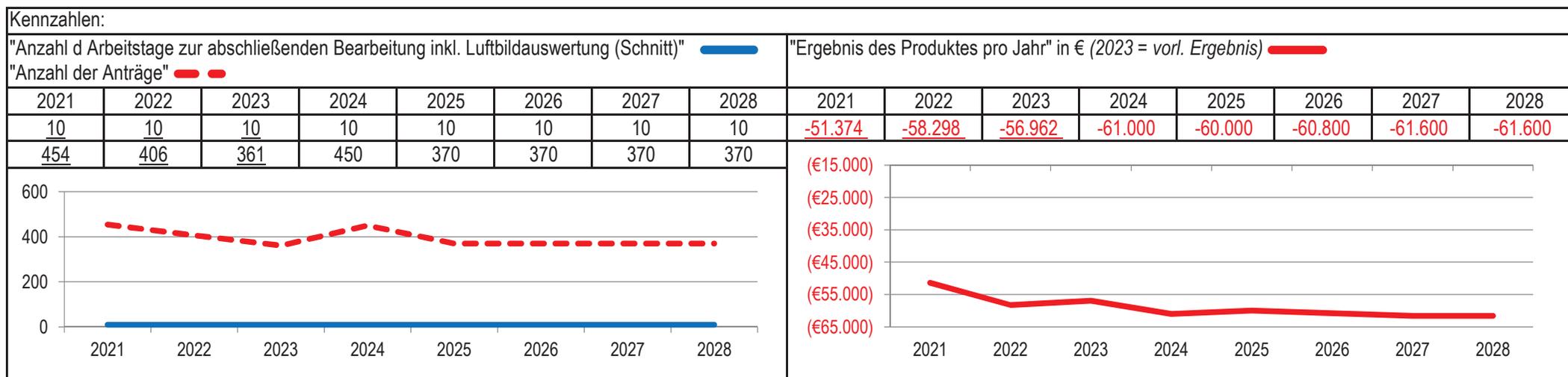
Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 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 € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54%	54%	62%	74%	87%	98%	100%	100%	-862.373	-661.876	-979.171	-1.135.100	-1.196.200	-1.265.500	-1.305.400	-1.305.400



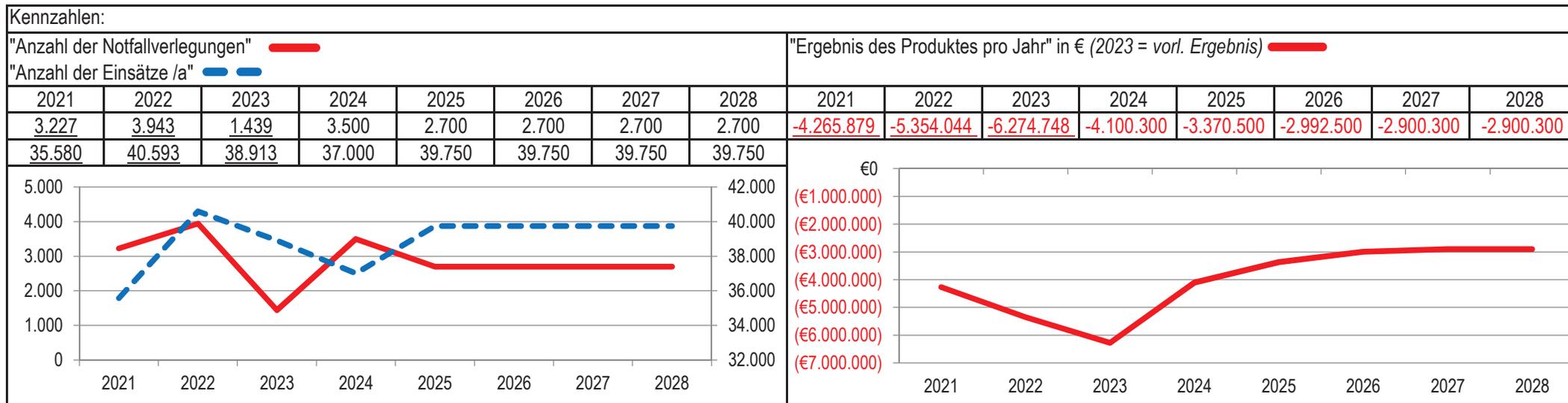
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,70		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -63.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -60.000 €		produktverantwortlich: 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, KampfmittelIVO	Empfänger: Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 63, FB 68, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 78,32		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -24.670.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -3.370.500 €		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:	1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,50		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.566.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -375.500 €		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

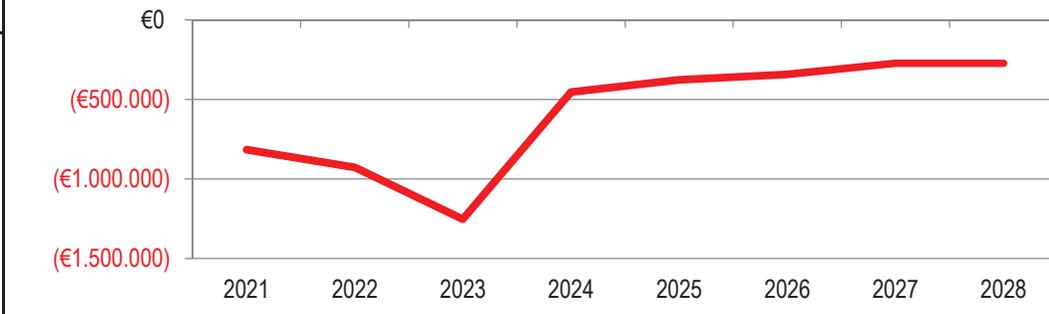
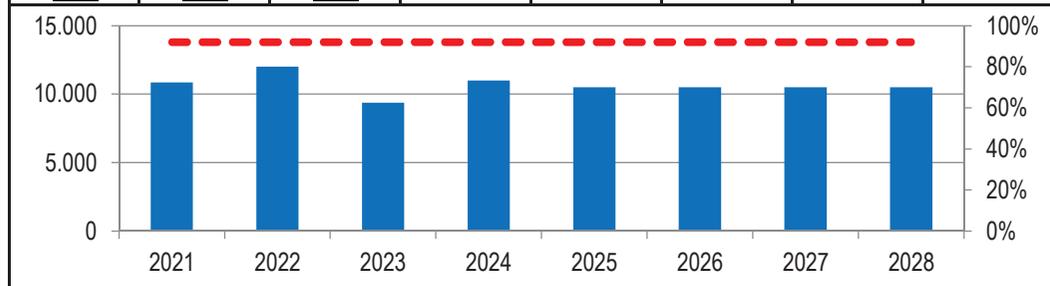
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen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

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

Kennzahlen:

"Anzahl der Fahrten"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)
"Quote, in der die Bedienzeit bei max. 60 Minuten lag" in %	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.851	11.995	9.365	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	-815.110	-926.181	-1.252.547	-453.000	-375.500	-342.000	-271.800	-271.800
92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%								



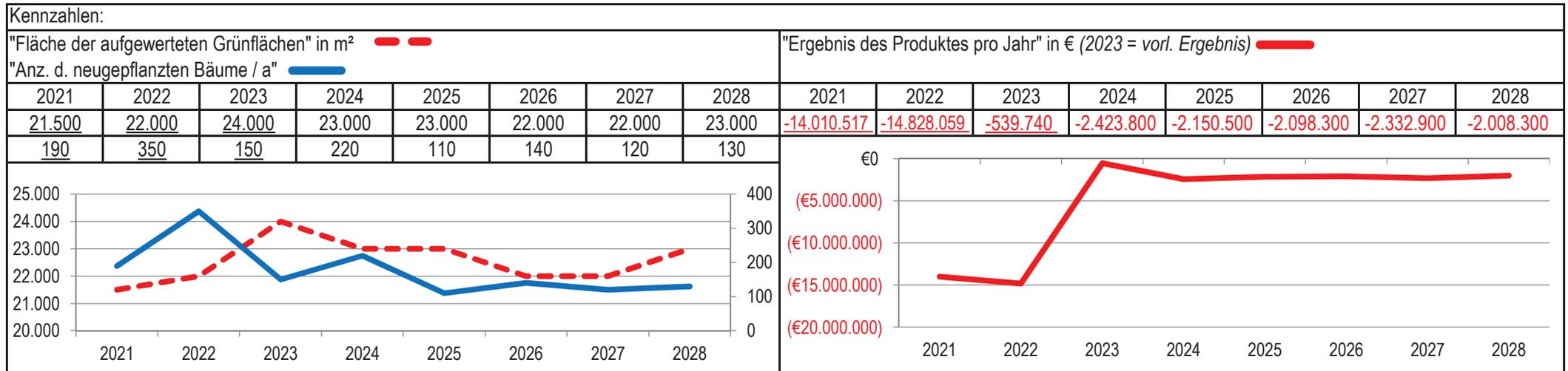
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -8.471.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 455.700 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert

Beschreibung: Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele: 1. Einhaltung der Annahmefrist von 10 Sekunden bei 95% der Notrufe 2. Einhaltung der Annahmefrist von 45 Sekunden bei 90% der Sprechwünsche	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
"Einhaltung Annahmefrist der Notrufe" in % (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
"Einhaltung Annahmefrist der Sprechwünsche" in % (rechte Säule)															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
94,3	93,9	95,8	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	-181.472	770.978	982.831	-32.000	455.700	648.900	640.000	640.000
83,5	81,6	87,4	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								

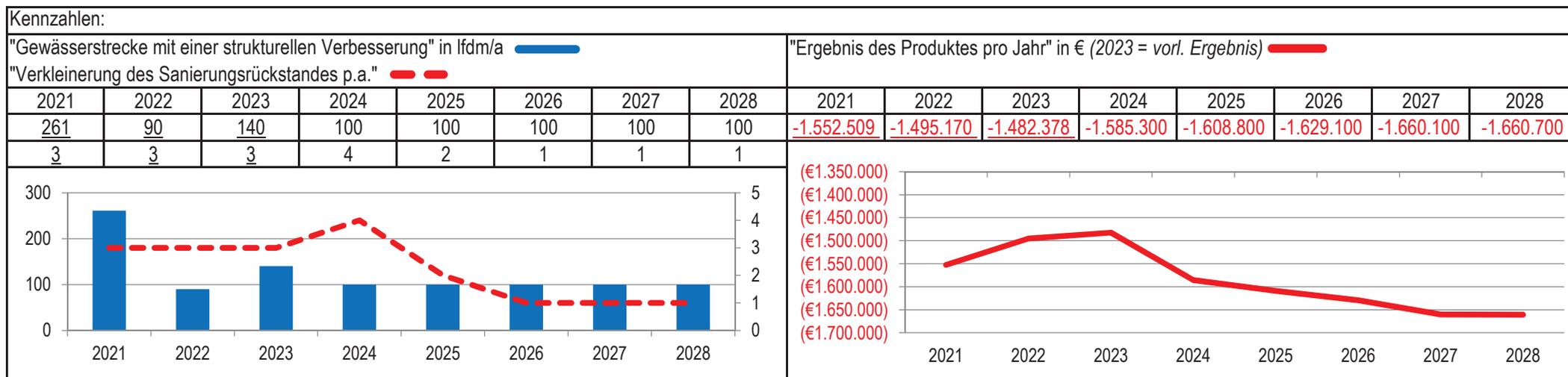
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130101 Öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 11,73		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -3.024.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.150.500 €		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 45, FB 61, FB 68, BA 0-6, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan 3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 19,72		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.010.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.608.800 €		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	



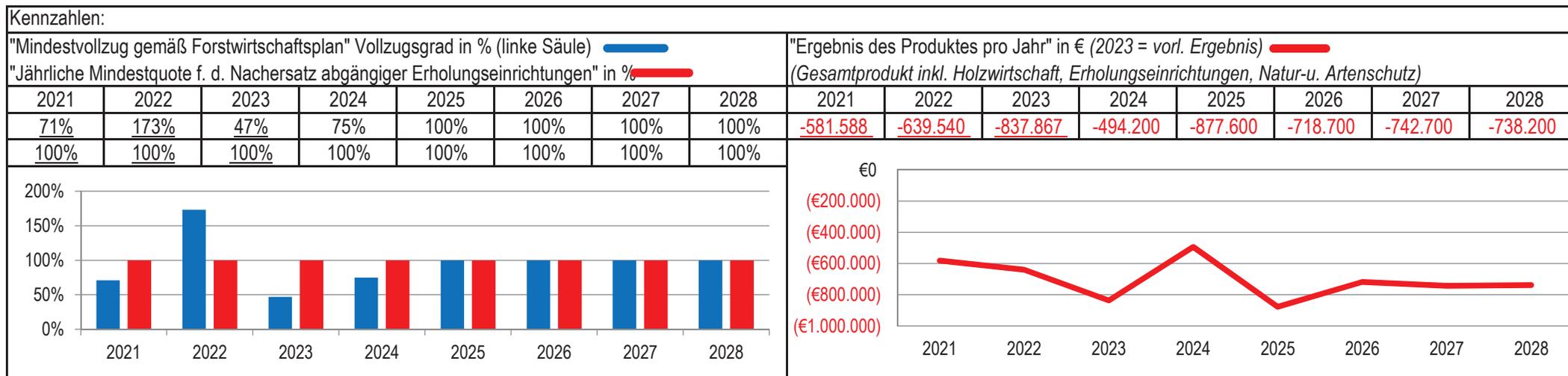
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130103 Natur und Landschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 12,14		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.907.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.784.800 €		produktverantwortlich: 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, FB 68, 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:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
"Gesamtfläche der gesicherten bzw. fortentwickelten Grünfinger" in ha								"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Werte müssen noch erhoben werden								-1.529.971	-1.541.581	-1.424.323	-1.848.100	-1.784.800	-1.884.800	-1.874.300	-1.869.300
30	30	31	32	33	33	34	34								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 17,66		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.963.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -877.600 €		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		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 140101 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 34,74		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -9.264.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -8.719.100 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1401 Umweltschutz		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO2-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, FB 68, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)

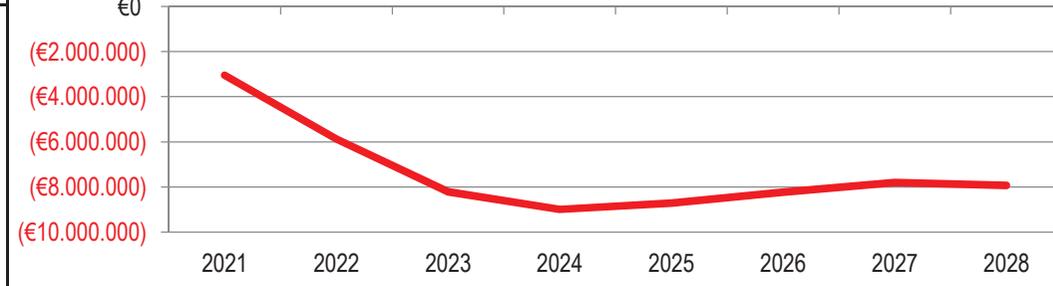
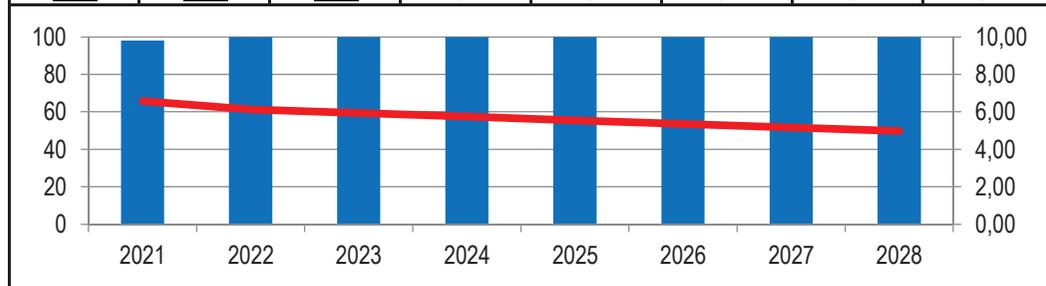
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger: Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
---	--

Produktziele:	1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan 2. CO ₂ -Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)
---------------	--

Kennzahlen:

"Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhalteplans" █ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █
 "CO₂-Emissionen / Einwohnende in Tonnen"; abgeschätzte Entwicklung bezogen auf mittlere CO₂ █

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
98	100	100	100	100	100	100	100	-3.049.418	-5.883.252	-8.215.391	-8.995.700	-8.719.100	-8.227.800	-7.803.200	-7.932.700
6,57	6,13	5,94	5,75	5,55	5,36	5,17	4,98								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -335.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -261.100 €		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 € (2023 = vorl. Ergebnis)																								
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																	
								-196.252	-204.289	-209.977	-252.700	-261.100	-269.600	-277.900	-286.500																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-196.252</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-204.289</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-209.977</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-252.700</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-261.100</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-269.600</td></tr> <tr><td>2027</td><td>-277.900</td></tr> <tr><td>2028</td><td>-286.500</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2021	-196.252	2022	-204.289	2023	-209.977	2024	-252.700	2025	-261.100	2026	-269.600	2027	-277.900	2028	-286.500
Jahr	Ergebnis (€)																															
2021	-196.252																															
2022	-204.289																															
2023	-209.977																															
2024	-252.700																															
2025	-261.100																															
2026	-269.600																															
2027	-277.900																															
2028	-286.500																															

Stadtverwaltung Aachen
FB 36/10
52058 Aachen

Aachen, den 30.08.2024

Betriebskostenzuschuss für das Ökologie-Zentrum 2025

Sehr geehrter Herr Pütz,

das Ökologie-Zentrum Aachen e.V. beantragt einen Zuschuss zu seinen Betriebskosten für das Jahr 2025 in Höhe von 24.000 EURO.

2023/24 wurde ein neues Angebot begonnen und im April 2024 erstmalig erfolgreich mit 12 Teilnehmer*innen abgeschlossen: eine Fortbildung für Bachführer*innen in Aachen.

Im Oktober 2024 möchten wir eine weitere Fortbildungs-Einheit zu diesem Thema beginnen, die bis zum Sommer 2025 dauern soll.

Derzeit setzen bereits sechs der ausgebildeten Bachführer*innen eigenständig Veranstaltungen für das Ökologie-Zentrum um. Das ist ein riesiger Erfolg für uns.

Die Anforderungen der Öffentlichkeitsarbeit haben sich deutlich verändert und müssen der neuen Medienlandschaft angepasst werden. Hierzu ist eine neue Teilzeitstelle dringend erforderlich.

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 2025
Haushaltsentwurf 2025

Projekte 2025

1. Grünflächen und Bäume im Zusammenhang mit Klimaschutz

2024 wurde die neue Bilder-Präsentation zum Thema „Baumriesen in Aachen“ weiter entwickelt und eine Postkarte zum Thema „Was Bäume können...“ gestaltet, gedruckt und auf Veranstaltungen zu diesem Thema verteilt. 2025 wird diese Arbeit fortgesetzt.

2. Umweltbildung für alle Altersgruppen und stadttökologische Führungen und Vorträge

2024 standen die Veranstaltungen des Ökologie-Zentrums ganz im Zeichen des Themas „Bäche in Aachen“. Durch die erfolgreich ausgebildeten Bachführer*innen wurden zahlreiche Veranstaltungen vor allem an Inde und Iter durchgeführt.

Aber auch Wildbach, Haarbach und Rödgerbach, Wurm, Pau und Kannegießerbach sind vermehrt Ziel von stadttökologischen Exkursionen, die 2025 fortgesetzt werden. Daneben finden Parkführungen sowie Vorträge zu Bächen und Bäumen für Seniorengruppen statt.



3. Fortbildung für Bachführer*innen in Aachen

Derzeit finden die Planungen für eine weitere Fortbildung von interessierten Menschen zu Bachführer*innen statt. Es werden gerade Plakate und Flyer erstellt, die gezielt verbreitet werden sollen. Die Fortbildung wird im Oktober starten und wieder jeden zweiten Samstag mit jeweils sechs Stunden stattfinden. Im Sommer 2025 soll sie mit einer praktischen Prüfung abgeschlossen werden.

4. Stadttökologische Veröffentlichungen

Das Ökologie-Zentrum wird weiterhin halbjährlich den "Aachener-Umwelt-Rundbrief" mit stadttökologischen und umweltpädagogischen Schwerpunktthemen herausgeben. 2024 wurden einige Texte der Internetseite grundlegend überarbeitet. Diese Aktualisierung wird auch 2025 fortgesetzt.



5. Bachoffenlegung und Bachbuch

Das Thema Bachoffenlegung war auch 2024 das zentrale Thema. Die Zusammenarbeit mit der Projektgruppe „Bäche ans Licht“ der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen fand auch dieses Jahr sehr intensiv statt. Geplant wird eine Vortragsreihe zum Thema Aachener Bäche, die mit einem Vortrag des Ökologie-Zentrums beginnen wird.

Derzeit wird die 3. Auflage unseres Buches „Die Aachener Bäche“ verkauft. Langfristig planen wir die Herausgabe eines zweiten Buches über die Bäche im Aachener Süden. Die Fortbildung für die Bachführer*innen beschäftigt sich besonders auch mit diesen Bächen und einzelne Bäche werden in unseren Rundbriefen beschrieben.

Der Werbung für die Bachoffenlegung wird auch eine weitere Begehung des Wurmkanals mit der Regio.net am 8. September dienen. An dieser Aktion wird sich auch das Ökologie-Zentrum mit einem Infostand beteiligen und für unsere Fortbildung und für das Buch „Die Aachener Bäche“ Werbung betreiben.

6. Umweltbibliothek, Beratung, Koffer und Kisten

Das Ökologie-Zentrum unterhält eine Umweltbibliothek die von allen interessierten Menschen genutzt werden kann.

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



Das Agenda 21 Projekt „Lernen aus Koffern und Kisten“ wird vom Ökologie-Zentrum weiter geführt. Die Materialkisten und -koffer zu stehen zu den Themen: Wasserbiologie, Wasserchemie, Biber, Umweltrallye, Papier, Energie, Boden und Geologie zur Verfügung. Die Koffer und Kisten werden gegen eine Gebühr an Schulen und andere Einrichtungen verliehen. Soweit sie nicht verliehen sind, werden sie von den MitarbeiterInnen des Ökologie-Zentrums für Veranstaltungen genutzt. 2024 wurde die Ausleihe von Koffern und Kisten verstärkt genutzt. Manche Koffer wurden an den Schulen durch die Klassen weiter gegeben. Es ist sinnvoll, das Projekt auch 2025 durchzuführen. Im Zusammenhang mit dem Thema „Bäche“ sind der biologische und chemische Bachuntersuchungskoffer sowie der Biberkoffer von besonderer Bedeutung. Auch die Materialien zum Papier schöpfen werden gerne genutzt.

7. Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit steht in diesen Zeiten vor ganz neuen Herausforderungen. Die Printmedien, vor allem die Tageszeitungen haben als Informationsquelle für die Mehrheit der Menschen an Bedeutung verloren. Für Vereine wie das Ökologie-Zentrum ist es überlebenswichtig, neue Zugänge zur Öffentlichkeit zu finden. Um dem gerecht zu werden und neue Konzepte erarbeiten und umsetzen zu können, müssen wir uns professioneller mit den Veränderungen in der Medienlandschaft auseinandersetzen. Wir werden daher eine eigene Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit in Teilzeit bereit stellen müssen.

Haushaltsentwurf 2025	
Einnahmen:	
Spenden	2.500 €
Honorare	2.000 €
Betriebskostenzuschuss	24.000 €
Mieten	1.000 €
Einnahmen aus Buchverkauf	2.500 €
Rückstellungen aus 2024	8.000 €
Gesamt	40.000 €
Ausgaben:	
Geschäftsführung	11.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	6.500 €
Steuern, Sozialversicherung	4.500 €
Berufsgenossenschaft, Versicherungen	700 €
Honorare	2.000 €
Fortbildung Bachführer*innen in Aachen	8.000 €
Überarbeitung Website	2.000 €
Koffer und Kisten	300 €
Büro	500 €
Einrichtung, Geräte	200 €
Druckkosten	800 €
Miete, Nebenkosten	3.500 €
Gesamt	40.000 €

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

52058 Aachen

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

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

Aachen, den 20.08.2024

Antrag auf Förderung des Aachener Welthauses für das Jahr 2025

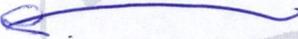
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Pütz,

auch in diesem Jahr beantragt das Aachener Welthaus einen Zuschuss zu seiner Arbeit als Ort der gemeinsamen Arbeit zu Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz, der internationalen Vernetzung und des zivilgesellschaftlichen Engagements. Das Welthaus organisiert wichtige Bildungs- und Kulturangebote, unterstützt und ermöglicht unter seinem Dach Arbeit gegen Rechtsextremismus und für Demokratie.

Der Zuschussbedarf beträgt für das Jahr 2025 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 zu den Vorjahren erneut nicht zu erhöhen. Dies war nur durch eine Stundenreduzierung der Geschäftsführungsstelle möglich.

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 2025
- Antrag auf Förderung im Jahr 2025

Bankverbindung
Postbank Köln
Konto 518412501
BLZ 37010050

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

Seit 30 Jahren ist das Aachener Welthaus aus der Zivilgesellschaft der Stadt nicht mehr wegzudenken. Bereits seit der Gründung im Jahr 1995 bündeln sich hier Kompetenzen und Vernetzungsmöglichkeiten zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Ökologie und interkultureller Zusammenarbeit. Auch der Stadt Aachen stellt der Verein mit 20 Mitgliedsvereinen seine inhaltliche Unterstützung in diesen Bereichen zur Verfügung. 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. Im Rahmen seiner öffentlichen Veranstaltungsreihe Welthaus-Donnerstags-Kultur (WeDoKu) bot der Welthaus Aachen e.V. im Jahr 2024 vier Vorträge und Diskussionen zu Verschwörungsdenken, Antisemitismus und dem Erstarren von Rechtspopulismus und -extremismus an. Seit Jahren beteiligen 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 Corona-Virus sowie darum gesponnener Verschwörungsmythen.

Mit Bildungs- und Kulturveranstaltungen zum gesamten Spektrum von Klima- und Umweltschutz über internationale Kulturevents bis zu Aachener Stadtgeschichte unterstreicht das Welthaus seinen zivilgesellschaftlichen Beitrag für alle Menschen in und um Aachen.

Die WeDoKu-Reihe lockt seit Sommer 2022 i.d.R. am letzten Donnerstag jedes Monats 15 bis 100 Besucherinnen und Besucher in den Garten, das Café Mundo oder die Aula des Welthauses. Die Veranstaltungsreihe sollte ursprünglich das Welthaus nach der veranstaltungsarmen Pandemiezeit wieder bekannter machen und mit Leben füllen. Inzwischen ist die WeDoKu ein etabliertes, vielfältiges Format, das aufgrund seiner stets variierenden Form und Themen zahlreiche Menschen anspricht und für das zivilgesellschaftliche Engagement begeistert. Zudem werden bei den Veranstaltungen Spenden für das Welthaus gesammelt. Hierfür und zum Einsatz bei anderen Veranstaltungen und Anlässen wurde der Spenden- und Infolyer mit Vorstellung der Arbeit und Unterstützungsauftrag aktualisiert sowie durch gezielte Materialien zu einzelnen Themen ergänzt.

Folgende Veranstaltungen fanden in den vergangenen Monaten statt:

- 26.10.2023: Ukrainisches Kulturfest
- 30.11.2023: Videopräsentation zur Ukraine + Ukrainische Künstler*innen präsentieren Musik und Tanz
- 25.01.2024: Kulinarische Weltreise
- 29.02.2024: Vortrag Marianne Gillessen "Die Äbtissinnen von Burtscheid und die Vögte der Burg Frankenberg"
- 28.03.2024: Film "Vergiss Meyn nicht"
- 27.04.2024: Gartentag
- 23.05.2024: Vortrag Matthias Holland-Letz "'Friedensforscher' Daniele Ganser: Ein Medienstar und seine fragwürdigen Methoden"
- 27.06.2024: Vortrag Michael Klarmann "Radikal rechte und verschwörungsideologische Szene im Raum Aachen "

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. Nach dem Ausscheiden der bisherigen Geschäftsführerin hat der Vorstand beschlossen, den Umfang der Geschäftsführungsstelle von 20 auf 15 Stunden pro Woche zu reduzieren. Hierdurch werden Einsparungen erreicht, die es möglich machen, die insgesamt beantragte Summe im Vergleich zum Vorjahr trotz Inflation und Teuerung beizubehalten. Trotzdem kann der Verein die Personalkosten nur aus Spenden und dem Zuschuss der Stadt Aachen finanzieren.

Die Vermietung der öffentlichen Veranstaltungsräume des Welthauses wie Aula und Café Mundo nähert sich langsam wieder dem vorpandemischen Niveau an, hat es jedoch noch nicht gänzlich erreicht. Bis 2019 lagen die durchschnittlichen jährlichen Mieteinnahmen bei ca. 8.000 Euro. Für 2024 liegen die Einnahmen bis August bei ca. 4.000 Euro und das Welthaus hofft bis Jahresende auf weitere rund 2.000 Euro. Dies ist nur zum Teil der Tatsache geschuldet, dass wieder mehr Veranstaltungen stattfinden. Es gab zu Anfang 2024 eine Erhöhung der Veranstaltungsmieten, so dass insgesamt den gestiegenen Kosten besser Rechnung getragen wird.

Ein weiterer 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, unterstützt das Welthaus nach wie vor mehrmals im Jahr Koordinierungstreffen im Café Mundo zur Planung der gemeinsamen Aktivitäten. Zudem bietet das Welthaus den Rahmen für die Partnerschafts-Konferenz. 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 auch Anlaufstelle für Projekte im Rahmen der Partnerschaft, z.B. für einen Austausch zum Thema Gartenbau und Urban Gardening und für Schulpartnerschaften.

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 19.000 € benötigt.

Für Material und Instandhaltung der Infrastruktur und Räume werden 9.000 € 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 2025	Einnahmen 2025		Ausgaben 2025
Vereinsverwaltung			
Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800,00	0,00
Hausverwaltung			
Miete	18.000,00		20.400,00
Aula	6.000,00		
Betriebskosten	20.800,00		20.500,00
Telefon Vereine	500,00	45.300,00	700,00
Versicherungen			1.450,00
Putzkosten			4.540,00
Reperaturkosten			0,00
		47.100,00	47.590,00
Personalkosten			
Geschäftsführung			23.000,00
Zuschuss BfA	0,00		
Zuschuss Stadt	19.000,00		
Spenden für Geschäftsführung	2.000,00	21.000,00	23.000,00
Projekte und Veranstaltungen			
Zuschuss Stadt	9.000,00		
Personalkosten Buchhaltung, Vermietungen			8.000,00
Telefon WH			145,00
Porto			15,00
Fahrtkosten			150,00
Spenden ohne Zweckbindung	1.800,00	10.800,00	8.310,00
		78.900,00	78.900,00



Eine Welt Forum Aachen
Eintreten für eine gerechte Welt

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

Mitglied im Eine Welt Netz NRW

☎ (0241) 89 44 95 – 60

Fax (0241) 89 44 95 – 61

Stadt Aachen
Fachbereich Klima und Umwelt, FB 36/001
Horst Pütz
Maria-Theresia-Allee 38
52058 Aachen

Aachen, 5. September 2024

Antrag auf Mittel für das Jahr 2025

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
- Globales Klassenzimmer als außerschulischer Lernort
- Förderung des Fairen Handels als einem Baustein im Rahmen der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele – Fairtrade Tage in der StädteRegion Aachen und Aachener Fairtrade Messe in der Innenstadt
- Philosophische Veranstaltungen zu gesellschaftspolitischen Fragen
- Förderung des NRW-Promotor*innenprogramms (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 und StädteRegion Aachen
- Regionale Resilienz Aachen
- Initiativen Teilhabe & Empowerment von Menschen mit zugeschriebenem Migrationshintergrund
- Philosophisches Institut LOGOI Aachen

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
Eintreten für eine gerechte Welt

- Volkshochschule Aachen
- Ernährungsrat Aachen (Zusammenarbeit insbesondere mit der Arbeitsgruppe Bildung)

BEISPIELE DER PROJEKT- UND ZUSAMMENARBEIT

FAIRTRADE IN DER REGION

Seit 2022 ist die StädteRegion Aachen zertifizierte Fairtrade Region. Im Rahmen dieser Auszeichnung, die die Stadt Aachen als Fairtrade Town im Jahr 2011 erstmalig innerhalb der Region erhalten hat – finden seitdem die Fairtrade Aktionstage in der StädteRegion statt. Ein vielfältiges Programm in den teilnehmenden Städten (Aachen, Alsdorf, Eschweiler, Monschau-Mützenich) wird in 2025 Interessierte am Fairen Handel informieren und zu Mitmach-Aktionen einladen.

Als Institution dient so beispielsweise mittlerweile die Fairtrade Messe Aachen in der Aula Carolina. Zugänglich und mittels eines breiten Angebots werden Interessierte und ein „Laufpublikum“ über die Bandbreite des Fairen Handels im Rahmen der Endverbraucher*innen-Messe informiert. Ebenso ist darüber hinaus der nachhaltige Konsum thematisch mitgedacht. Seit diesem Jahr wird die Messe erweitert um Themen rund um das Up-Cycling von Produkten. Die Messe lädt auch im kommenden Jahr zu einem nachhaltigeren Nutzen und Konsumieren ein.

Darüber hinaus wird im nächsten Jahr das Thema der fairen und nachhaltigen Beschaffung in Zusammenarbeit mit der Stadt und den zentralen kommunalen Beschaffungsstellen erneut aufgegriffen und vertieft.

UNTERNEHMENSBRUNCH

Mitte Februar 2025 ist ein 1. Öcher UnternehmensBrunch in Planung: „Öcher Unternehmen fairliebt“. Mit Unterstützung des Teams Klimaneutrales Aachen werden die Unterzeichner*innen des Aachener Klimastadtvertrags eingeladen zu einem Brunch mit Fairtrade-Produkten aus dem neuen Aachener Weltladen (Eröffnung am 14. September 2024). Ziel dieses Brunches wird sein, eine Vernetzung der sehr unterschiedlichen Unternehmen zu ermöglichen, von Best-Practice-Beispielen zu lernen und Inspirationen zu erhalten sowie von Herausforderungen zu lernen. Insbesondere der informelle und zugängliche Rahmen des Treffens soll zum Dialog ermutigen, ihn fördern und im besten Falle den Gedanken der gemeinsamen unternehmerischen Nachhaltigkeit fördern.

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
Eintreten für eine gerechte Welt

NACHHALTIGKEITSPodcast

"Tu Gutes und sprich darüber" – dieser Gedanke befindet sich immer noch in einer planerischen Phase. Erste konkretere Schritte konnten inzwischen mit dem Gründer der Plattform Yonu: tomorrows news erarbeitet werden. Dabei stehen derzeit zwei thematische Optionen zur weiteren Planung und Umsetzung im Raum: Die Entwicklung eines Podcasts mit Aachener Schüler*innen und jungen Erwachsenen zum Thema Nachhaltigkeit und Engagement in der Region. Junge Erwachsene werden aktiv und setzen sich im Rahmen der EU-Mission „NetZeroCities“ als Klimareporter*innen ein – sie berichten und dokumentieren Aktivitäten in Aachen zum Thema „Klima“ in seiner Bandbreite. Zugleich suchen sie nach innovativen Projekten weltweit, um diese nach Aachen zu bringen und neue Impulse zu senden. Voneinander und miteinander lernen.

Die jungen Menschen sollen zudem im Rahmen des Projektes zugleich Fähigkeiten in Sachen Journalismus und Medienproduktion erlangen und ihre Medienkompetenz schulen.

Eine weitere mögliche Zusammenarbeit könnte sich beim Erstellen von sehr kurzen „3-Minuten-Podcasts“ ergeben, die ein- bis zweimal monatlich zu unterschiedlichen Themen im Rahmen unserer Arbeit erscheinen.

Des Weiteren wurde Kontakt zur Stadtbibliothek Aachen aufgenommen, um auch dort das Medium Podcast ggf. mit Eine-Welt-Themen zu erweitern.

PROJEKT GLOBALES KLASSENZIMMER

Das Globale Klassenzimmer des Eine Welt Forum Aachen entwickelt entwicklungspolitisches Bildungsmaterial für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit 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 bisher mit Schulklassen von der 5. bis zur 12. Klasse aus allen Schulformen der Städtereion Aachen und wird sein Angebot auf Grundschularbeit ausweiten.

Es bietet Workshops sowohl in Schulen als auch im Globalen Klassenzimmer im Welt-Haus an. Ziel ist es, Lehrkräfte bei der Einbindung der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.

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

Saeid Mahmoudi
Elke Rißmayer
Dr. Jan Salzmann

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

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



Eine Welt Forum Aachen
Eintreten für eine gerechte Welt

VERANSTALTUNG „MEINE IDENTITÄT – DEINE IDENTITÄT: IDENTITÄTEN IN AACHEN

Ab März 2025 ist eine Veranstaltung in Planung, die eine Filmvorführung im Apollo-Kino, organisiert vom Institut français, einen Workshop für Jugendliche in Kooperation

mit Jugendkulturzentrum KingzCorner sowie einen Philosophischen Salon in Zusammenarbeit mit dem Philosophischen Institut LOGOI umfasst. Das genaue Thema wird derzeit erarbeitet.

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 2025 fundierte Veranstaltungen z. B. unserer Mitgliedsgruppen im Rahmen einer anteiligen finanziellen Bezuschussung seitens des Eine Welt Forum unterstützt. Wir tun dies jeweils, nachdem unsere Mitgliedsgruppen uns über ihre Planungen von Veranstaltungen ausreichend informiert haben.

AACHENER WELTFEST MIT RAHMENPROGRAMM

Nach dem erfolgreichen Weltfest in diesem Jahr beginnen nunmehr die Planungen für das kommende Jahr. Das inhaltliche Rahmenprogramm steht wieder im Zeichen der Nachhaltigkeitsziele, des Zusammenspiels von Politik und Kultur des Globalen Südens und Nordens sowie der Konzentration auf aktuelle Entwicklungen insbesondere im Globalen Süden. Die genauere Orientierung und Formulierung der Thematik, wie sie sich in der Wahl der Schwerpunkte als auch des Gesamtmottos ausdrücken, befinden sich in einer ersten Findungsphase. Sie werden zeitnah den allgemeinen politischen Entwicklungen in das Jahr 2025 anzupassen sein, wobei der allgemeine Rahmen durch die Ziele des Eine Welt Forums vorgegeben ist.

AD-HOC-VERANSTALTUNGEN

Weiterhin hat es sich in der Vergangenheit erwiesen, dass die zeitliche und thematische Flexibilität des Eine Welt Forum Aachen 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 2025 zusammenzustellen.

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
Eintreten für eine gerechte Welt

ANTRAG FÜR MITTEL 2025

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 socialmedia 1wf)	1.200,00 €
geschätzter Mehrbedarf Energiekosten in 2025 (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
Eintreten für eine gerechte Welt

Die Übersicht zeigt die zu erwartenden Ausgaben unserer Arbeit. Diese Vorschläge betreffen lediglich einen Ausschnitt der anfallenden Kosten für das Kalenderjahr 2025; 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:
1wf@1wf.de
Internet:
www.1wf.de