

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 36/0140/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Umwelt		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	10.11.2016
		Verfasser:	FB 36/10
<b>Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich Finanzplanung bis 2020</b>			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
01.12.2016	AUK	Anhörung/Empfehlung	

**Beschlussvorschlag:**

Der **Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz** nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2017 sowie der Finanzplanung bis 2020 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inkl. der Produktblätter zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diesen entsprechend zu beschließen.

In Vertretung

Dr. Markus Kremer  
Beigeordneter

## finanzielle Auswirkungen

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner 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
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (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
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Ergeben sich aus den Empfehlungen des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz.

## Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich des Finanzplanes bis 2020 wurde am 26.10.2016 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

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

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

Bereits der aktuelle Haushaltsplan 2016 der Stadt Aachen enthält eine Darstellung strategischer Zielfelder, die auf der Grundlage vorhandener politischer Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen entwickelt wurden (S. 11 des Haushaltsplans 2016). Auch wird dort über das Vorhandensein, den Aufbau und die Funktion sogenannter „Produktblätter“ informiert, die neben verschiedenen produktbezogenen Informationen auch eine Darstellung produktspezifischer Ziele und Kennzahlen enthalten. Diese Ziele und Kennzahlen auf Produktebene sind grundsätzlich so ausgerichtet, dass sie zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen.

Diese Funktion und damit die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 15.03.2016 bestätigt: Ziele und Kennzahlen sollen als wesentlicher Bestandteil der Haushalts weiterentwickelt und in den Fachausschüssen beraten werden.

Eine erste Beratung über Ziele und Kennzahlen wurde im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz am 25.10.2016 vertagt.

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

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

021501	Brandbekämpfung
021503	Abwehr von Großschadensereignissen
021604	Kampfmittelangelegenheiten
021701	Notfallrettung
021702	Krankentransport

021801	Leitstelle
110301	Wasserversorgung
130101	Öffentliches Grün
130102	Gewässerschutz
130103	Natur und Landschaft
130104	Wald und Forstwirtschaft
140101	Umweltschutz
140102	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
140301	Förderung Verbraucher-/ Energieberatung

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

Als Anlage beigefügt ist weiterhin der Antrag des Ökologiezentrums Aachen e.V. auf Auszahlung eines Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2017. Ein Betrag in Höhe von 20.000 € ist im PSP-Element 1-140101-900-2 (Umweltschutz) Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ veranschlagt.

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

**Anlage/n:**

- Ergebnisplan
- Investitionsplan
- Verpflichtungsermächtigungen
- konsumtiver Finanzplan
- Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
- Produktblätter

# Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

- 021501 – Brandbekämpfung
- 021503 – Abwehr von Großschadensereignissen
- 021604 – Kampfmittelangelegenheiten
- 021701 – Notfallrettung
- 021702 – Krankentransport
- 021801 – Leitstelle
- 110301 – Wasserversorgung
- 130101 – Öffentliches Grün
- 130102 – Gewässerschutz
- 130103 – Natur und Landschaft
- 130104 – Wald- und Forstwirtschaft
- 140101 – Umweltschutz
- 140102 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit
- 140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung

---

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 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

## **Ergebnisplanung**

**Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	219.700	219.700	219.700	219.700	219.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.000				
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	391.800	420.000	420.000	420.000	420.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	16.600	91.500	81.500	36.500	38.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	956.000				
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA	76.700	100.000	104.600	104.600	104.600
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	272.500	428.000	412.000	521.000	516.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37.900	31.900	31.900	31.900	31.900
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	5.300	5.200	2.500	600	600
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	700	1.600	2.300	5.400	5.400
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.485.900	1.623.200	1.707.800	1.838.800	1.838.800
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	84.000	195.500	121.000	164.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	87.000	87.700	87.700	87.700	87.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	204.500	234.500	234.500	234.500	234.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.500	84.400	84.400	84.400	84.400
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54700000 - Verlust aus dem Abgang von Festwerten	110.100	110.000	110.000		
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	18.000				
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-721.300	-732.500	-712.100	-682.700	-682.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44210000 - Erträge aus Verkauf	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44610000 - So privatr L-entgelt	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44810000 - Erstattungen vom Land	-4.045.000	-4.754.000	-4.754.000	-4.753.900	-4.753.900
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.597.500				
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
4-021501-902-5 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	95.100				
4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial_ Ruheräume FB37	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	13.500	13.900	15.500	19.000	21.000
4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial_ Ruheräume FB37	45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	81.300	81.000	81.000	81.000	81.000
4-021501-908-2 - Ausweichwache	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.000				
4-021501-908-2 - Ausweichwache	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	343.200	78.000			
4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900
4-021501-910-5 - ILV Leitstelle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge		-3.318.400	-3.318.400	-3.318.400	-3.318.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	35.600	35.400	35.400	35.400	35.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	200	200	200

**Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	100	100	100	100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.700	700	700	700	700
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	19.500	27.600	19.000	19.500	21.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	99.100	112.400	162.000	230.400	230.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	3.500	34.000	19.500	20.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	31.400	30.400	30.400	30.400	30.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54180000 - Personalnebenaufwendungen	100	100	100	100	100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.100	-13.400	-13.400	-12.600	-12.600
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	44800000 - Erstattungen vom Bund	-300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.300	16.300	95.800	95.800	95.800
4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	200	200	200	200
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52310000 - Erstattungen an das Land	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52540000 - Unterhaltung von BGA	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	77.000	97.000	72.000	72.000	115.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	300				
1-021701-900-4 - Notfallrettung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	412.300	475.500	445.400	518.600	518.600
1-021701-900-4 - Notfallrettung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	17.000	58.000	43.000	45.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	900	900	900	900	900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	53.100	52.900	52.900	52.900	52.900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	193.100	197.100	197.100	197.100	197.100

**Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-021701-900-4 - Notfallrettung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021701-900-4 - Notfallrettung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-185.400	-178.300	-123.300	-99.600	-99.600
1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800	-9.864.800
1-021701-900-4 - Notfallrettung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-021701-900-4 - Notfallrettung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	283.200	370.700	370.700	370.700	370.700
4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4-021701-905-9 - Ausweichwache	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.700				
4-021701-905-9 - Ausweichwache	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	228.800	52.000			
1-021702-900-8 - Krankentransport	52310000 - Erstattungen an das Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200
1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52540000 - Unterhaltung von BGA	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
1-021702-900-8 - Krankentransport	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	27.000	45.000	30.000	30.000	30.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.100	48.900	48.900	48.900	48.900
1-021702-900-8 - Krankentransport	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.000	500			
1-021702-900-8 - Krankentransport	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	110.600	121.700	107.300	147.300	147.300
1-021702-900-8 - Krankentransport	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	20.500	20.500	21.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
1-021702-900-8 - Krankentransport	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200
1-021702-900-8 - Krankentransport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.300	38.100	38.100	38.100	38.100
1-021702-900-8 - Krankentransport	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
1-021702-900-8 - Krankentransport	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-67.300	-67.900	-56.000	-53.100	-53.100
1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
1-021702-900-8 - Krankentransport	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-021702-900-8 - Krankentransport	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021702-900-8 - Krankentransport	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	68.400	70.000	70.000	70.000	70.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		49.000	49.000	49.000	49.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen		938.000	938.000	938.000	938.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		3.000			
1-021801-900-9 - Leitstelle	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		16.000	20.000	20.000	20.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		12.000	12.000	12.000	12.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten		2.000	2.000	2.000	2.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	54310000 - Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		18.000	18.000	18.000	18.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
4-021801-900-6 - ILV Brandschutz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		3.318.400	3.318.400	3.318.400	3.318.400
4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		180.400	180.400	180.400	180.400

**Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-110301-800-5 - Wasserversorgung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.900	3.700	5.300	7.100	7.100
1-110301-900-6 - Wasserversorgung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-110301-900-6 - Wasserversorgung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	23.000	28.100	29.600	32.300	32.300
1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57300000 - AfA auf unbewegl AV	100	900	900	900	900
4-130101-000-9 - Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		30.000			
1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57300000 - AfA auf unbewegl AV	700	800	700	700	700
1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.900	3.800	13.600	20.000	20.000
1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen			-11.700	-16.100	-16.100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.900	22.000	22.000	22.000	22.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57300000 - AfA auf unbewegl AV	21.500	22.200	23.300	31.400	31.400
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.100	200	300	300
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	700	700	700
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-8.300	-16.800	-15.900	-15.900
4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000				
4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000				
4-130101-905-8 - Grenzzrouten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4-130101-905-8 - Grenzzrouten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4-130101-905-8 - Grenzzrouten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte				25.000	
4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer			10.000		
4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte			20.000		
4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen			-16.000		
4-130101-909-9 - Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte					20.000
4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	100.000		10.000	100.000	100.000
4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		20.000	20.000	20.000	20.000
4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	250.000	250.000	250.000
4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen			-200.000	-200.000	-200.000
4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		600.000	650.000	0	900.000
4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen		-480.000	-520.000	0	-720.000
4-130101-924-2 - Wiederherstellung Elisengarten	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		130.000			
1-130102-000-7 - Gewässerschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700
1-130102-600-4 - Gewässerschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV		300	300	300	300
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	400	400	400	400

**Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	100	100	100	100	100
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.600	1.800	2.200	2.200	2.200
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	8.800	9.000	8.700	10.700	10.700
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	800	800	800
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.900	3.000	1.900	1.900	1.900
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	400	400	400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.400	-6.600	-6.600	-4.200	-4.200
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-34.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	52360000 - Erstattungen an sonst öffli Sonderrechn	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-291.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	44610000 - So privatr L-entgelt	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		35.000	29.400	29.400	29.400
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		100.000	135.700	135.700	135.700
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	56.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.900				
4-130102-911-7 - Ausbildung geh umwelttechn Dienst	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.800				
1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000
1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA		300	300	300	300
1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	700	800	700	700	700
1-130103-800-1 - Natur und Landschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	200	200	200	200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.600	19.000	18.900	19.400	19.200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		3.000		5.000	5.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	28.700	29.400	28.200	29.000	29.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.300	1.600	2.000	2.000	2.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	400	400	400

**Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-800	-800	-700	-700
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-7.500	-8.100	-8.600	-8.800	-8.800
4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	100	100	100	100
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	100	100	100	100
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	52540000 - Unterhaltung von BGA		100	100	100	100
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	70.000	51.700	51.700	51.700	51.700
4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4-130103-912-9 - Artenschutz	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4-130103-915-3 - Ökokonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-100	-100	-100	-100	-100
4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010 - Auflösung ARAP	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	42910010 - Auflösung PRAP	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	68.600	68.600	68.500	68.500	68.500
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4-130103-924-1 - Dreiländerpark	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		3.500	3.500		
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	100	200	200	300	300
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.100	2.000	2.100	2.100
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-800	-800	-700	-700
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	118.900	115.300	115.200	115.200	115.200
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA		4.000	4.000	4.000	4.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	2.700	2.700	2.600	2.700	2.700
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	3.200	3.200	3.100	4.600	4.600
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19.900	17.700	16.400	49.500	49.500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	400	400	400	400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.000	-7.300	-7.300	-6.900	-6.900
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-837.400	-848.000	-860.000	-858.000	-862.000

**Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44610000 - So privatr L-entgelt	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	-500	-500	-500	-500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.400	16.600	16.600	16.600	16.600
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.200	-29.600	-30.500	-30.500	-30.500
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44610000 - So privatr L-entgelt	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	48.300	46.700	71.700	71.700	71.700
4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-130104-910-8 - Forest-Stewardship-Council-Zertifizierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.000	25.000			
4-130104-910-8 - Forest-Stewardship-Council-Zertifizierung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
4-130104-914-9 - Jagd	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
4-130104-914-9 - Jagd	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	600	600	600	600
4-130104-914-9 - Jagd	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1-140101-800-1 - Umweltschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.300	6.600	7.600	9.000	9.000
1-140101-800-1 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.800	-6.900	-7.000	-6.600	-6.600
1-140101-900-2 - Umweltschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA		300	300	300	300
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	17.000	9.900	300	300	300
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	700	1.800	2.300	2.900	2.900
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.500	4.400	4.800	5.600	5.600
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700	1.200	1.200	1.200	1.300
1-140101-900-2 - Umweltschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-140101-900-2 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.100	-3.100	-800	-700	-700
1-140101-900-2 - Umweltschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
1-140101-900-2 - Umweltschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-3.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
1-140101-900-2 - Umweltschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	41410000 - Zuweisungen vom Land	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.200	31.100	33.600	34.100	34.100
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.800				
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	73.800	65.700	73.800	68.800	68.800
4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	2.300	300	300
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	44210000 - Erträge aus Verkauf	-900	-900	-900	-900	-900
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	103.500	103.100	103.000	103.000	103.000
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	55.000	77.400	69.900	70.000	70.000
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	44610000 - So privat L-entgelt	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte			67.000	90.000	90.000
4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	34.300	9.700			9.700
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDER	50190000 - Sonstige Beschäftigte	67.500	68.100	48.700		
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDER	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.200	900		
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDER	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	200		
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDER	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-61.000	-61.000	-43.500		
4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		100	100		
4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	41410000 - Zuweisungen vom Land		-17.500			
4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4-140102-901-1 - european energy award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.500				
4-140102-901-1 - european energy award	53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.000	3.600	3.600	3.600	
4-140102-901-1 - european energy award	41410000 - Zuweisungen vom Land	-18.800	-14.700	-5.900	-5.900	-2.800
4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
4-140102-907-7 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
4-140102-908-5 - Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	10.300	11.000	10.300	10.600
4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200	5.000	5.300	5.000	6.000
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		14.800	5.000	6.000	4.200
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		100.000	100.000	100.000	100.000
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	41410000 - Zuweisungen vom Land		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

## Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

**Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto					850.000	
5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	1.057.000	560.000		565.000		
5-021501-900-00300-900-2 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge UK	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto					575.000	
5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	350.000					
5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	105.000	50.000		110.000		
5-021501-900-00700-900-1 - Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	477.000					
5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	15.000	15.000	34.000	34.000	75.000	
5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	390.000	425.000	135.000	110.000	60.000	
5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	45.000	148.000	80.000	200.000	140.000	
5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	903.000				655.000	
5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	4.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	8.000	25.000	8.000	10.000	150.000	
5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	10.000	11.000	19.000	17.000	15.000	
5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	7.000	7.000	8.000	25.000	15.000	
5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	23.000	23.000	25.000	27.000	29.000	
5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000	
5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	
5-021501-900-02200-900-1 - Beschaffung für die Leitstelle -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	16.000					
5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	29.000	29.000	31.000	32.000	33.000	
5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000	
5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000	
5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	660.000					
5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betteil+SoVe Baumaßn	3.080.000	1.360.000				
5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	
5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von MTW FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	105.000	50.000				
5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto				74.000		
5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			780.000			
5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			42.000	42.000		
5-021501-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			56.000			
5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			78.000			
5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			125.000	130.000		
5-021501-900-04100-900-1 - Beschaffung Beleuchtungsgerät	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	47.000					
5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		48.000				
5-021501-900-04900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	80.000					
5-021501-900-05000-900-1 - Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	300.000					
5-021501-900-06000-900-1 - Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	355.000					
5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	90.000	155.000	180.000	190.000		
5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.200	7.000	9.000	10.000	
5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500	7.700	8.500	10.000	11.000	
5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	5.000	5.000	5.500	7.000	8.000	
5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	6.200	6.400	7.000	8.000	9.000	
5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	236.000	344.000	324.000	193.000	312.000	
5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	23.000	23.000	24.000	25.000	64.000	
5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	272.500	298.000	272.000	261.000	271.000	
5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betteil+SoVe Baumaßn	37.500	15.000				
5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	45.000			48.000		
5-021501-900-09200-900-1 - Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	146.000		150.000	126.000	150.000	
5-021501-900-09300-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		175.000				
5-021501-900-09400-900-1 - Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	54.000					

**Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		130.000	140.000	260.000	245.000	
5-021501-900-09500-900-1 - Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		205.000	115.000			
5-021501-900-09600-900-1 - Beschaffung Fahrschulfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto						
5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		47.000	47.000	48.000	50.000	
5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen LuK	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			162.000			
5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			50.000	50.000		
5-021501-900-11200-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto						
5-021501-900-11200-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto			105.000	25.000	25.000	
5-021501-900-11300-990-2 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn		310.000				
5-021501-900-11300-990-3 - Erweiterung Feuerwache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn			140.000			
5-021501-900-11300-990-4 - Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn			78.000			
5-021501-900-11700-990-1 - Neubau Gerätehaus Walheim	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn		73.000				
5-021501-900-11800-990-1 - Verlegung FF Nord und ABC-Zug	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn			116.000			
5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn			95.000			
5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	3.500	3.500	4.000	4.500	5.000	
5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	4.600	5.000	5.500	6.000	
5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	23.000	14.000	14.000	15.000	
5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		22.000	38.000	50.000	50.000	
5-021503-900-01200-900-1 - Beschaffung von Stromanhängern	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		94.000	44.000			
5-021503-900-01300-900-1 - Beschaffung Großraumrettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	400.000					
5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	250.000	522.000	660.000	1.000.000		
5-021503-900-01600-900-1 - Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			73.000			
5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		36.000				
5-021503-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto						
5-021503-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto			30.000	15.000	15.000	
5-021503-900-04100-900-1 - Ersatzbeschaffung Feldküche	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			94.000			
5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			42.000	21.000	12.000	
5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			30.000	30.000	30.000	
5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	7.000	50.000	25.000	75.000	80.000	
5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	36.000	38.000	38.000	80.000	
5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto		17.000	18.000	18.000	20.000	
5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	200.000	105.000		220.000		
5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	744.000	564.000	193.000	395.000	610.000	
5-021701-900-01200-160-1 - Verkaufserlöse und Versicherungen	68230000 - Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV		-2.000				
5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	270.000	260.000	250.000	450.000	310.000	
5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	42.000	61.000	34.000	34.000	35.000	
5-021701-900-01700-900-1 - Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		200.000				
5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		202.000		520.000	260.000	
5-021701-900-02200-900-1 - Ersatzbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		45.000				
5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikhäume RD	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	6.000	16.000	28.000	16.000	42.000	
5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			45.000			
5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	100.000	170.000	170.000	180.000	180.000	
5-021701-900-02600-900-1 - Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			8.000			
5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			58.000			
5-021701-900-03000-990-1 - Neubau Werkstatt_Logisitkgebäude Hauptw.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn		205.000				
5-021701-900-03000-990-2 - Erweiterung Feuerwache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn			95.000			
5-021701-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto						
5-021701-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto			40.000	25.000	25.000	
5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn			60.000			
5-021701-900-04200-990-1 - Neuer.Rettungswam am Sta. LZ Nord n Umbau	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn				60.000		

**Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-021701-900-04300-900-1 - Fahrgestelle RTW, Umkoffierung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto					200.000	
5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	234.000	120.000		650.000	670.000	
5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	19.000	20.000	25.000	25.000	26.000	
5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	10.000	10.000	7.000	120.000	100.000	
5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	
5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.000	45.000	30.000	30.000	30.000	
5-021702-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto						
5-021702-900-03800-900-1 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto			15.000	15.000	15.000	
5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto		16.000	17.000	17.000	17.000	
5-021801-900-00200-900-9 - Beschaffung DME - Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		3.000				
5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto			3.000	3.000	3.000	
5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerung Leitung Wurmbach	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
5-110301-900-00200-500-1 - Erneuerung Marktleitung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5-110301-900-00900-300-1 - Bachkanäle	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	450.000	365.000	115.000	115.000	115.000	
5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen		50.000				
5-130101-000-01300-300-1 - Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000				
5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	120.000	120.000	660.000	400.000		
5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land			-720.000	-320.000		
5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	500	500	500	500	500	500
5-130101-900-00400-400-1 - Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens.<410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	500	500	500	500	500	500
5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	250.000	250.000	250.000	50.000
5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land			-200.000	-200.000	-200.000	
5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	310.000					
5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000					
5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen			105.000	100.000		
5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte				25.000		
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		13.100				
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen			23.000			
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte			20.000			
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land			-34.400			
5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen					60.000	
5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte					20.000	
5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen				250.000	250.000	
5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000		10.000	100.000	100.000	100.000
5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen					100.000	
5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		600.000	650.000	0	900.000	2.200.000
5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-480.000	-520.000	0	-720.000	
5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	200	200	200	200	200	200
5-130101-900-02800-900-1 - Wiederherstellung Ellsengarten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		130.000				
5-130101-900-02900-600-1 - Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg	78510000 - Hochbaumaßnahmen		10.000				
5-130102-000-00200-300-1 - Erneuerung Teichanlage Höfchenspark	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	170.000					
5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen			15.000			
5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	400	400	400	400	400	400
5-130102-900-00200-400-1 - Sanierung Aachener Teichanlagen	78510000 - Hochbaumaßnahmen						
5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen			10.000	30.000		
5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl_Giftalarm	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto				62.000		
5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	400	400	400	400	400	400

**Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff. v. VermögensGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	200	200	200	200	200	200
5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VrmG >410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	3.000	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	12.000	5.500	11.000	5.500	6.000	11.000
5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500	-1.600	-2.500
5-130104-900-01100-300-1 - Infrastruktur Spazier_ Wanderwege i.Wald	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpfege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5-130104-900-01400-900-1 - Neubeschaffung Forstschlepper	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto				295.000		
5-130104-900-01500-900-1 - Neubeschaffung Forstwinde	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto				50.000		
5-130104-900-01600-900-1 - Neubeschaffung Forstmulcher	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto				25.000		
5-130104-900-01700-900-1 - Neubeschaffung Plattenverdichter	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto				30.000		
5-130104-900-01800-900-1 - Beschaffung Rückekran	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto				70.000		
5-130104-900-01900-900-1 - Neubeschaffung Dienstfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto				26.000		
5-130104-900-02000-900-1 - Neubeschaffung Pritschenwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto				66.000		
5-130104-900-02100-600-1 - Neub Brücke Beverb_Grüne Eiche Abt 24-1	78510000 - Hochbaumaßnahmen				30.000		
5-130104-900-02200-600-1 - Neub Brücke Beverb_Grüne Eiche Abt 24-2	78510000 - Hochbaumaßnahmen				30.000		
5-130104-900-02300-600-1 - Neub Brücke Beverb_Grüne Eiche Abt 8	78510000 - Hochbaumaßnahmen				30.000		
5-130104-900-02400-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b	78510000 - Hochbaumaßnahmen					24.100	
5-130104-900-02700-900-1 - Kletterturm Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto					30.000	
5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto					3.600	
5-130104-900-02900-900-1 - Beschaffung PKW-Anhänger 750kg	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto					2.500	
5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto					18.500	
5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto					2.800	
5-130104-900-03200-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto					27.000	
5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			20.000	20.000	20.000	2.000
5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungs_m_Kartenwerke -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagungsunter. -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelz. Altablagungsunter. -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-140101-900-00600-900-1 - Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelminster West	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

**Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte			67.000	90.000	90.000	90.000
5-140101-900-01600-900-1 - Beschaffung Erschütterungsmesssystem	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	18.000					
5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	100	100	100	100	200	200
5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-40.100	-5.300			

## Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Verpflichtungsermächtigungen**

**Bericht Planung Investive VE für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Auszahlungsarten	VE	Kassenwirksam 2018	Kassenwirksam 2019	Kassenwirksam 2020
5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto		780.000	780.000	
5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto		42.000	42.000	
5-021501-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto		56.000	56.000	
5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto		78.000	78.000	
5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto		125.000	125.000	
5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen IuK	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto		162.000	162.000	
5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto		1.660.000	660.000	1.000.000
5-021503-900-04100-900-1 - Ersatzbeschaffung Feldküche	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto		94.000	94.000	
5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto		193.000	193.000	
5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto		45.000	45.000	
5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto		58.000	58.000	

## Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Konsumtive Finanzplanung**

**Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	219.700	219.700	219.700	219.700	219.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	49.000	0	0	0	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	391.800	420.000	420.000	420.000	420.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.600	91.500	81.500	36.500	38.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	956.000	0	0	0	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung von BGA	76.700	100.000	104.600	104.600	104.600
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.900	31.900	31.900	31.900	31.900
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	87.000	87.700	87.700	87.700	87.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	204.500	234.500	234.500	234.500	234.500
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.500	84.400	84.400	84.400	84.400
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64810000 - Erstattungen vom Land	-4.045.000	-4.754.000	-4.754.000	-4.753.900	-4.753.900
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.597.500	0	0	0	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	81.300	81.000	81.000	81.000	81.000
4-021501-908-2 - Ausweichwache	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.000	0	0	0	0
4-021501-908-2 - Ausweichwache	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	343.200	78.000	0	0	0
4-021501-909-9 - Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.000	47.900	47.900	47.900	47.900
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	35.600	35.400	35.400	35.400	35.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	200	200	200
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	100	100	100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.700	700	700	700	700
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.400	30.400	30.400	30.400	30.400
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74180000 - Personalnebenauszahlungen	100	100	100	100	100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	400	400	400

## Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	64800000 - Erstattungen vom Bund	-300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	65610000 - Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.300	16.300	95.800	95.800	95.800
4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72310000 - Erstattungen an das Land	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72540000 - Unterhaltung von BGA	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	900	900	900	900	900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	53.100	52.900	52.900	52.900	52.900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800	-9.864.800
1-021701-900-4 - Notfallrettung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-021701-900-4 - Notfallrettung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4-021701-905-9 - Ausweichwache	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.700	0	0	0	0
4-021701-905-9 - Ausweichwache	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	228.800	52.000	0	0	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	72310000 - Erstattungen an das Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200
1-021702-900-8 - Krankentransport	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	72540000 - Unterhaltung von BGA	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
1-021702-900-8 - Krankentransport	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.100	48.900	48.900	48.900	48.900
1-021702-900-8 - Krankentransport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
1-021702-900-8 - Krankentransport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200

## Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-021702-900-8 - Krankentransport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.300	38.100	38.100	38.100	38.100
1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
1-021702-900-8 - Krankentransport	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-021702-900-8 - Krankentransport	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	-100	-100	-100
1-021702-900-8 - Krankentransport	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		49.000	49.000	49.000	49.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen		938.000	938.000	938.000	938.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.000	12.000	12.000	12.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten		2.000	2.000	2.000	2.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	74310000 - Geschäftsauszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
1-110301-900-6 - Wasserversorgung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.900	22.000	22.000	22.000	22.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	30.000	0	0	0	0
4-130101-905-8 - Grensrouten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4-130101-905-8 - Grensrouten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4-130101-905-8 - Grensrouten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	10.000	0	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	400	400	400	400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	3.000	1.900	1.900	1.900
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	400	400	400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-34.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64110000 - Mieten und Pachten	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	65610000 - Bußgelder	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-291.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög		35.000	29.400	29.400	29.400
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		100.000	135.700	135.700	135.700
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	56.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.900	0	0	0	0
4-130102-911-7 - Ausbildung geh umwelttechn Dienst	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.800	0	0	0	0
1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA		300	300	300	300
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	14.600	19.000	18.900	19.400	19.200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	0	5.000	5.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	400	400	400
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	100	100	100
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	100	100	100
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	72540000 - Unterhaltung von BGA		100	100	100	100
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000	51.700	51.700	51.700	51.700
4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4-130103-912-9 - Artenschutz	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-100	-100	-100	-100	-100
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	68.600	68.600	68.500	68.500	68.500
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4-130103-924-1 - Dreiländerpark	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		3.500	3.500	0	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	118.900	115.300	115.200	115.200	115.200

**Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA		4.000	4.000	4.000	4.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	400	400	400	400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	200	200	200	200	200
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-837.400	-848.000	-860.000	-858.000	-862.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65610000 - Bußgelder	-1.000	-500	-500	-500	-500
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.400	16.600	16.600	16.600	16.600
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64110000 - Mieten und Pachten	-34.200	-29.600	-30.500	-30.500	-30.500
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen, Biotope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	48.300	46.700	71.700	71.700	71.700
4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	25.000	0	0	0
4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
4-130104-914-9 - Jagd	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
4-130104-914-9 - Jagd	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	600	600	600	600
4-130104-914-9 - Jagd	64110000 - Mieten und Pachten	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA		300	300	300	300
1-140101-900-2 - Umweltschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-140101-900-2 - Umweltschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

## Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-140101-900-2 - Umweltschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-140101-900-2 - Umweltschutz	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-3.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
1-140101-900-2 - Umweltschutz	65610000 - Bußgelder	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.200	31.100	33.600	34.100	34.100
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	800	800	800
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	0	0	0	0
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.800	65.700	73.800	68.800	68.800
4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	2.300	300	300
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-900	-900	-900	-900	-900
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	103.500	103.100	103.000	103.000	103.000
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.000	77.400	69.900	70.000	70.000
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.300	9.700	0	0	9.700
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	70190000 - Sonstige Beschäftigte	67.500	68.100	48.700	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.200	900	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	200	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-61.000	-61.000	-43.500	0	0
4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	0	0
4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-17.500	0	0	0
4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4-140102-901-1 - european energy award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.500	0	0	0	0
4-140102-901-1 - european energy award	73140000 - Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.000	3.600	3.600	3.600	0
4-140102-901-1 - european energy award	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.800	-14.700	-5.900	-5.900	-2.800
4-140102-904-4 - Lokale Agenda 21	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
4-140102-907-7 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
4-140102-908-5 - Klimaschutzprojekte,Vereine, Schulen etc	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.000	10.300	11.000	10.300	10.600
4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.200	5.000	5.300	5.000	6.000

**Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		100.000	100.000	100.000	100.000
4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonvern	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

§ 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Erneuerung Brücke Wilhm-Pitz-Weg	5-130101-900-02900-600-1	78510000		60.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.03	Erneuerung Fußweg Gut Hanbruch	5-130103-900-03000-300-1	78520000				
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000		78.000 €		1.420.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000		140.000 €		1.600.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000		95.000 €		1.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78650000		116.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78650000		3.060.000,00 €	2.040.000,00 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78650000		2.040.000,00 €	1.360.000,00 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000		940.000,00 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000			1.280.000,00 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000		95.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000		60.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach	5-021701-900-04200-900-1	78310000			60.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Einrichtung der neuen Rettungswache am Standort LZ N	5-021701-900-03900-900-1	78310000				

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 276,54	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	zuständiger Ausschuss: Umwelt und Klimaschutz
Produktvolumen: -23.347.000 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -13.823.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem., Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Leitstelle StR AC, Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle Bez.Köln, Koord.stelle Krisenstab HVB, Werkfeuerwehr UK AC, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen (Altkreis), Niederlande, Belgien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze</li> <li>2. Für alle Einsätze muss eine ausreichende technische und personelle Ausstattung vorgehalten werden</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen</li> </ul>	

Kennzahl "Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (Balken oben)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Einsatzanzahl technische Hilfeleistung"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.608	1.654	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	-11.491.251	-12.061.817	-11.702.498	-14.393.400	-13.823.400	-14.252.100	-14.489.800	-14.531.300
2.153	2.756	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760								

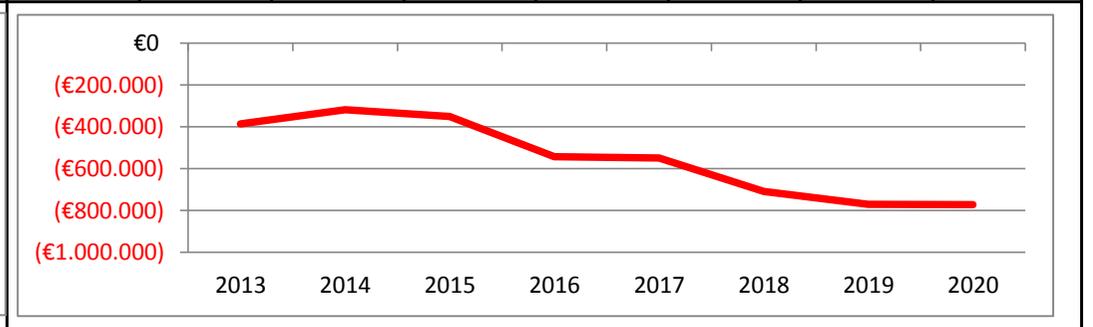
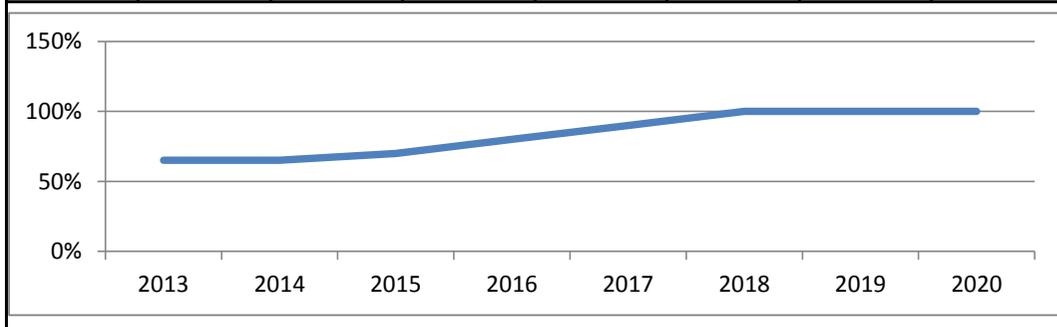
Jahr	Brandbekämpfung	Technische Hilfeleistung
2013	1.608	2.153
2014	1.654	2.756
2015	1.660	2.760
2016	1.660	2.760
2017	1.660	2.760
2018	1.660	2.760
2019	1.660	2.760
2020	1.660	2.760

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-11.491.251
2014	-12.061.817
2015	-11.702.498
2016	-14.393.400
2017	-13.823.400
2018	-14.252.100
2019	-14.489.800
2020	-14.531.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen</b> Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt und Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 3,92		
Produktvolumen: -607.300 €		
Produktergebnis: <b>-549.100 €</b>		

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Sicherstellung einer angemessenen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzpte NRW	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
65%	65%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	-386.377	-317.773	-349.809	-542.900	-549.100	-708.000	-770.100	-772.100



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: B 03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,43		
Produktvolumen: -27.900 €		
Produktergebnis: -27.900 €		
	Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Abschließende Bearbeitung aller Anfragen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang (einschl. Einholung einer Luftbildauswertung und Stellungnahme des KBD)	

Kennzahl: "Durchlaufzeit der Anfragen beim KBD in Tagen im Durchschnitt"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15	14	16	14	12	12	12	12	-26.806	-27.416	-27.863	-27.700	-27.900	-28.400	-28.900	-28.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 62,36		
Produktvolumen: -11.278.600 €		
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Produktergebnis: <b>-1.181.300 €</b>		

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> </ul>	

Kennzahl "Anzahl der Notfallverlegungen mit und ohne Notarzt" (Linie unten)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Einsätze / a" (Linie oben)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.150	1.332	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	485.254	-2.569.696	-2.155.620	-1.198.400	-1.181.300	-1.287.800	-1.427.000	-1.472.000
24.172	25.749	26.179	26.200	27.000	27.750	28.500	30.000								

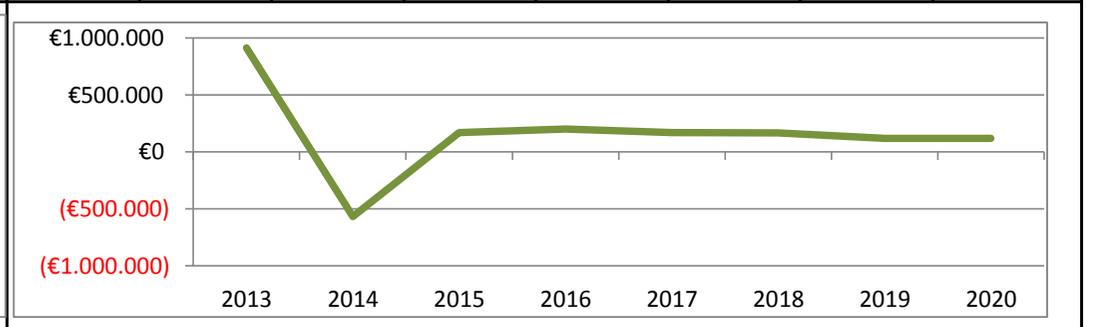
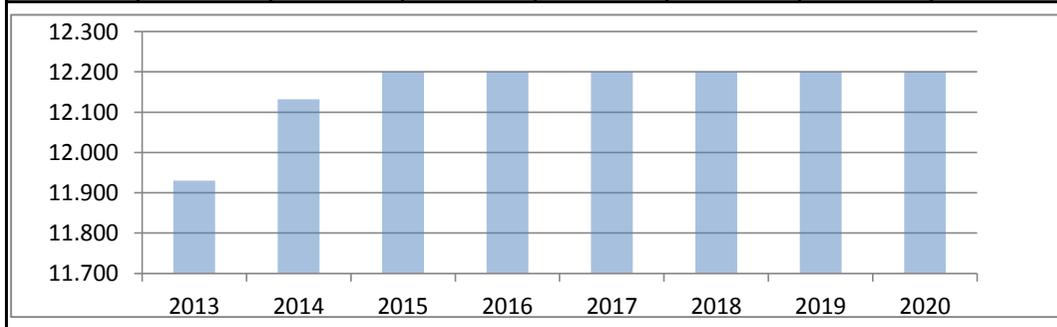
Year	Emergency Cases (Linie oben)	Emergency Admissions (Linie unten)
2013	1.150	24.172
2014	1.332	25.749
2015	1.350	26.179
2016	1.350	26.200
2017	1.350	27.000
2018	1.350	27.750
2019	1.350	28.500
2020	1.350	30.000

Year	Result (€)
2013	485.254
2014	-2.569.696
2015	-2.155.620
2016	-1.198.400
2017	-1.181.300
2018	-1.287.800
2019	-1.427.000
2020	-1.472.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 4,33		
Produktvolumen: -2.132.500 €		
Produktergebnis: 168.500 €		
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung bzw. Gebührenstabilität	

Kennzahl "Anzahl der Fahrten / a"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.930	12.132	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	911.803	-567.189	168.783	200.700	168.500	166.300	119.300	118.800



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -4.540.800 € Produktergebnis: 56.700 €	<b>Produkt 021801 Leitstelle</b>  Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff
---	---	--

Beschreibung: siehe Beschreibungen der Produkte: Produkt 021501 - Brandbekämpfung Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021701 - Notfallrettung Produkt 021702 Krankentransport	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition  Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)</li> </ol>	

Kennzahl " Notrufe " <b>neues Produkt ab 2017, Werte folgen über VN !!!</b> Kennzahl " Einsätze "	Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020									<table border="1"> <thead> <tr> <th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>56.700</td><td>55.700</td><td>55.700</td><td>55.700</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	0	0	0	0	56.700	55.700	55.700	55.700
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																										
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																										
0	0	0	0	56.700	55.700	55.700	55.700																										

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 110301 Wasserversorgung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,10		zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -70.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -70.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
	Produktgruppe 1103 Wasserversorgung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenspeisleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 36/30, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Planungs- und Abstimmungsprozesse transparent darstellen</li> <li>2. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenspeisleitungsnetzes gewährleisten</li> </ul>	

Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Linie) (2015 = vorläufiges RE) Kennzahl: "Erneuerte Bachkanäle in km" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
78,57%	78,00%	72,00%	72,00%	72,00%	70,00%	70,00%	70,00%	-64.347	-70.345	-142.196	-63.900	-70.700	-74.100	-78.900	-78.900
								0,109 km	0,220 km	0,250 km					

Jahr	Anteil (%)
2013	78,57%
2014	78,00%
2015	72,00%
2016	72,00%
2017	72,00%
2018	70,00%
2019	70,00%
2020	70,00%

Jahr	Erneuerte Bachkanäle (km)	Ergebnis (€)
2013	0,109	-64.347
2014	0,220	-70.345
2015	0,250	-142.196
2016	0,250	-63.900
2017	0,250	-70.700
2018	0,250	-74.100
2019	0,250	-78.900
2020	0,250	-78.900

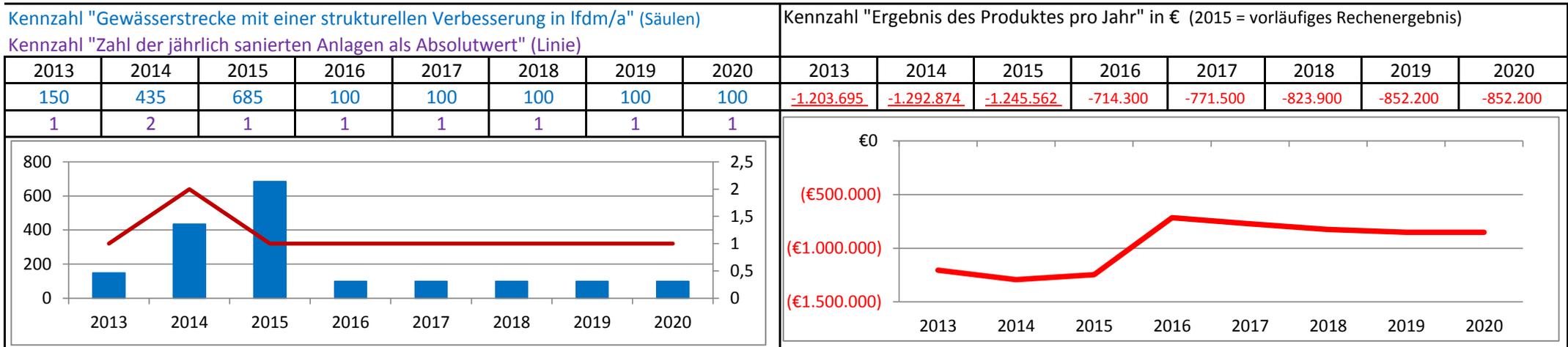
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 6,37		
Produktvolumen: -1.399.700 €		
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		
Produktergebnis: <b>-905.400 €</b>		

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), ...	Beschreibung (Fortsetzung): strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6
Produktziele: 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. In den Stadtvierteln, die von den Auswirkungen des Klimawandels voraussichtlich stärker betroffen sind, werden intensive Durchgrünungen angestrebt (z.B. Anzahl der Bäume steigern)	

Kennzahl "Zahl d. entwickelten/neu geschaffenen Grünflächen /a"(säule), zu 2.: "Grünversorgung i. d. klimatisch relev. Bereichen d. Stadt in 1000 m <sup>3</sup> +"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" (Linien)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	3	3	2	2	3	3	3	-565.904	-464.320	-357.754	-801.100	-905.400	-776.700	-767.000	-942.000
0,65	2,63	0,43	3	3	5	5	5								
26	105	17	60	60	140	140	140								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 20,23	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.632.200 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -771.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung:	Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Thermalquellenschutz	Leistungen:	Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Produktziele:	1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen		
Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen		



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,90	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.319.100 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-1.188.600 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gesamtfläche schützenswerter Lebensräume kontinuierlich fortentwickeln</li> <li>2. Aufrechterhaltung der Artenvielfalt entgegen den erwarteten Trends</li> </ul>	

Kennzahl "Gesamtgröße der naturschutzfachlich aufgewerteten Flächen in ha" + "Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
186	184	161	170	190	210	230	250	-770.283	-1.129.526	-1.531.343	-1.191.800	-1.188.600	-1.198.000	-1.215.500	-1.215.300
22	22	22	23	23	24	24	25								

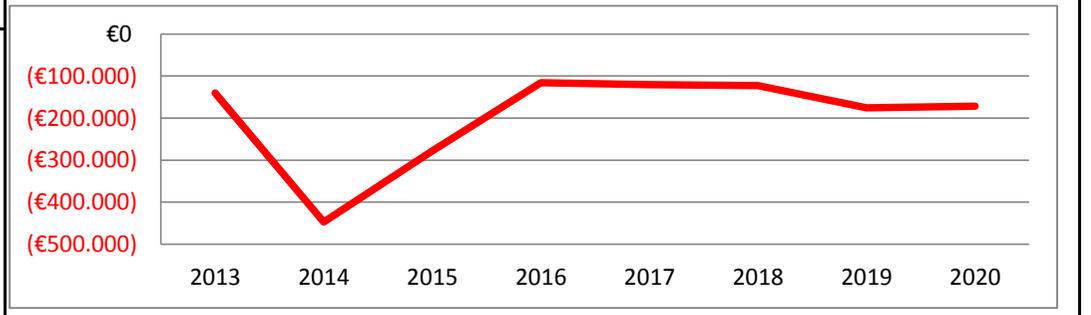
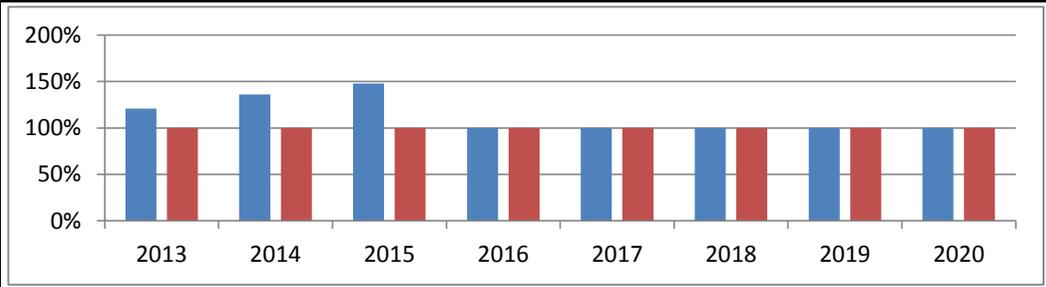
Jahr	Fläche (ha)	Brutpaare
2013	186	22
2014	184	22
2015	161	22
2016	170	23
2017	190	23
2018	210	24
2019	230	24
2020	250	25

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-770.283
2014	-1.129.526
2015	-1.531.343
2016	-1.191.800
2017	-1.188.600
2018	-1.198.000
2019	-1.215.500
2020	-1.215.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,49	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.330.800 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -120.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

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 Landesjagd-gesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig und kostendeckend erfolgen</li> <li>2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben</li> </ol>	

Kennzahl "Vollzug gemäß Forstwirtschaftsplan (Vollzugsgrad in %)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)(2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Wiederersatzungsquote Erholungseinrichtungen in %"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
121%	136%	148%	100%	100%	100%	100%	100%	-140.168	-447.708	-278.280	-115.500	-120.400	-122.300	-175.600	-171.600
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								



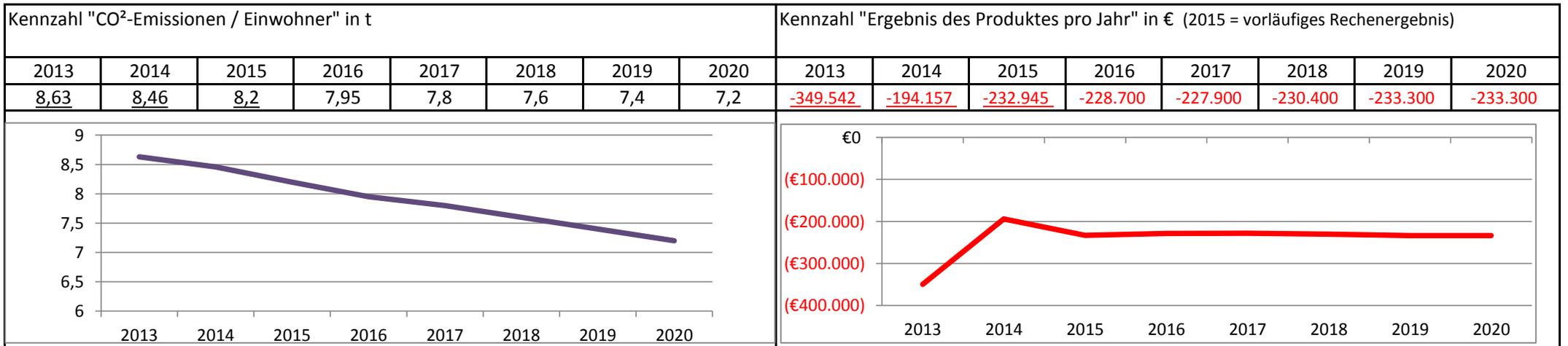
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 24,94	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -2.465.100 €	Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.009.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung	(Fortsetzung:) Planungen zu Stadtklimatologie, Lärminderung, Immissionsschutz, Klimaschutz, Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden, Betrieblicher Umweltschutz (UIB)
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen
Produktziele: 1. Einhaltung der Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie 2. Umsetzung des Lärmaktionsplanes	

Kennzahl "NO <sup>2</sup> -Wert an den Stationen a) Wilhelmstr. und b) Burtscheid" in µg + "Anteil d. d. stark lärmbelastete Bereiche betroffenen AnwohnerInnen in %" (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
50	50	50	47	45	43	41	40	-1.675.719	-1.676.995	-1.782.562	-2.032.400	-2.009.900	-2.118.200	-2.167.900	-2.177.700
16	13	14	13	13	12	12	12								
Kennzahl 3: Berechnungsmethode ist noch in Arbeit - Werte folgen ab Haushalt 2018															

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: Stabstelle S 69 Produktverantwortliche: Frau Dr. Vankann
Stellen/VZÄ: 2,00		
Produktvolumen: -322.600 €		
Produktergebnis: <b>-227.900 €</b>		
	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

Beschreibung: Maßnahmen im Rahmen der Aachen Agenda 21 zur Umsetzung der im Rahmen der Konferenz von Rio 1992 festgesetzten Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung, Koordination städtischer Klimaschutzaktivitäten, Erfüllung des Klima-Bündnisses und des Bürgermeisterkonvents	Leistungen: Nutzung EuropeanEnergyAward (EEA) als Managementsystem, CO <sub>2</sub> -Bilanzierung, Bilanzierung SmartCities, Unterstützung v. Agenda-Initiativen, Agenda-Partnerschaft Kapstadt, Kooperat. m. Ökoprofit Städteregion Aachen, Unterstützung altbauPlus
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, E 26, FB 36, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. CO <sub>2</sub> -Emissionen / Einwohner in t senken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,07 Produktvolumen: -234.200 € Produktergebnis: <b>-186.700 €</b>	<b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher- und Energieberatung</b> Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
---	---	---

Beschreibung: Zuschuss an Verbraucherberatung 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.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																								
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																	
								-164.394	-199.692	-179.521	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700																	
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-164.394</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-199.692</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-179.521</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-186.700</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-186.700</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-186.700</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-186.700</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-186.700</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2013	-164.394	2014	-199.692	2015	-179.521	2016	-186.700	2017	-186.700	2018	-186.700	2019	-186.700	2020	-186.700
Jahr	Ergebnis (€)																															
2013	-164.394																															
2014	-199.692																															
2015	-179.521																															
2016	-186.700																															
2017	-186.700																															
2018	-186.700																															
2019	-186.700																															
2020	-186.700																															



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

Stadtverwaltung Aachen  
FB 36/10  
52058 Aachen



Ökologie-Zentrum  
An der Schanz 1  
52064 Aachen

Tel. 0241-88 914-25/26

Aachen, den 07.10.2016

## Betriebskostenzuschuss für das Ökologie-Zentrum 2017

Sehr geehrte Frau Kollau,

das Ökologie-Zentrum Aachen e.V. beantragt einen Zuschuss zu seinen Betriebskosten für das Jahr 2017 in Höhe von 23.000 EURO.

Im vergangenen Jahre wurde versucht, Einsparungen vorzunehmen um die Kosten zu senken und der chronisch knappen Finanzierung des Ökologie-Zentrums entgegen zu wirken. Leider wurde die Einsparung von Mietausgaben durch Abgabe eines Raumes durch eine Mieterhöhung seitens der Stadt Aachen wieder zunichte gemacht. Einsparungen z.B. von Druck- und Versandkosten für den Umwelt-Rundbrief durch Umstellung auf digitalen Versand konnten im Bereich von ca. 2000 € realisiert werden.

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 2017  
Haushaltsentwurf 2017



Höhenwanderweg Januar 2016

## Projekte 2017

### 1. Grünflächen und Bäume in der Stadt

Im kommenden Jahr soll ein Schwerpunkt der Arbeit des Ökologie-Zentrums auf innerstädtischen Grünflächen und Stadtbäumen liegen. Durch die zunehmende Verdichtung der Stadt werden Brachflächen immer seltener und auch öffentliche Grünflächen geraten mehr und mehr unter Druck durch den Bedarf an Flächen für Freizeitaktivitäten. Gleichzeitig entstehen neue Ideen für die Nutzung von Grünflächen, die sich mit dem Stichwort „urbanes gärtnern“ umschreiben lassen. Das Ökologie-Zentrum wird sich 2017 dafür einsetzen, die ökologische und soziale Bedeutung von Stadtgrün in das öffentliche Bewusstsein zu bringen mit Führungen, Vorträgen und verstärkter Medienarbeit. Im Dezember 2016 wird zum zweiten Mal ein Artikel über die Schadensbeobachtungen an Stadtbäumen in unserem Rundbrief veröffentlicht. Diese Beobachtungen wollen wir nutzen, um die Bedeutung von Stadtbäumen und ihre Gefährdung hervorzuheben und bewusst zu machen.

### 2. Schwedenpark

2016 hat das Ökologie-Zentrum begonnen, mit den Anwohner\*innen des Steffensviertels und des Frankenberger Viertels über die Zukunft des Schwedenparks zu diskutieren. Im September fand eine Begehung des Schwedenparks mit ca. 40 interessierten Bürger\*innen statt. Viele von ihnen bezeugten durch ihre Eintragung in eine Adressenliste, dass sie zu Engagement in Bezug auf den Schwedenpark bereit sind. Das Ökologie-Zentrum will in Kontakt mit der Stadtverwaltung bürgerliches

Engagement für den Schwedenpark organisieren, um eine zukünftige angemessene Nutzung und Pflege dieser wertvollen Grünfläche zu sichern.



Anwohner\*innen im Schwedenpark, September 2016

### **3. Umweltbildung in Schulen, Kindergärten und Einrichtungen für Senioren**

Neben umweltpädagogischen Veranstaltungen, Führungen, Aktionen mit Schulen, Kindergärten sowie Kinder- und Jugendgruppen nehmen die Veranstaltungen für ältere Bürger\*innen mehr und mehr Raum ein. Schon in den vergangenen Jahren waren Menschen in der Altersgruppe über 60 rege Nutzer\*innen unseres Angebots. Eine Vielzahl von Veranstaltungen wurde auch in Alteneinrichtungen, z.B. Seniorentreffs durchgeführt und erreichten ein sehr interessiertes Publikum bis ins hohe Alter. Das Angebot für diese Altersgruppe zielgerichtet auszubauen ist 2017 geplant. Darüber hinaus kann der Ausbau Stadtteilzentrierter Führungen am Interesse an der eigenen Wohnumgebung anknüpfen und heimatkundliche Aspekte mit stadttökologisches verbinden. Gerade in diesem Zusammenhang soll auch die Gruppe Eltern mit Kindern verstärkt angesprochen werden. Das Ökologie-Zentrum bietet 2017 in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt „Erforschung des eigenen Stadtviertels“ an.

### **4. Stadttökologische Führungen und Vorträge**

Ganzjährig werden stadttökologische Führungen und Vorträge für die interessierte Öffentlichkeit durchgeführt. Neben den beiden Halbjahresprogrammen mit insgesamt

etwa dreißig Angeboten werden für interessierte Gruppen Führungen und Vorträge mit vereinbarten Themen durchgeführt. Dieses Angebot wird von Firmen, öffentlichen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen und Privatleuten wahrgenommen.

### **5. Stadtökologische Veröffentlichungen**

Das Ökologie-Zentrum gibt halbjährlich den "Aachener-Umwelt-Rundbrief" mit stadtökologischen und umweltpädagogischen Schwerpunktthemen heraus. Das Ökologie-Zentrum hat eine umfangreiche Internetseite eingerichtet, die ständig erweitert und aktualisiert wird. Hier sind ausführliche Informationen über stadtökologische Themen nachzulesen wie z.B. über Aachener Bäche und Grünflächen. Außerdem ist das aktuelle Programm auf dieser Seite zu finden sowie ein Archiv des „Aachener Umwelt Rundbrief“.

### **6. Boden- und Flächenschutz**

2016 hat das Ökologie-Zentrum seinen Schwerpunkt Boden- und Flächenschutz fortgeführt und sich dabei auf die Fläche des Klostergartens der Schwestern vom guten Hirten und auf den Stadtteil Forst fokussiert. Über beide Schwerpunkte wurde ausführlich im Aachener Umwelt Rundbrief berichtet. Sowohl zum Klostergarten als auch zum Stadtteil Forst fanden sehr gut besuchte öffentliche Führungen statt. Auch 2017 wird das Thema von großer Bedeutung bleiben und im Ökologie-Zentrum weiter bearbeitet.

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

Das Ökologie-Zentrum unterhält eine Umweltbibliothek mit zahlreichen Büchern und Fachzeitschriften, die vorwiegend von SchülerInnen, StudentInnen und LehrerInnen genutzt wird.

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

Das Agenda 21 Projekt Lernen aus Koffern und Kisten soll in Zukunft stärker bezogen auf ihre praktische Einsetzbarkeit beworben werden. Die Materialkisten und -koffer zu stehen bisher zu den Themen: Wasserbiologie, Wasserchemie, Gewässerstruktur, Biber, Umweltrallye, Papier, Energie, Boden und Geologie zur Verfügung. Die Koffer und Kisten werden gegen eine Gebühr an Schulen und andere Einrichtungen verliehen. Soweit sie nicht verliehen sind, werden sie von den MitarbeiterInnen des Ökologie-Zentrums intensiv genutzt.

<b>Haushaltsentwurf 2017</b>	
<b>Einnahmen:</b>	
Spenden	3.000 €
Honorare	6.600 €
Betriebskostenzuschuß	23.000 €
Projektgelder	6.000 €
Mieten	900 €
<b>Gesamt</b>	<b>39.500 €</b>
<b>Ausgaben:</b>	
Geschäftsführung, Gehalt	12.500 €
Steuern, Sozialversicherung	8.000 €
Berufsgenossenschaft, Versicherungen	500 €
Honorare	10.600 €
Koffer und Kisten; Material + Öffentlichkeitsarbeit + Raummiete	1.000 €
Büro	1.500 €
Einrichtung, Geräte	800 €
Druckkosten	1.000 €
Miete, Nebenkosten	3.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>39.500 €</b>

**Veränderungsnachweisung Übersicht über die nach § 14 GemHVO nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen**

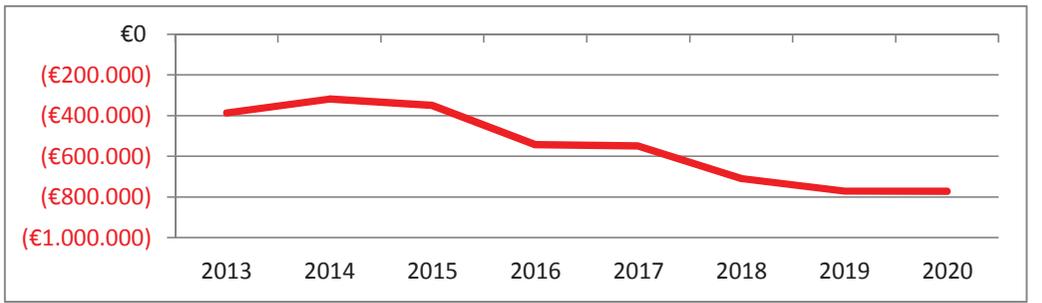
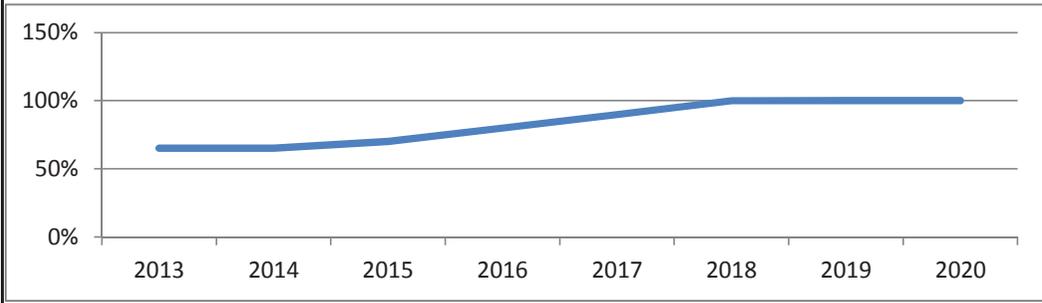
	Ansatz 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019	Plan 2020	VN 2020
<b>Gesamtsumme</b>	- €	- €	584.000 €	- 584.000 €	60.000 €	- 60.000 €	4.020.000 €	- €

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019	Plan 2020	VN 2020
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000			78.000 €	-78.000 €			1.420.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000			140.000 €	-140.000 €			1.600.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000			95.000 €	-95.000 €			1.000.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78650000			116.000 €	-116.000 €				
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000			95.000 €	-95.000 €				
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000			60.000 €	-60.000 €				
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau	5-021701-900-04200-990-1	78650000					60.000 €	-60.000 €		

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen</b> Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt und Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 3,92		
Produktvolumen: -607.300 €		
Produktergebnis: <b>-549.100 €</b>		

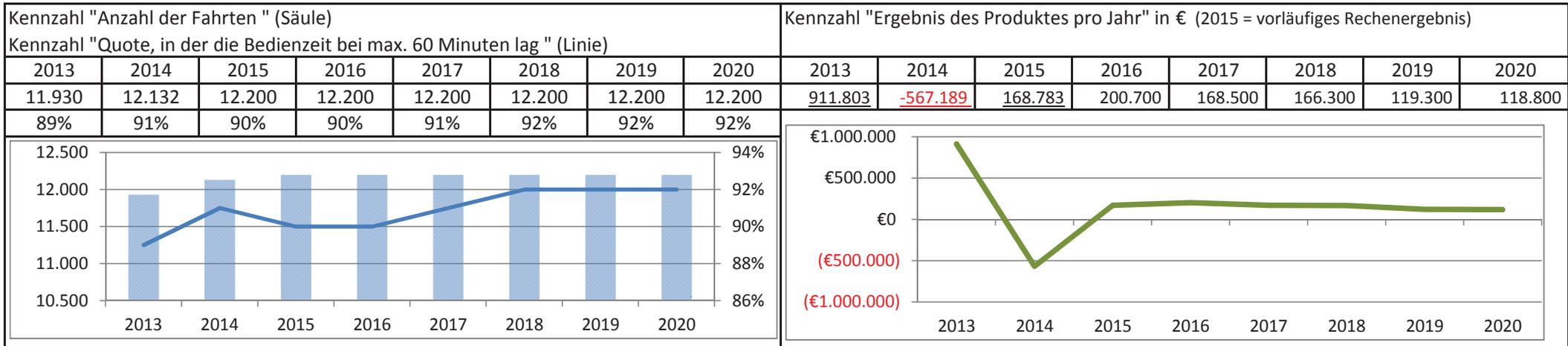
Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Sicherstellung einer angemessenen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
65%	65%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	-386.377	-317.773	-349.809	-542.900	-549.100	-708.000	-770.100	-772.100



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 4,33	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -2.132.500 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 168.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle</li> <li>2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung bzw. Gebührenstabilität</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -4.540.800 € Produktergebnis: 56.700 €	<b>Produkt 021801 Leitstelle</b> Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff
---	---	--

Beschreibung: siehe Beschreibungen der Produkte: Produkt 021501 - Brandbekämpfung Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021701 - Notfallrettung Produkt 021702 - Krankentransport	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)</li> </ol>	

Kennzahl "Anzahl der Notrufe pro Jahr" (Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Einsätze/Jahr" (Linie)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
149.263	126.395	101.918	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	56.700	55.700	55.700	55.700
51.459	58.896	61.043	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000								

Jahr	Anzahl der Notrufe (Säulen)	Anzahl der Einsätze (Linie)
2013	149.263	51.459
2014	126.395	58.896
2015	101.918	61.043
2016	100.000	63.000
2017	100.000	63.000
2018	100.000	63.000
2019	100.000	63.000
2020	100.000	63.000

Jahr	Ergebnis in €
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	56.700
2018	55.700
2019	55.700
2020	55.700

# **Haushaltsplanung 2017**

## **Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse**

**Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung**

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

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

# 9

# Umwelt & Klimaschutz

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
<u>Erträge:</u>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>-152.756</b>	<b>-169.100</b>	<b>-169.100</b>	<b>-169.100</b>	<b>-169.100</b>	<b>-169.100</b>
Veränderung Verwaltung			<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-152.756</b>	<b>-169.100</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			24.400	24.400	24.400	24.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen						
Haushaltsplanentwurf	520.245	391.800	420.000	420.000	420.000	420.000
Veränderung Verwaltung			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>520.245</b>	<b>391.800</b>	<b>417.300</b>	<b>417.300</b>	<b>417.300</b>	<b>417.300</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
Haushaltsplanentwurf	115.641	76.700	100.000	104.600	104.600	104.600
Veränderung Verwaltung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>115.641</b>	<b>76.700</b>	<b>98.500</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	170.091	87.000	87.700	87.700	87.700	87.700
Veränderung Verwaltung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>170.091</b>	<b>87.000</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	88.252	84.500	84.400	84.400	84.400	84.400
Veränderung Verwaltung			-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>88.252</b>	<b>84.500</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	43.541	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
Veränderung Verwaltung			-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>43.541</b>	<b>44.800</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Korrektur vor politischer Beratung			200.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str</b>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	901	81.300	81.000	81.000	81.000	81.000
Veränderung Verwaltung			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>901</b>	<b>81.300</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-908-2 - Ausweichwache</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			111.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	111.000	0	0	0

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-908-2 - Ausweichwache</b>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	53.074	17.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			99.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>53.074</b>	<b>17.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-908-2 - Ausweichwache</b>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	357.264	343.200	78.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-78.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>357.264</b>	<b>343.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-910-5 - ILV Leitstelle</b>						
<u>Erträge:</u>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	-3.318.400	-3.318.400	-3.318.400	-3.318.400
Veränderung Verwaltung			-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge</b>						
<u>Erträge:</u>						
44810000 - Erstattungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen</b>						
52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	5.540	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Veränderung Verwaltung			-200	-200	-200	-200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>5.540</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-021503-908-1 - Ausgabe von Jodtabletten</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			100.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-7.819.657	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800	-9.864.800
Veränderung Verwaltung			-2.367.200	-3.219.200	-2.689.200	-2.048.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-7.819.657</b>	<b>-9.916.800</b>	<b>-12.284.000</b>	<b>-13.084.000</b>	<b>-12.554.000</b>	<b>-11.913.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	155.400	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Veränderung Verwaltung			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>155.400</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52310000 - Erstattungen an das Land						
Haushaltsplanentwurf	1.244.100	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
Veränderung Verwaltung			-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.244.100</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.266.500</b>	<b>1.266.500</b>	<b>1.266.500</b>	<b>1.266.500</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	835.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Veränderung Verwaltung			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>835.200</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			161.000	161.000	161.000	161.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	1.144.840	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
Veränderung Verwaltung			150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.144.840</b>	<b>970.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	45.581	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Veränderung Verwaltung			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>45.581</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen						
Haushaltsplanentwurf	343.979	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Veränderung Verwaltung			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>343.979</b>	<b>320.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen						
Haushaltsplanentwurf	1.347.682	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
Veränderung Verwaltung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.347.682</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
Haushaltsplanentwurf	68.598	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Veränderung Verwaltung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>68.598</b>	<b>75.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	308.589	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Veränderung Verwaltung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>308.589</b>	<b>320.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	2.440	900	900	900	900	900
Veränderung Verwaltung			1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>2.440</b>	<b>900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	45.370	53.100	52.900	52.900	52.900	52.900
Veränderung Verwaltung			-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>45.370</b>	<b>53.100</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	67.083	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Veränderung Verwaltung			-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>67.083</b>	<b>68.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	177.680	193.100	197.100	197.100	197.100	197.100
Veränderung Verwaltung			46.100	46.100	46.100	46.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>177.680</b>	<b>193.100</b>	<b>243.200</b>	<b>243.200</b>	<b>243.200</b>	<b>243.200</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-021701-905-9 - Ausweichwache</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			74.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-021701-905-9 - Ausweichwache</b>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	34.053	11.700	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			66.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>34.053</b>	<b>11.700</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-021701-905-9 - Ausweichwache</b>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	253.963	228.800	52.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-52.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>253.963</b>	<b>228.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.3 Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-021701-906-8 - Miete &amp; Betriebskosten Stolberger Straße</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Korrektur vor politischer Beratung			134.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-2.077.711	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
Veränderung Verwaltung			-360.100	-560.100	-360.100	-260.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-2.077.711</b>	<b>-2.230.900</b>	<b>-2.591.000</b>	<b>-2.791.000</b>	<b>-2.591.000</b>	<b>-2.491.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			80.800	80.800	80.800	80.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	983.095	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Veränderung Verwaltung			70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>983.095</b>	<b>990.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	33.300	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200
Veränderung Verwaltung			-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>33.300</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
Haushaltsplanentwurf	3.888	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Veränderung Verwaltung			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>3.888</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	66.608	49.100	48.900	48.900	48.900	48.900
Veränderung Verwaltung			21.100	21.100	21.100	21.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>66.608</b>	<b>49.100</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	4.674	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderung Verwaltung			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>4.674</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	36.473	38.300	38.100	38.100	38.100	38.100
Veränderung Verwaltung			-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>36.473</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.4 Produkt 021702 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	50.260	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
Veränderung Verwaltung			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>50.260</b>	<b>50.400</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle</b>						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
Veränderung Verwaltung			-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.797.800</b>	<b>-4.797.800</b>	<b>-4.797.800</b>	<b>-4.797.800</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle</b>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000
Veränderung Verwaltung			-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle</b>						
52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	938.000	938.000	938.000	938.000
Veränderung Verwaltung			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924.000</b>	<b>924.000</b>	<b>924.000</b>	<b>924.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle</b>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Veränderung Verwaltung			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle</b>						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Veränderung Verwaltung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Veränderung Verwaltung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Veränderung Verwaltung			3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.5 Produkt 021801 - Leitstelle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-021801-900-6 - ILV Brandschutz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	3.318.400	3.318.400	3.318.400	3.318.400
Veränderung Verwaltung			162.000	162.000	162.000	162.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.480.400</b>	<b>3.480.400</b>	<b>3.480.400</b>	<b>3.480.400</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.6 Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö						
Haushaltsplanentwurf	63.309	118.900	115.300	115.200	115.200	115.200
Veränderung Verwaltung			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>63.309</b>	<b>118.900</b>	<b>111.300</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.6 Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft</b>						
54930000 - Aufwendungen für Beiträge						
Haushaltsplanentwurf	2.415	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Veränderung Verwaltung			4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>2.415</b>	<b>2.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.7 Produkt 140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-140102-901-1 - european energy award</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	5.998	21.500	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			14.800	5.000	6.000	4.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>5.998</b>	<b>21.500</b>	<b>14.800</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.200</b>

## 9 Umwelt & Klimaschutz

### 9.7 Produkt 140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-140102-912-4 - ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	14.800	5.000	6.000	4.200
Veränderung Verwaltung			-14.800	-5.000	-6.000	-4.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Haushaltsplanung 2017**

**Veränderungsnachweisung zum  
Investitionsplan 2017  
für die Ausschüsse**

**Stand: 24.11.2016 - kontenscharfe Darstellung**

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

# 7

# Umwelt & Klimaschutz

## 7 Umwelt & Klimaschutz

### 7.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-**

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

## 7 Umwelt & Klimaschutz

### 7.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache**

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	660.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			150.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	660.000	150.000	0	0

## 7 Umwelt & Klimaschutz

### 7.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	VE 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR	KW 2020 EUR
<b>PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache</b>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf:	0	3.080.000	1.360.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-150.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>3.080.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7 Umwelt & Klimaschutz

### 7.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		VE 2017	KW 2018	KW 2019	KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

#### PSP-Element: 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-

##### Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>268.697</b>	<b>236.000</b>	<b>344.000</b>	<b>324.000</b>	<b>193.000</b>	<b>312.000</b>
Veränderung Verwaltung:			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>268.697</b>	<b>236.000</b>	<b>329.000</b>	<b>309.000</b>	<b>178.000</b>	<b>297.000</b>

## 7 Umwelt & Klimaschutz

### 7.2 Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		VE 2017	KW 2018	KW 2019	KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

#### PSP-Element: 5-130104-900-02700-900-1 - Kletterturm Pionierquelle

##### Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	30.000
Veränderung Verwaltung:			0	0	0	-30.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	0	0	0