

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 36/0311/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Umwelt		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung		AZ:	
		Datum:	15.10.2018
		Verfasser:	36/100
Haushaltsplanberatungen 2019 einschließlich Finanzplanung bis 2022			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
11.12.2018	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2019 sowie der Finanzplanung bis 2022 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inkl. der Produktblätter einschließlich der in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Positionen zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diese entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2019 einschließlich des Finanzplanes bis 2022 wurde 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 2018 der Stadt Aachen enthält eine Darstellung strategischer Zielfelder, die auf der Grundlage vorhandener politischer Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen entwickelt wurden. 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 bestätigt: Ziele und Kennzahlen sollen als wesentlicher Bestandteil der Haushalts weiterentwickelt und in den Fachausschüssen beraten werden.

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
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum
021503	Abwehr von Großschadensereignissen
021604	Kampfmittelangelegenheiten
021701	Notfallrettung
021702	Krankentransport
021801	Leitstelle
130101	Öffentliches Grün
130102	Gewässerschutz

130103	Natur und Landschaft
130104	Wald und Forstwirtschaft
140101	Umweltschutz
140102	Klimaschutz und Nachhaltigkeit (wg. Abwicklung – informativ)
140301	Förderung Verbraucher-/ Energieberatung

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

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

Als Anlage beigefügt ist weiterhin der Antrag des Ökologiezentrums Aachen e.V. auf Auszahlung eines Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2019 (beantragt: 23.000 €). Ein Betrag in Höhe von 20.000 € ist, wie in den Vorjahren, im PSP-Element 1-140101-900-2 (Umweltschutz) Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ eingeplant.

Anlage/n:

- Ergebnisplan
- Investitionsplan
- Verpflichtungsermächtigungen
- konsumtiver Finanzplan
- Produktblätter
- Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
- Antrag Ökologie-Zentrum Aachen e.V. für 2019
- 1. Veränderungsnachweisung für die Haushaltsberatungen 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021501-000-3 - Brandbekämpfung	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	200	200	200	200	200	200
1-021501-000-3 - Brandbekämpfung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	0	-300	0	-200	0	-200	0	-200
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer	24.400	24.400	0	24.400	0	24.400	0	24.400	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	450.000	560.000	110.000	560.000	110.000	560.000	110.000	560.000	110.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	81.500	60.000	23.500	60.000	22.000	60.000	22.000	60.000	22.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA	103.100	103.100	0	103.100	0	103.100	0	103.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	512.000	541.000	0	536.000	0	560.000	0	545.000	-15.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.795.500	1.795.500	1.811.400	1.811.400	1.868.900	1.868.900	1.868.900	1.868.900
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	115.000	115.000	160.000	160.000	136.000	136.000	172.000	172.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgegenstände AV	336.800	0	-442.100	0	-570.700	0	-771.200	0	-771.200
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.500	0	-5.100	0	-7.400	0	-12.400	0	-12.400
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.379.000	0	-1.348.300	0	-1.233.300	0	-1.085.300	0	-1.085.300
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	106.000	0	-115.000	0	-160.000	0	-136.000	0	-136.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	86.200	86.200	0	86.200	0	86.200	0	86.200	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	177.500	177.500	0	177.500	0	177.500	0	177.500	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.100	77.100	0	77.100	0	77.100	0	77.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54230000 - Leasing	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	177.000	177.000	0	177.000	0	177.000	0	177.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54700000 - Verlust aus dem Abgang von Festwerten	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.078.800	-1.007.600	0	-983.600	0	-904.300	0	-904.300	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-260.000	-260.000	0	-260.000	0	-260.000	0	-260.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-235.000	-247.000	-10.100	-247.000	-10.100	-247.000	-10.100	-247.000	-10.100
4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial_ Ruheräume FB37	45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-6.400	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0
4-021501-906-6 - Miele und Betriebskosten Stolberger Str	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000
4-021501-910-5 - ILV Leitstelle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.480.400	-3.480.400	0	-3.480.400	0	-3.480.400	0	-3.480.400	0
4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge	44810000 - Erstattungen vom Land	-50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	50190000 - Sonstige Beschäftigte	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-130.000	-130.000	0	-130.000	0	-130.000	0	-130.000	0
4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.660.300	-4.163.500	0	-4.163.500	0	-4.163.500	0	-4.163.500	0
4-021501-915-4 - Miele Container Werkstatt- & Logistikgeb	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer	350.000	371.000	21.000	371.000	21.000	371.000	21.000	371.000	21.000
4-021501-915-4 - Miele Container Werkstatt- & Logistikgeb	41410000 - Zuweisungen vom Land	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	39.900	39.900	39.200	39.200	39.200	39.200

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.000	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	-39.900	0	-39.200	0	-39.200
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	32.600	34.500	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000 - Erstattungen vom Land	-351.600	-351.600	0	-351.600	0	-351.600	0	-351.600	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-3.631.700	-4.118.800	18.000	-4.159.700	-22.900	-4.160.000	-23.200	-4.161.000	-24.200
4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	3.685.300	4.188.500	0	4.188.500	0	4.188.500	0	4.188.500	0
4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	229.900	229.900	0	229.900	0	229.900	0	229.900	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52350000 - Erstattung an verb Uneh, Bilg+SoVer	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52360000 - Erstattungen an sonst öffll Sonderrechn	35.400	40.000	4.600	40.000	4.600	40.000	4.600	40.000	4.600
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52540000 - Unterhaltung von BGA	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	49.000	34.500	0	36.000	0	37.000	0	71.000	34.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	187.900	187.900	183.200	183.200	181.600	181.600	181.600	181.600
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	72.500	0	-149.400	0	-148.200	0	-151.500	0	-151.500

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	40.100	0	-38.500	0	-35.000	0	-30.100	0	-30.100
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	34.000	0	-4.500	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.300	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.700	-22.000	0	-20.700	0	-18.700	0	-18.700	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	44800000 - Erstattungen vom Bund	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0
4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	75.000	50.000	-25.000	50.000	-25.000	50.000	-25.000	50.000	-25.000
4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	257.000	160.000	-97.000	160.000	-97.000	160.000	-97.000	160.000	-97.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52310000 - Erstattungen an das Land	1.266.500	1.399.000	132.500	1.399.000	132.500	1.399.000	132.500	1.399.000	132.500
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Bllg; SoVer	161.000	157.000	-4.000	157.000	-4.000	157.000	-4.000	157.000	-4.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.469.900	1.638.800	168.900	1.638.800	168.900	1.638.800	168.900	1.638.800	168.900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.330.000	1.250.000	-80.000	1.250.000	-80.000	1.250.000	-80.000	1.250.000	-80.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52540000 - Unterhaltung von BGA	72.000	80.000	8.000	80.000	8.000	80.000	8.000	80.000	8.000

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	112.000	97.000	0	140.000	0	101.000	0	135.000	34.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	310.000	325.000	15.000	325.000	15.000	325.000	15.000	325.000	15.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	890.300	890.300	926.900	926.900	927.700	927.700	927.700	927.700
1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	142.000	0	-275.200	0	-381.600	0	-522.800	0	-522.800
1-021701-900-4 - Notfallrettung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	663.800	0	-615.100	0	-545.300	0	-404.900	0	-404.900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	0	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	0	-17.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	25.000	24.000	-1.000	24.000	-1.000	24.000	-1.000	24.000	-1.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	46.000	36.000	-10.000	36.000	-10.000	36.000	-10.000	36.000	-10.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	68.000	3.000	-65.000	3.000	-65.000	3.000	-65.000	3.000	-65.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	235.200	263.600	33.000	257.400	26.800	257.400	26.800	257.400	26.800
1-021701-900-4 - Notfallrettung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.188.400	-14.015.000	-1.371.400	-13.469.700	-1.371.400	-12.769.700	-1.371.400	-12.769.700	-1.371.400
1-021701-900-4 - Notfallrettung	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	398.000	398.000	0	398.000	0	398.000	0	398.000	0
4-021701-903-4 - Erstatt. Impkosten a.d. Städteregion	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	540.000	540.000	360.500	540.000	372.000	540.000	372.000	540.000	372.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021702-900-8 - Krankentransport	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Bllg+SoVer	33.300	30.000	-3.300	30.000	-3.300	30.000	-3.300	30.000	-3.300
1-021702-900-8 - Krankentransport	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.345.200	1.961.700	616.500	1.961.700	616.500	1.961.700	616.500	1.961.700	616.500
1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	110.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	45.000	45.000	0	45.000	0	47.000	0	40.000	-7.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	70.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	199.300	199.300	221.600	221.600	236.900	236.900	236.900	236.900
1-021702-900-8 - Krankentransport	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	18.000	0	-75.100	0	-127.500	0	-180.300	0	-180.300
1-021702-900-8 - Krankentransport	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	137.200	0	-124.200	0	-94.100	0	-56.600	0	-56.600
1-021702-900-8 - Krankentransport	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	500	300	500	300	500	300	500	300
1-021702-900-8 - Krankentransport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.000	17.000	10.000	17.000	10.000	17.000	10.000	17.000	10.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	54460010 - Aufwand für Versicherungen	38.300	47.000	8.700	47.000	8.700	47.000	8.700	47.000	8.700
1-021702-900-8 - Krankentransport	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	47.200	53.500	6.300	53.500	6.300	53.500	6.300	53.500	6.300
1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.234.900	-3.764.800	-688.600	-3.564.800	-688.600	-3.264.800	-688.600	-3.264.800	-688.600
1-021702-900-8 - Krankentransport	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	50.600	50.600	0	50.600	0	50.600	0	50.600	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Bllg+SoVer	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	924.000	0	924.000	0	924.000	0	924.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021801-900-9 - Leitstelle	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	3.000	3.000	0	3.000	0	3.500	0	4.000	500
1-021801-900-9 - Leitstelle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	64.000	0	-64.000	0	-64.000	0	-64.000	0	-64.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-8.000	0	-8.000
1-021801-900-9 - Leitstelle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.489.600	-1.489.600	0	-1.489.600	0	-1.489.600	0	-1.489.600	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	44820010 - Personalkostenerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.219.800	-3.219.800	0	-3.219.800	0	-3.221.300	0	-3.221.800	-500
4-021801-900-6 - ILV Brandschutz	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	3.480.400	3.480.400	0	3.480.400	0	3.480.400	0	3.480.400	0
4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	159.000	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0
1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.300	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgegenstände AV	0	0	0	0	0	0	-600	0	-600
1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57300000 - Afa auf unbewegl AV	2.100	0	-2.100	0	-2.000	0	-2.100	0	-2.100
1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.200	0	-4.200	0	-4.000	0	-3.900	0	-3.900
4-130101-005-8 - Herstell.Grünl.BPL Burggrafenstr.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500
4-130101-006-6 - Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
4-130101-100-1 - Spielplatz Rombachstr._Vennbahnstr.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	35.000	20.000	0	0	0	0	0	0
4-130101-102-6 - Herstell.Grünl.BPL Karl-Kuck-Str.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200
1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	500	500	400	400	400	400	400	400
1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57300000 - Afa auf unbewegl AV	500	0	-500	0	-400	0	-400	0	-400

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	12.000	12.000	18.500	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	57300000 - Afa auf unbewegl AV	0	0	-12.000	0	-18.500	0	-18.100	0	-18.100
1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.400	-11.900	0	-16.800	0	-16.300	0	-16.300	0
4-130101-301-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	15.200	15.200
1-130101-400-7 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.200	5.200	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
1-130101-400-7 - Öffentliches Grün	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	4.400	0	-4.400	0	-4.200	0	-4.100	0	-4.100
1-130101-400-7 - Öffentliches Grün	57300000 - Afa auf unbewegl AV	800	0	-800	0	-700	0	-700	0	-700
4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-130101-401-2 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
1-130101-500-8 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1-130101-500-8 - Öffentliches Grün	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	-2.900	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800
1-130101-500-8 - Öffentliches Grün	57300000 - Afa auf unbewegl AV	0	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100
4-130101-502-1 - Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-6.000	31.000	31.000	0	0	0	0
1-130101-600-9 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	700	700	700	700	700	700
1-130101-600-9 - Öffentliches Grün	57300000 - Afa auf unbewegl AV	800	0	-800	0	-700	0	-700	0	-700
4-130101-602-2 - Herst Grün+Spiefl. RichtDell	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-50.000	50.000	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52350000 - Erstattung an verb Uneh.Bilg+SoVer	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	56.000	56.000	69.700	69.700	100.700	100.700	100.700	100.700
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	12.500	0	-28.700	0	-38.100	0	-60.500	0	-60.500
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57300000 - AfA auf unbewegl AV	20.800	0	-27.300	0	-31.600	0	-40.200	0	-40.200
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100	1.700	600	1.700	600	1.700	600	1.700	600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54230000 - Leasing	100	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.900	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-2.400	0	-2.400	0	-2.300	0	-2.300	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-458.200	-79.500	0	-596.700	0	-579.400	0	-579.400	0
4-130101-905-8 - Grenzrouten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
4-130101-905-8 - Grenzrouten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4-130101-905-8 - Grenzrouten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
4-130101-906-6 - Herst.öf.Grünanl. BPL Sandhäuschen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
4-130101-908-2 - Herst.öf.Grünanl. BPL Rombachstr.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4-130101-908-2 - Herst.öf.Grünanl. BPL Rombachstr.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
4-130101-908-2 - Herst.öf.Grünanl. BPL Rombachstr.	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
4-130101-909-9 - Herst.öf.Grünanl. BPL Kornelim.West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	60.000	5.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	-20.000	40.000	20.000	20.000	0
4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	170.000	190.000	20.000	0	-250.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000
4-130101-921-8 - Parkpfliegewerk Kur- & Stadlgarten (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	650.000	0	0	450.000	-450.000	450.000	-450.000	900.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadlgarten (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-720.000	-720.000
4-130101-924-2 - Wiederherstellung Elsengarten	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-130101-926-7 - Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	47.700	0	47.700	0
4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-500	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-47.700	0	-47.700	0
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52350000 - Erstattung an verb Uneh.Bilg+SoVer	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	199.600	199.600	0	199.600	0	199.600	0	199.600	0
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Bilg+Sondervermöge	492.100	492.100	0	492.100	0	492.100	0	492.100	0
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	170.000	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	-120.000	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
4-130101-933-9 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500	500	500	500
1-130102-000-7 - Gewässerschutz	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	200	200	400	400	400	400
1-130102-000-7 - Gewässerschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	300	0	-300	0	-200	0	-400	0	-400
1-130102-600-4 - Gewässerschutz	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	400	300	300	300	300	300	300
1-130102-600-4 - Gewässerschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	0	0	-400	0	-300	0	-300	0	-300
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52350000 - Erstattung an verb Uneh.Bilg+SoVer	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	14.800	14.800	11.600	11.600	13.900	13.900	13.900	13.900
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	300	0	-4.800	0	-4.700	0	-7.100	0	-7.100
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	0	0	-300	0	-700	0	-700	0	-700
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	12.100	0	-9.700	0	-6.200	0	-6.100	0	-6.100
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	3.100	600	3.100	600	3.100	600	3.100	600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54230000 - Leasing	300	400	100	400	100	400	100	400	100
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Rechtl u Dstl	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	2.200	-100	2.200	-100	2.200	-100	2.200	-100
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.200	-5.400	0	-2.300	0	-2.200	0	-2.200	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-488.000	-488.000	0	-488.000	0	-488.000	0	-488.000	0
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	52360000 - Erstattungen an sonst öffl Sonderrechn	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	44850010 - Personalkostenstat v verbund Uneh+Sondervermog	-299.000	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Rechtl u Dstl	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvorhaben	44610000 - So privat L-entgelt	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52350000 - Erstattung an verb Uneh.Bllg+SoVer	29.400	32.400	3.000	32.400	3.000	32.400	3.000	32.400	3.000
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	135.700	135.700	0	135.700	0	135.700	0	135.700	0
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.900	0	-1.900	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-1.600	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
1-130103-200-4 - Natur und Landschaft	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	200	100	100	100	100	100	100
1-130103-200-4 - Natur und Landschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	200	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100
1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	200	100	100	100	100	100	100
1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	200	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100
1-130103-800-1 - Natur und Landschaft	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	100	100	100	100	100	100
1-130103-800-1 - Natur und Landschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	0	-300	0	-100	0	-100	0	-100
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	18.900	19.400	0	23.000	2.800	23.000	2.800	23.000	2.800
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	-2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	34.700	34.700	34.400	34.400	37.200	37.200	37.200	37.200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	600	0	-1.100	0	-1.400	0	-4.100	0	-4.100
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	31.800	0	-32.100	0	-31.600	0	-31.700	0	-31.700

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.000	0	-1.500	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.700	0	-2.700	0	-2.400	0	-2.600	0	-2.600
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	12.800	2.300	12.800	2.300	16.000	5.500	16.000	5.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200	3.000	800	3.000	800	3.000	800	3.000	800
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.900	2.700	-200	2.700	-200	2.700	-200	2.700	-200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-100	0	-400	0	-900	0	-900	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-1.900	-1.600	0	-2.700	0	-3.100	0	-3.100	0
4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	32.500	40.000	7.500	30.000	-2.500	30.000	-2.500	30.000	-2.500
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	51.700	32.500	-8.000	36.000	-4.500	36.000	-4.500	36.000	-4.500
4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4-130103-912-9 - Artenschutz	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
4-130103-915-3 - Ökokonb	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	19.500	3.500	20.200	4.200	20.200	4.200	20.200	4.200

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010 - Auflösung ARAP	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	42910010 - Auflösung PRAP	-16.600	-16.600	0	-16.600	0	-16.600	0	-16.600	0
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.500	50.000	-10.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-22.000	-36.500	7.300	-43.800	0	-43.800	0	-43.800	0
4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biosstation FöB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	16.500	4.500	16.500	4.500	16.500	4.500	16.500	4.500
4-130103-924-1 - Dreiländerpark	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000	0	30.000	10.000
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlig SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	-24.000	-24.000
4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	16.000	6.000	16.000	6.000	16.000	6.000	16.000	6.000
4-130103-927-4 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	3.500	3.500	21.000	21.000	4.000	4.000
1-130104-400-1 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	700	700	700	700
1-130104-400-1 - Wald- und Forstwirtschaft	57210000 - AfA a Immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	0	0	-700	0	-700
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.500	0	-2.500	0	-2.200	0	-2.000	0	-2.000
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-800	-200	0	-700	0	-700	0	-700	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	3.000	1.000	3.000	1.000	2.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	67.000	67.000	67.300	67.300	69.900	69.900	69.900	69.900
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	5.200	0	-46.600	0	-49.600	0	-53.200	0	-53.200
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57300000 - AfA auf unbewegl AV	3.800	0	-5.400	0	-5.600	0	-5.500	0	-5.500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	20.800	0	-15.000	0	-12.100	0	-11.200	0	-11.200
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.700	0	-11.700	0	-11.700	0	-11.700	0	-11.700
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.300	2.500	200	2.500	200	2.500	200	2.500	200
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54230000 - Leasing	200	700	500	700	500	700	500	700	500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.600	-10.000	0	-9.200	0	-8.400	0	-8.400	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-8.900	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-721.800	-770.000	-48.200	-770.000	-48.200	-770.000	-48.200	-770.000	-48.200
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-17.600	-25.000	-7.400	-25.000	-7.400	-25.000	-7.400	-25.000	-7.400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820010 - Personalkostenstellungen v. Gemeinden u. GV	-14.400	-14.400	0	-14.400	0	-14.400	0	-14.400	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.300	-19.300	0	-19.300	0	-19.300	0	-19.300	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.000	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44610000 - So privat L-entgelt	-280.000	-280.000	0	-240.000	40.000	-240.000	40.000	-240.000	40.000
4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	46.500	50.000	2.500	50.000	2.500	50.000	2.500	50.000	2.500
4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	71.700	74.700	3.000	74.700	3.000	74.700	3.000	74.700	3.000
4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	2.000	3.000	1.000	3.000	1.000	25.000	23.000	2.000	0
4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
4-130104-914-9 - Jagd	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
4-130104-914-9 - Jagd	54460010 - Aufwand für Versicherungen	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
4-130104-914-9 - Jagd	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4-130104-914-9 - Jagd	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.100	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0
4-130104-919-8 - Gutachten und Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Rech u Dste	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1-140101-800-1 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.700	7.700	8.700	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
1-140101-800-1 - Umweltschutz	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.500	0	-2.900	0	-4.200	0	-5.500	0	-5.500
1-140101-800-1 - Umweltschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.800	0	-4.800	0	-4.500	0	-4.300	0	-4.300
1-140101-800-1 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.300	-4.000	0	-3.900	0	-3.800	0	-3.800	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.200	7.200	8.200	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.300	0	-2.000	0	-2.600	0	-3.100	0	-3.100
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.400	0	-3.000	0	-3.500	0	-4.100	0	-4.100
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.200	0	-2.200	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100
1-140101-900-2 - Umweltschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	4.200	1.200	4.200	1.200	4.200	1.200	4.200	1.200
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54230000 - Leasing	400	800	400	800	400	800	400	800	400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.900	8.500	-400	8.500	-400	8.500	-400	8.500	-400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.200	-3.000	0	-2.900	0	-2.800	0	-2.800	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-9.900	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	44850010 - Personalkostenstätt v verbund Uneh+Sondervermög	-36.700	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	41410000 - Zuweisungen vom Land	-35.000	-37.500	-2.500	-37.500	-2.500	-37.500	-2.500	-37.500	-2.500
4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	44810010 - Personalkostenentlastungen vom Land	-130.000	-150.700	-20.700	-150.700	-20.700	-150.700	-20.700	-150.700	-20.700
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.600	31.100	-3.000	34.100	0	34.100	0	30.800	-3.300
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-118.500	-134.000	-15.500	-134.000	-15.500	-134.000	-15.500	-134.000	-15.500
4-140101-909-8 - Schulungen u. Veranstaltungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-140101-909-8 - Schulungen u. Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-140101-912-9 - Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	73.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
4-140101-912-9 - Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	44210000 - Erträge aus Verkauf	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	103.000	103.000	0	103.000	0	103.000	0	103.000	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	69.900	61.000	-9.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	44610000 - So privat L-entgelt	-24.500	-24.500	0	-24.500	0	-24.500	0	-24.500	0
4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornellmünster West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	0	-90.000
4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-67.000	0	-90.000	90.000	0
4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	-9.700	0	-9.700	9.700	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	50190000 - Sonstige Beschäftigte	50.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	900	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-500	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-44.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rechtl u Dste	100	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
4-140101-929-9 - Zuschuss an AllbauPlus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
4-140101-930-5 - European Energy Award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	6.000	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
4-140101-930-5 - European Energy Award	53140000 - Zuweisung an den sonstigen öffnll Bereich	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-930-5 - European Energy Award	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.900	-5.900	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
4-140101-931-3 - Lokale Agenda	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	5.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
4-140101-932-1 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	10.300	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300	5.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	41410000 - Zuweisungen vom Land	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
4-140101-936-5 - Reisekosten Ausbild. Umweltechn. Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_ Energieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	230.000	230.000	0	236.000	6.000	242.000	12.000	250.000	20.000
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_ Energieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh, Beteil u Sonderver	-47.500	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	850.000	0	860.000	0	0	-860.000
5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	565.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	700.000	0	350.000	-350.000
5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	110.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	34.000	34.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	135.000	110.000	0	60.000	0	69.000	0	149.000	80.000
5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	80.000	98.000	-102.000	140.000	0	242.000	102.000	140.000	0
5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	655.000	325.000	400.000	400.000	0	0
5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	10.000	10.000	0	10.000	0	30.000	0	10.000	-20.000
5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	8.000	120.000	102.000	150.000	0	50.000	-150.000	30.000	-170.000
5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	19.000	17.000	0	15.000	0	15.000	0	25.000	10.000
5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	8.000	25.000	0	15.000	0	15.000	0	10.000	-5.000
5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	17.000	10.000	0	14.000	0	31.000	0	50.000	19.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	6.000	7.000	0	8.000	0	8.000	0	20.000	12.000
5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	12.000	12.000	0	12.000	0	13.000	0	13.000	0
5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	31.000	32.000	0	33.000	0	34.000	0	34.000	0
5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	29.000	20.000	0	31.000	0	32.000	0	33.000	1.000
5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	12.000	13.000	0	14.000	0	15.000	0	16.000	1.000
5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	752.000	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
5-021501-900-03300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	125.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	106.000	0	0	-106.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	180.000	80.000	0	0	0	110.000	0	50.000	-60.000
5-021501-900-07300-900-1 - Beschaffungen gw G für Ruheräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	7.000	9.000	0	10.000	0	10.000	0	6.000	-4.000
5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	8.500	10.000	0	11.000	0	11.000	0	6.000	-5.000
5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	5.500	7.000	0	8.000	0	8.000	0	11.000	3.000
5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	7.000	8.000	0	9.000	0	9.000	0	8.000	-1.000
5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	309.000	163.000	0	297.000	0	220.000	0	240.000	20.000
5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	24.000	25.000	0	64.000	0	37.000	0	66.000	29.000
5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	372.000	281.000	0	291.000	0	310.000	0	280.000	-30.000
5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.000	260.000	0	245.000	0	250.000	0	265.000	15.000
5-021501-900-09500-900-1 - Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-09600-900-1 - Beschaffung Fahrschulfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	-145.000
5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	47.000	48.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen luK	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
5-021501-900-11300-990-3 - Erweiterung Feuerwache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-11300-990-4 - Sanierung_Erweiterung Gerätehaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-11800-990-1 - Verlegung FF Nord und ABC-Zug	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-12000-900-2 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	50.000	850.000	800.000	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-12200-900-1 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	106.000	106.000
5-021501-900-12300-900-1 - Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
5-021501-900-12400-900-1 - Ersatzbeschaffung Radlader	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto	1.000	8.000	7.000	9.000	8.000	10.000	9.000	11.000	10.000
5-021502-900-00200-900-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. - Festwerte	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über 410 Euro netto	0	0	0	575.000	0	0	0	0	0
5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über 410 Euro netto	0	8.000	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis 410 Euro netto	4.000	4.500	0	5.000	0	5.000	0	6.000	1.000
5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.500	0	6.000	0	6.000	0	5.000	-1.000
5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	29.000	0	30.000	0	31.000	0	66.000	35.000
5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausstattungsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über 410 Euro netto	50.000	50.000	0	50.000	0	58.000	0	50.000	-8.000
5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über 410 Euro netto	660.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021503-900-01600-900-1 - Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über 410 Euro netto	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021503-900-02000-900-1 - Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über 410 Euro netto	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021503-900-02000-900-1 - Vorber. Maßnahmen Katastrophenfall	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis 410 Euro netto	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021503-900-04100-900-1 - Ersatzbeschaffung Feldküche	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über 410 Euro netto	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über 410 Euro netto	42.000	21.000	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000
5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0
5-021503-900-12000-900-1 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	25.000	75.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	38.000	38.000	0	80.000	0	40.000	0	85.000	45.000
5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	17.000	28.000	11.000	28.000	11.000	28.000	11.000	28.000	11.000
5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	220.000	0	0	0	240.000	0	120.000	-120.000
5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	193.000	395.000	0	610.000	0	800.000	0	800.000	0
5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	250.000	450.000	0	310.000	0	550.000	0	350.000	-200.000
5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	74.000	59.000	0	60.000	0	61.000	0	50.000	-11.000
5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	520.000	0	260.000	0	265.000	0	265.000	0
5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	28.000	16.000	0	42.000	0	60.000	0	55.000	-5.000
5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	170.000	180.000	0	180.000	0	190.000	0	200.000	10.000
5-021701-900-02600-900-1 - Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021701-900-03000-990-2 - Erweiterung Feuerwache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-021701-900-04200-990-1 - Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5-021701-900-04300-900-1 - Fahrgestelle RTW, Umkofferung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	200.000	0	0	0	240.000	240.000
5-021701-900-12000-900-3 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	650.000	0	670.000	0	680.000	0	690.000	10.000
5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	25.000	25.000	0	26.000	0	26.000	0	27.000	1.000
5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	7.000	120.000	0	100.000	0	106.000	0	110.000	4.000
5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. - Festwerte	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000	45.000	0	45.000	0	47.000	0	40.000	-7.000
5-021702-900-12000-900-7 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	7.000	7.000	0	7.000	0	8.000	0	8.000	0
5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	10.000	10.000	0	10.000	0	11.000	0	11.000	0
5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	50.000	-110.000
5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	0	3.000	0	3.500	0	4.000	500

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.000	6.500	-500
5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	-8.000	10.000	2.000
5-130101-000-00200-300-1 - Driescher Hof _ Stettiner Str.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-130101-000-01500-900-1 - Wegeemuerung Kaiser-Friedrich-Park	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0
5-130101-000-01800-300-1 - Umplanung Pastorplatz	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500
5-130101-000-02000-900-1 - WC-Schnecke Frankenberger Park	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5-130101-100-01600-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200
5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün- _Spielfläche Rombachstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün- _Spielfläche Rombachstr.	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün- _Spielfläche Rombachstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün- _Spielfläche Rombachstr.	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-122.400	-122.400	0	0	0	0	0	0
5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	-560.000	360.000	-40.000	600.000	600.000	0	0
5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-192.000	-80.000	448.000	-288.000	32.000	-480.000	-480.000	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-130101-300-00200-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	15.200	15.200
5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Komelim.West	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0
5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Komelim.West	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	15.200	15.200	0	0
5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Komelim.West	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
5-130101-500-00200-300-1 - Herstell.Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-4.000	209.000	209.000	0	0	0	0
5-130101-500-00200-300-1 - Herstell.Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	-40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
5-130101-500-00200-300-1 - Herstell.Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-6.000	31.000	31.000	0	0	0	0
5-130101-500-00300-300-1 - Erneuerung Brücke Wildbachstraße	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5-130101-600-00200-300-1 - Erneuerung Brücke Kaletzenden	78510000 - Hochbaumaßnahmen	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-130101-600-00400-300-1 - Herstell.Grün- _Spielfläche Richt.Dell	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
5-130101-600-00400-300-1 - Herstell.Grün- _Spielfläche Richt.Dell	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-130101-600-00400-300-1 - Herstell. Grün- _Spielfläche Richt.Dell	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpfliegewerk Lousberg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	-20.000	40.000	20.000	20.000	0
5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro netto	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5-130101-900-00400-400-1 - Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens.<410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 Euro netto	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	190.000	20.000	0	-250.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000
5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-120.000	0	120.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	-100.000	0	0	0	0
5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro netto	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	122.400	0	0	0	0	0	0
5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Komelimumster-	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimumster-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	-15.200	0	-15.200
5-130101-900-01500-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimumster-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	90.000	-120.000	180.000	-30.000	250.000	0	250.000	0
5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	60.000	5.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
5-130101-900-02200-300-1 - Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
5-130101-900-02500-900-1 - Parkpfliegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	650.000	0	0	450.000	-450.000	450.000	-450.000	900.000	0
5-130101-900-02500-900-1 - Parkpfliegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-520.000	0	0	-360.000	360.000	-360.000	360.000	-720.000	0
5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	400	700	400	700	400	500	200	500	200
5-130101-900-02800-900-1 - Wiederherstellung Elisengarten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-130101-900-02900-600-1 - Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0
5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	199.600	199.600	0	199.600	0	199.600	0	199.600	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	170.000	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-120.000	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	500	500	500	500	500	500	500	500
5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500	500	500	500
5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5-130102-000-00300-300-1 - Sanierung Entnahmeturm Hangeweier	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	-10.000
5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG >410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.000	2.500	1.500	1.700	700	1.000	0	1.000	0
5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-30.000	10.000	10.000	30.000	30.000
5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	-62.000	64.000	64.000	0	0	0	0
5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	600	1.200	600	1.200	600	1.200	600	1.200	600
5-130102-900-01300-900-1 - Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	40.000	40.000	0	0	0	-36.000	0	-36.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-130102-900-01300-900-1 - Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-9.600	-9.600	0	0	0	0	0	0
5-130102-900-01400-900-1 - Ladestation (Wallbox) f. e-Dienst-PKW	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
5-130102-900-01400-900-1 - Ladestation (Wallbox) f. e-Dienst-PKW	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0
5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	59.000	59.900	900	59.900	900	59.900	900	59.900	900
5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.000	100	-900	100	-900	100	-900	100	-900
5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	15.000	-5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	600	100	600	400	500	100	500	100
5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000
5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000	0	30.000	10.000
5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-16.000	0	-32.000	0	-48.000	-16.000
5-130103-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	-34.000	0	-34.000
5-130103-900-03500-900-1 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	3.500	3.500	21.000	21.000	4.000	4.000
5-130104-400-00200-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	10.000	0	0	-10.000
5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VmG >410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	4.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	11.000	5.500	0	6.000	0	11.000	0	6.000	-5.000
5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-2.400	-1.500	0	-1.600	0	-2.400	0	-2.400	0
5-130104-900-01100-300-1 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000	3.000	1.000	3.000	1.000	25.000	23.000	2.000	0
5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
5-130104-900-01400-900-1 - Neubeschaffung Forstschlepper	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-01400-900-1 - Neubeschaffung Forstschlepper	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	-50.500	-50.500	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-01500-900-1 - Neubeschaffung Forstwinde	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-01600-900-1 - Neubeschaffung Forstmulcher	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-01700-900-1 - Neubeschaffung Plattenverdichter	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-01800-900-1 - Beschaffung Rückekran	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-01900-900-1 - Neubeschaffung Dienstfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-02000-900-1 - Neubeschaffung Pritschenwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-02100-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-130104-900-02200-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-02300-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-02400-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	8.500	9.000	500	9.000	500	9.000	500	9.000	500
5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24.100	0	0	0	0	0
5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0
5-130104-900-02900-900-1 - Beschaffung PKW-Anhänger 750kg	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	18.500	0	0	0	0	0
5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0
5-130104-900-03200-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0
5-130104-900-03400-900-1 - Ersatbeschaffung Dienstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	-22.900	0	-22.900
5-130104-900-03500-900-1 - Ersatzbeschaffung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	18.700	0	0	-18.700
5-130104-900-03600-900-1 - Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	7.200	0	0	-7.200
5-130104-900-03700-300-1 - Erweiterung Betriebshof	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-03800-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0	23.900	23.900

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-130104-900-03900-300-1 - Neubau Brücke Schöntal	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
5-130104-900-04000-300-1 - Neubau Steg Fobisbach	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-04100-300-1 - Forstlehrpfad	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
5-130104-900-04200-300-1 - Geräteschuppen Betriebshof	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0
5-140101-400-00100-050-1 - UmlVer Kom. West B-Plan 812, Ausgleich	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altblagerungsu. -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	35.000	25.000	-10.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0
5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelz. Altblagerungsu. -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > 410 Euro -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Komelimünster West	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	0	-90.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-67.000	0	-90.000	90.000	0
5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	300	500	200	500	200	500	200	500	200
5-140101-900-01800-300-1 - Altblagerung Wildparkweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5-140101-900-01800-300-1 - Altblagerung Wildparkweg	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-5.300	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2018	Summe VE 2019	VE kassen- wirksam 2020	VE kassen- wirksam 2021	VE kassen- wirksam 2022
5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.710.000	850.000	860.000	0
5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	655.000	330.000	325.000	0
5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	395.000	610.000	610.000	0	0
5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck- Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	520.000	260.000	260.000	0	0
5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	650.000	670.000	670.000	0	0
5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	360.000	360.000	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	24.400	24.400	0	24.400	0	24.400	0	24.400	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	450.000	560.000	110.000	560.000	110.000	560.000	110.000	560.000	110.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	81.500	60.000	23.500	60.000	22.000	60.000	22.000	60.000	22.000
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung von BGA	103.100	103.100	0	103.100	0	103.100	0	103.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweilichen Vermögens	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.200	86.200	0	86.200	0	86.200	0	86.200	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	177.500	177.500	0	177.500	0	177.500	0	177.500	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.100	77.100	0	77.100	0	77.100	0	77.100	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74230000 - Leasing	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	177.000	177.000	0	177.000	0	177.000	0	177.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-260.000	-260.000	0	-260.000	0	-260.000	0	-260.000	0
1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000
4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge	64810000 - Erstattungen vom Land	-50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	70190000 - Sonstige Beschäftigte	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-130.000	-130.000	0	-130.000	0	-130.000	0	-130.000	0
4-021501-915-4 - Miele Container Werkstatt- & Logistikgeb	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	350.000	371.000	21.000	371.000	21.000	371.000	21.000	371.000	21.000
4-021501-915-4 - Miele Container Werkstatt- & Logistikgeb	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810000 - Erstattungen vom Land	-351.600	-351.600	0	-351.600	0	-351.600	0	-351.600	0
1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-3.631.700	-4.118.800	18.000	-4.159.700	-22.900	-4.160.000	-23.200	-4.161.000	-24.200
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	35.400	40.000	4.600	40.000	4.600	40.000	4.600	40.000	4.600
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72540000 - Unterhaltung von BGA	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.300	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	64800000 - Erstattungen vom Bund	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	0	-8.300	0
4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	75.000	50.000	-25.000	50.000	-25.000	50.000	-25.000	50.000	-25.000
4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	257.000	160.000	-97.000	160.000	-97.000	160.000	-97.000	160.000	-97.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72310000 - Erstattungen an das Land	1.266.500	1.399.000	132.500	1.399.000	132.500	1.399.000	132.500	1.399.000	132.500
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beileigung+Sovermög	161.000	157.000	-4.000	157.000	-4.000	157.000	-4.000	157.000	-4.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.469.900	1.638.800	168.900	1.638.800	168.900	1.638.800	168.900	1.638.800	168.900
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.330.000	1.250.000	-80.000	1.250.000	-80.000	1.250.000	-80.000	1.250.000	-80.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72540000 - Unterhaltung von BGA	72.000	80.000	8.000	80.000	8.000	80.000	8.000	80.000	8.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310.000	325.000	15.000	325.000	15.000	325.000	15.000	325.000	15.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	24.000	-1.000	24.000	-1.000	24.000	-1.000	24.000	-1.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	46.000	36.000	-10.000	36.000	-10.000	36.000	-10.000	36.000	-10.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	68.000	3.000	-65.000	3.000	-65.000	3.000	-65.000	3.000	-65.000
1-021701-900-4 - Notfallrettung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.188.400	-14.015.000	-1.371.400	-13.469.700	-1.371.400	-12.769.700	-1.371.400	-12.769.700	-1.371.400
1-021701-900-4 - Notfallrettung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021701-900-4 - Notfallrettung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-021701-900-4 - Notfallrettung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	540.000	540.000	360.500	540.000	372.000	540.000	372.000	540.000	372.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	33.300	30.000	-3.300	30.000	-3.300	30.000	-3.300	30.000	-3.300
1-021702-900-8 - Krankentransport	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.345.200	1.961.700	616.500	1.961.700	616.500	1.961.700	616.500	1.961.700	616.500
1-021702-900-8 - Krankentransport	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	110.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000	150.000	40.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	300	500	300	500	300	500	300
1-021702-900-8 - Krankentransport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.000	17.000	10.000	17.000	10.000	17.000	10.000	17.000	10.000
1-021702-900-8 - Krankentransport	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	38.300	47.000	8.700	47.000	8.700	47.000	8.700	47.000	8.700
1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.234.900	-3.764.800	-688.600	-3.564.800	-688.600	-3.264.800	-688.600	-3.264.800	-688.600
1-021702-900-8 - Krankentransport	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021702-900-8 - Krankentransport	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	924.000	0	924.000	0	924.000	0	924.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-021801-900-9 - Leitstelle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.489.600	-1.489.600	0	-1.489.600	0	-1.489.600	0	-1.489.600	0
1-021801-900-9 - Leitstelle	64820010 - Personalkostenleistungen v. Gemeinden u. GV	-3.219.800	-3.219.800	0	-3.219.800	0	-3.221.300	0	-3.221.800	-500
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.700	600	1.700	600	1.700	600	1.700	600
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74230000 - Leasing	100	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.900	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000
1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130101-905-8 - Grenzrouten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
4-130101-905-8 - Grenzrouten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4-130101-905-8 - Grenzrouten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
4-130101-908-2 - Herst.Öff.Grünanl. BPL Rombachstr.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	47.700	0	47.700	0
4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-500	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-47.700	0	-47.700	0
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Betell+Sovermög	492.100	492.100	0	492.100	0	492.100	0	492.100	0
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.100	600	3.100	600	3.100	600	3.100	600
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74230000 - Leasing	300	400	100	400	100	400	100	400	100
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	2.200	-100	2.200	-100	2.200	-100	2.200	-100
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64110000 - Mieten und Pachten	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64610000 - Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
1-130102-900-7 - Gewässerschutz	65610000 - Bußgelder	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	64850010 - Personalkosterstat v verbund Uneh+Sondervermög	-299.000	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	64610000 - Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	29.400	32.400	3.000	32.400	3.000	32.400	3.000	32.400	3.000
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	135.700	135.700	0	135.700	0	135.700	0	135.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	18.900	19.400	0	23.000	2.800	23.000	2.800	23.000	2.800
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	-2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.500	12.800	2.300	12.800	2.300	16.000	5.500	16.000	5.500
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	3.000	800	3.000	800	3.000	800	3.000	800
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.900	2.700	-200	2.700	-200	2.700	-200	2.700	-200
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	32.500	40.000	7.500	30.000	-2.500	30.000	-2.500	30.000	-2.500
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.700	32.500	-8.000	36.000	-4.500	36.000	-4.500	36.000	-4.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4-130103-912-9 - Artenschutz	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.000	19.500	3.500	20.200	4.200	20.200	4.200	20.200	4.200
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	30.500	50.000	-10.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0
4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-22.000	-36.500	7.300	-43.800	0	-43.800	0	-43.800	0
4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biosstation FoB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	16.500	4.500	16.500	4.500	16.500	4.500	16.500	4.500
4-130103-924-1 - Dreiländerpark	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	16.000	6.000	16.000	6.000	16.000	6.000	16.000	6.000
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	3.000	1.000	3.000	1.000	2.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	2.500	200	2.500	200	2.500	200	2.500	200
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74230000 - Leasing	200	700	500	700	500	700	500	700	500
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74420010 - Umsatzsteuer	200	200	0	200	0	200	0	200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-8.900	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-721.800	-770.000	-48.200	-770.000	-48.200	-770.000	-48.200	-770.000	-48.200
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.600	-25.000	-7.400	-25.000	-7.400	-25.000	-7.400	-25.000	-7.400
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-14.400	-14.400	0	-14.400	0	-14.400	0	-14.400	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65610000 - Bußgelder	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.300	-19.300	0	-19.300	0	-19.300	0	-19.300	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64110000 - Mieten und Pachten	-32.000	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.000	-280.000	0	-240.000	40.000	-240.000	40.000	-240.000	40.000
4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	46.500	50.000	2.500	50.000	2.500	50.000	2.500	50.000	2.500
4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	71.700	74.700	3.000	74.700	3.000	74.700	3.000	74.700	3.000
4-130104-910-8 - Forest Stewardship-Council-Zertifizierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
4-130104-914-9 - Jagd	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
4-130104-914-9 - Jagd	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
4-130104-914-9 - Jagd	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4-130104-914-9 - Jagd	64110000 - Mieten und Pachten	-7.100	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0
4-130104-919-8 - Gutachten und Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.200	1.200	4.200	1.200	4.200	1.200	4.200	1.200
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74230000 - Leasing	400	800	400	800	400	800	400	800	400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.900	8.500	-400	8.500	-400	8.500	-400	8.500	-400
1-140101-900-2 - Umweltschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-9.900	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	64850010 - Personalkostenstell v verbund Uneh+Sondervermog	-36.700	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0
1-140101-900-2 - Umweltschutz	65610000 - Bußgelder	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-35.000	-37.500	-2.500	-37.500	-2.500	-37.500	-2.500	-37.500	-2.500
4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	64810010 - Personalkostenstellen vom Land	-130.000	-150.700	-20.700	-150.700	-20.700	-150.700	-20.700	-150.700	-20.700
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.600	31.100	-3.000	34.100	0	34.100	0	30.800	-3.300
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-118.500	-134.000	-15.500	-134.000	-15.500	-134.000	-15.500	-134.000	-15.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-140101-909-8 - Schulungen u. Veranstaltungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-140101-909-8 - Schulungen u. Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-140101-912-9 - Gulachten u. Unters.b. Planungsvorhaben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
4-140101-912-9 - Gulachten u. Unters.b. Planungsvorhaben	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	103.000	103.000	0	103.000	0	103.000	0	103.000	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.900	61.000	-9.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.500	-24.500	0	-24.500	0	-24.500	0	-24.500	0
4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	-9.700	0	-9.700	9.700	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	70190000 - Sonstige Beschäftigte	50.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	900	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-44.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
4-140101-930-5 - European Energy Award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	6.000	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
4-140101-930-5 - European Energy Award	73140000 - Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0

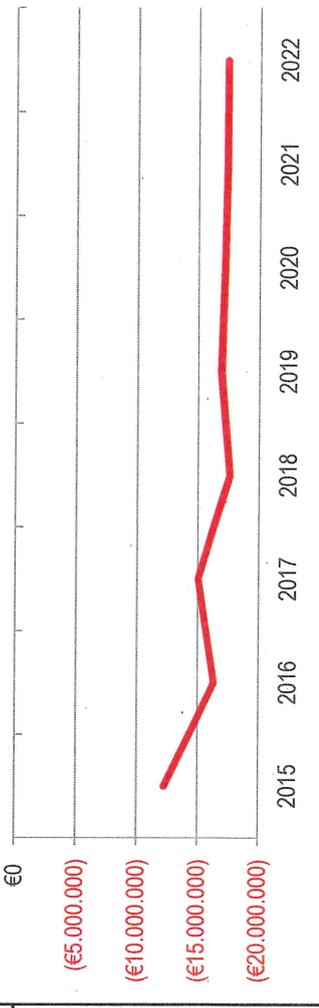
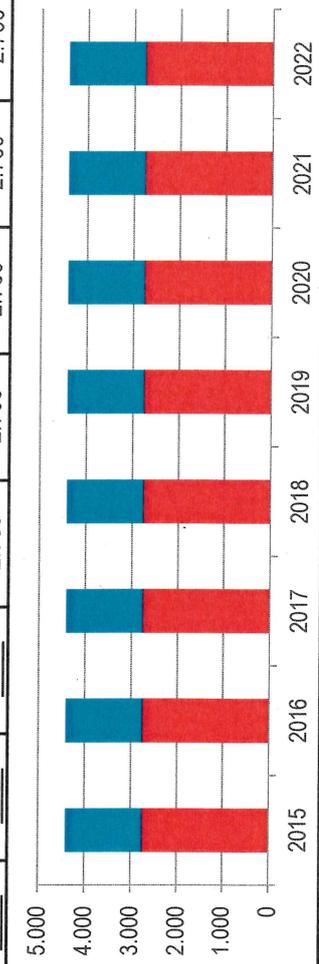
Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-140101-930-5 - European Energy Award	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.900	-5.900	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
4-140101-931-3 - Lokale Agenda	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	5.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
4-140101-932-1 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.000	10.300	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.300	5.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
4-140101-936-5 - Reisekosten Ausbild.Umwelttechn.Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	230.000	230.000	0	236.000	6.000	242.000	12.000	250.000	20.000
1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beitell+Sonverm	-47.500	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZA: Produktvolumen: Produktergebnis:	239,16 -26.745.000 € -16.896.100 €	Produkt 021501 Brandbekämpfung Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
---	---	--	--

Beschreibung:	Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerwehrschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen:	siehe Beschreibung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Mitwirkung/Beteiligung:	Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Produktziele:	1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen (Altkreis), Niederlande, Belgien

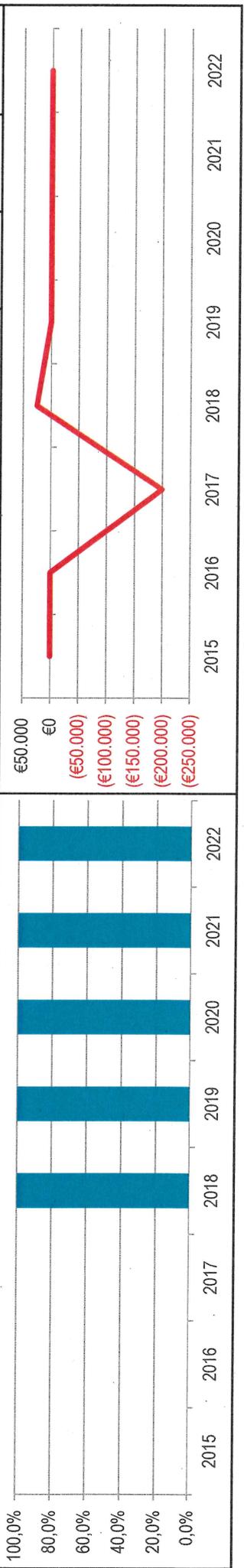
Kennzahlen:	"Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (obere Säule) █											"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) █										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
"Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (obere Säule)	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	-12.240.000	-16.385.360	-15.035.013	-17.608.400	-16.896.100	-17.150.000	-17.315.300	-17.336.300						
"Einsatzanzahl technische Hilfeleistung" (untere Säule)	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760														



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 30,08		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.470.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeder und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufrklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Noffällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP, Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengereigneter Arbeiten.
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrenstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeder, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen <i>Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.</i>	Empfänger: Mitarbeiter UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner, UKA facilities
Hinweis: <i>Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.</i>	

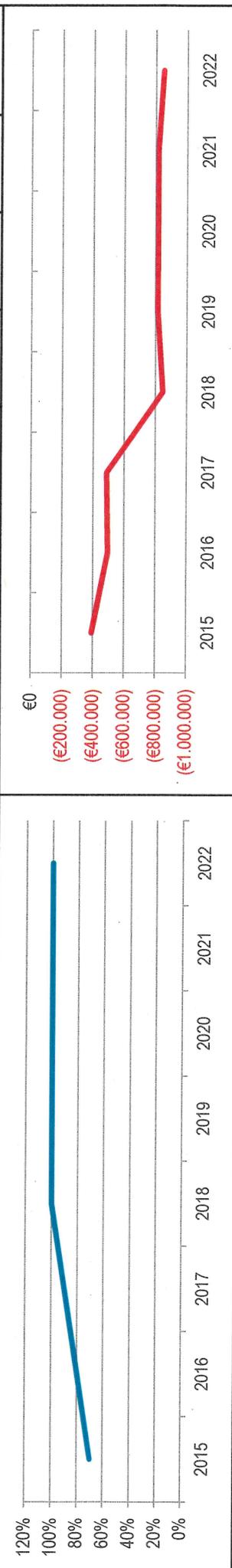
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %															
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			100%	100%	100%	100%	100%	0	0	-199.400	25.000	0	0	0	0



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 5,93 Produktvolumen: -882.800 € Produktergebnis: -816.300 €	Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
---	---	--

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

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	-393.759	-496.864	-489.686	-851.100	-816.300	-818.100	-819.100	-854.100



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,55 Produktvolumen: -37.600 € Produktergebnis: -37.600 €	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
---	---	---

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
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf

Kennzahlen:	"Anzahl d Arbeitstage zur abschließenden Bearbeitung im Durchschnitt" 															
"Anzahl der Anträge" 	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 							
	16	20	60	60	60	60	60	60	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	376	440	542	450	450	450	450	450		-28.018	-28.612	-37.500	-37.600	-38.000	-38.400	-38.400

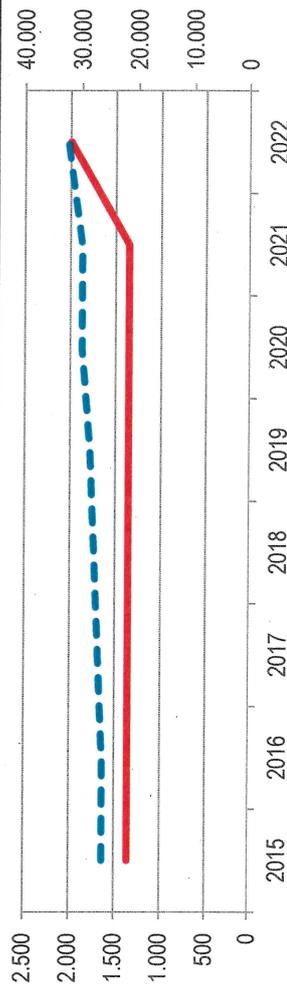
Jahr	Werte
2015	40
2016	45
2017	50
2018	55
2019	55
2020	55
2021	55
2022	55

Jahr	Ergebnis (€)
2015	-28.018
2016	-28.612
2017	-37.500
2018	-37.600
2019	-38.000
2020	-38.400
2021	-38.400
2022	-38.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 68,53 Produktvolumen: -13.978.200 € Produktresultat: 39.800 €	Produkt 021701 Notfallrettung Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
--	---	--

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenanfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Produktziele: 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)																
"Anzahl der Notfallverlegungen"	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
"Anzahl der Einsätze /a"	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	2.000	-2.276.352	-3.015.343	-455.293	-647.900	39.800	-622.000	-1.289.900	-1.323.900	
	26.179	26.200	27.000	27.750	28.500	30.000	30.000	32.500	€500.000	€0	(€500.000)	(€1.000.000)	(€1.500.000)	(€2.000.000)	(€2.500.000)	(€3.000.000)	(€3.500.000)



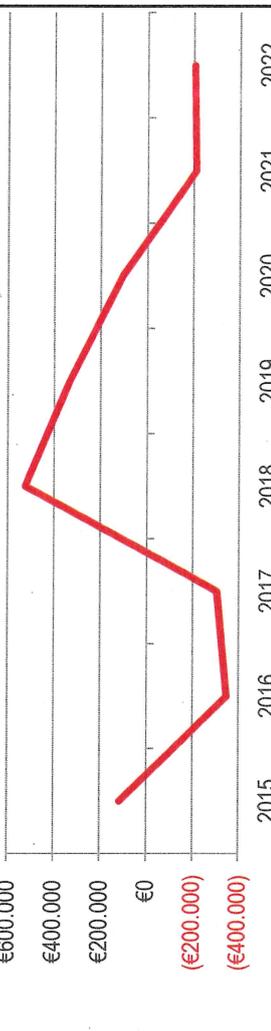
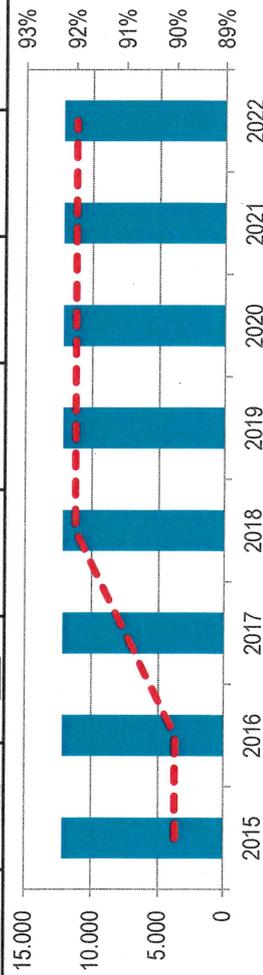
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 5,73 Produktvolumen: -3.433.100 € Produktergebnis: 333.900 €	Produkt 021702 Krankentransport Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
---	---	--

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Empfänger: kranke, verletzte oder hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen	

Produktziele:

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

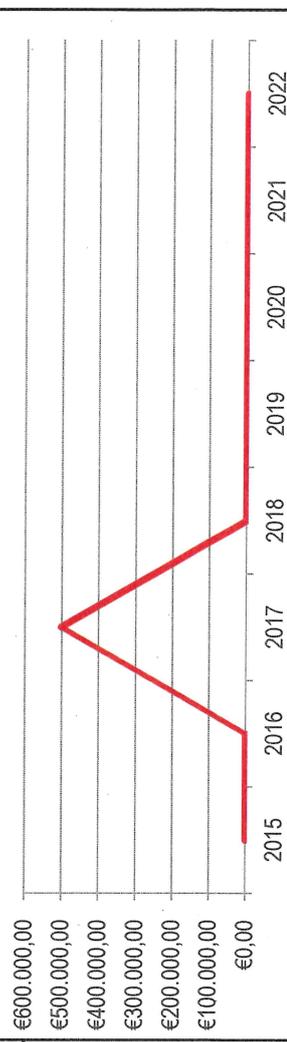
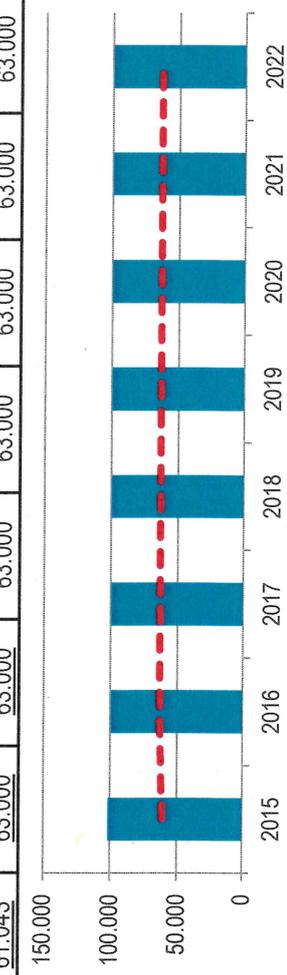
Kennzahlen:															
"Anzahl der Fahrten"															
"Quote, in der die Bedienzeit bei max. 60 Minuten lag" in %															
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	116.307	-350.462	-307.190	525.100	333.900	107.200	-212.400	-205.400
90%	90%	91%	92%	92%	92%	92%	92%	€600.000	€400.000	€200.000	€0	(€200.000)	(€400.000)		



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 50,93 Produktvolumen: -4.709.400 € Produktergebnis: 0 €	Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
--	---	--

Beschreibung: Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abt.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und Städteregion Aachen (Altkreis)	Mitwirkung/Beteiligung:
Produktziele: 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung

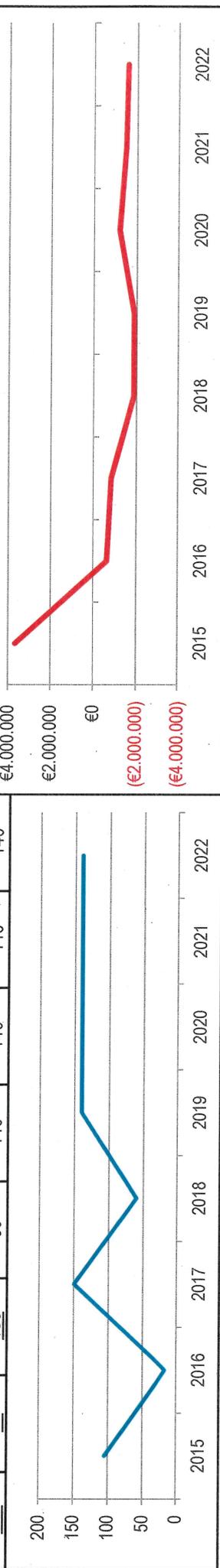
Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 															
"Anzahl der Notrufe /a" 	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
"Summe Einsätze" 	101.918	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	502.635	0	0	0	0	0
	61.043	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0	0	502.635	0	0	0	0	0



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	Produkt 130101 Öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek
8,80 -2.132.400 € -1.883.500 €		

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen sowie öffentl. Spielplätzen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Freiflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen: 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 unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. Neupflanzungen von Bäumen gemäß Masterplan 3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts	

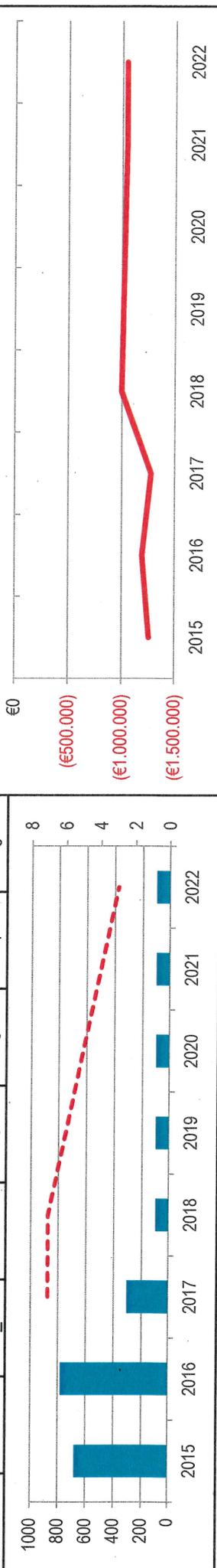
Kennzahlen:																																	
"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m²	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)																																
<table border="1"> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th> </tr> <tr> <td>105</td><td>17</td><td>150</td><td>60</td><td>140</td><td>140</td><td>140</td><td>140</td> </tr> </table>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	105	17	150	60	140	140	140	140	<table border="1"> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th> </tr> <tr> <td>3.664.894</td><td>-629.114</td><td>-832.645</td><td>-1.886.500</td><td>-1.883.500</td><td>-1.185.100</td><td>-1.466.700</td><td>-1.567.600</td> </tr> </table>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	3.664.894	-629.114	-832.645	-1.886.500	-1.883.500	-1.185.100	-1.466.700	-1.567.600
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																										
105	17	150	60	140	140	140	140																										
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																										
3.664.894	-629.114	-832.645	-1.886.500	-1.883.500	-1.185.100	-1.466.700	-1.567.600																										



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: 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, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalschlussatzung, 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

Kennzahlen: "Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung" in lfdm/a "Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a."	
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)	



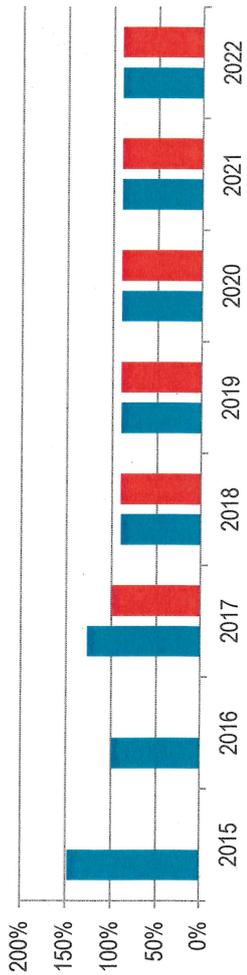
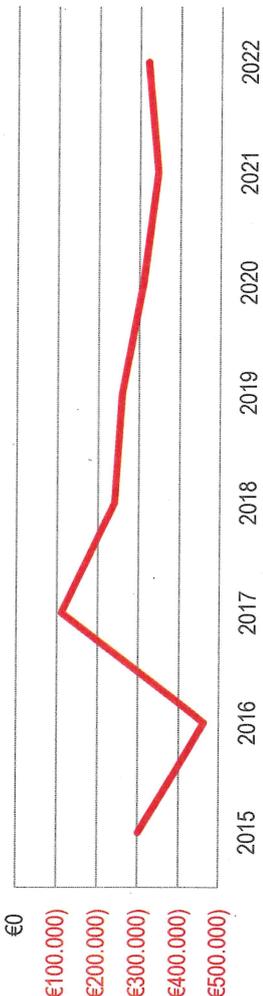
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktresultat:	13,65 -1.415.100 € -1.303.700 €	Produkt 130103 Natur und Landschaft Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: 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
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Mitwirkung/Beteiligung:	Landschaftsbeirat, BezReg, LANLUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Produktziele:	1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen:	"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha															
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)							
	22	23	23	24	24	25	25	25	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
									-1.465.522	-1.067.622	-1.253.435	-1.283.900	-1.303.700	-1.328.800	-1.363.800	-1.348.800
									€0							
									(€500.000)							
									(€1.000.000)							
									(€1.500.000)							
									(€2.000.000)							

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	14,44 -1.450.300 € -259.000 €	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: 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)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung:	
Produktziele:	1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner

Kennzahlen:	<p>"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule) </p> <p>"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in % </p>																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>148%</td><td>100%</td><td>127%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	148%	100%	127%	90%	90%	90%	90%	90%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-300.158</td><td>-463.624</td><td>-110.900</td><td>-241.000</td><td>-259.000</td><td>-309.400</td><td>-344.000</td><td>-320.000</td> </tr> </tbody> </table>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	-300.158	-463.624	-110.900	-241.000	-259.000	-309.400	-344.000	-320.000
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																											
148%	100%	127%	90%	90%	90%	90%	90%																											
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																											
-300.158	-463.624	-110.900	-241.000	-259.000	-309.400	-344.000	-320.000																											
																																		

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 25,64 Produktvolumen: -2.741.200 € Produktergebnis: -2.237.900 €	Produkt 140101 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wieszorek
---	---	--

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung): Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, BtLBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30
Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan 2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen)	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.	

Kennzahlen: "Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhalteplans" (linke Säule) — "Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellten UVP" (rechte Säule) —	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umsetzungsquote</td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellten UVP</td> <td></td> <td></td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Umsetzungsquote			60	80	100	100	100	100	Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellten UVP			90	90	90	90	90	90
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																				
Umsetzungsquote			60	80	100	100	100	100																				
Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellten UVP			90	90	90	90	90	90																				
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-1.753.866</td> <td>-1.638.296</td> <td>-1.833.876</td> <td>-2.278.900</td> <td>-2.237.900</td> <td>-2.264.400</td> <td>-2.281.300</td> <td>-2.287.700</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ergebnis	-1.753.866	-1.638.296	-1.833.876	-2.278.900	-2.237.900	-2.264.400	-2.281.300	-2.287.700									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																				
Ergebnis	-1.753.866	-1.638.296	-1.833.876	-2.278.900	-2.237.900	-2.264.400	-2.281.300	-2.287.700																				

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: 0 € Produktergebnis: 0 €	Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: S 69 produktverantwortlich: Frau Dr. Vankann
--	---	---

Beschreibung: Seit 01.09.2017 ist dieses Produkt in das Produkt 14.01.01 "Umweltschutz" integriert	Leistungen:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Mitwirkung/Beteiligung:
Produktziele:	Empfänger:

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)																												
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																					
	-232.945	-226.456	-170.713	0	0	0	0	0																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>-232.945</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-226.456</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-170.713</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>											Jahr	Ergebnis (€)	2015	-232.945	2016	-226.456	2017	-170.713	2018	0	2019	0	2020	0	2021	0	2022	0
Jahr	Ergebnis (€)																												
2015	-232.945																												
2016	-226.456																												
2017	-170.713																												
2018	0																												
2019	0																												
2020	0																												
2021	0																												
2022	0																												

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,08 Produktvolumen: -235.100 € Produktergebnis: -187.600 €	Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek
---	---	---

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Mitwirkung/Beteiligung:
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.	Empfänger:

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	-179.521	-175.099	-234.939	-187.600	-187.600	-193.600	-199.600	-207.600			

Jahr	Ergebnis (€)
2015	-179.521
2016	-175.099
2017	-234.939
2018	-187.600
2019	-187.600
2020	-193.600
2021	-199.600
2022	-207.600

7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

						Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Folgejahre
Gesamtsumme						16.477.900 €	1.020.000 €	42.998.760 €	32.913.200 €	12.825.300 €	35.944.900 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	B 03	11.01.02	Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000			5.950.000 €			5.950.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	B 03	11.01.02	Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000					4.165.000 €	4.165.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000			100.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000			100.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	1.000.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78310000			260.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78320000			130.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78650000	3.100.000 €		2.080.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78310000				80.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78320000				80.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000			2.400.000 €	1.600.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000				1.450.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000			1.300.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78310000				150.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78320000				150.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78650000			2.500.000 €	2.500.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000				160.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000				40.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000				4.000.000 €	3.900.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78310000				250.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78320000				250.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78650000			3.700.000 €	3.500.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78310000			140.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78320000			70.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78650000	1.360.000 €		1.390.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78310000				20.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78320000				20.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000			600.000 €	400.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000				160.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000				40.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000				1.000.000 €	900.000 €	



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

Ökologie-Zentrum
An der Schanz 1
52064 Aachen

Stadtverwaltung Aachen
FB 36/10
52058 Aachen

Tel. 0241-88 914-25/26



Aachen, den 11.10.2018

Betriebskostenzuschuss für das Ökologie-Zentrum 2019

Sehr geehrter Herr Pütz,

das Ökologie-Zentrum Aachen e.V. beantragt einen Zuschuss zu seinen Betriebskosten für das Jahr 2019 in Höhe von 23.000 EURO.

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 2019
Haushaltsentwurf 2019



Altes Torhaus zum „Alten Klinikum“ heute „Nelson-Mandela-Park“

Projekte 2019

1. Grünflächen und Bäume

Seit zwei Jahren beschäftigt sich das Ökologie-Zentrum verstärkt mit Grünflächen und Bäumen in der Innenstadt. Zu diesen Themen wurden Veröffentlichungen mit dem Schwerpunkt Baumdenkmale heraus gegeben, um auf den Schutz des Baumbestandes besonders aufmerksam zu machen. Auch geomantische Führungen in verschiedenen Parks der Stadt Aachen dienten der besonderen Erkundung des innerstädtischen Grüns. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr dabei der Nelson-Mandela-Park durch die Vorstellung im Rahmen einer Führung und die Ausarbeitung eines Vortrags über diesen Park. Im Jahr 2019 soll der Fokus auf die Außenbereiche der Stadt und den Geltungsbereich des neuen Landschaftsplans ausgedehnt werden.

2. Schwedenpark

Der Schwedenpark wurde auch im Frühjahr 2018 vom Ökologie-Zentrum im Rahmen der Frühjahrsputzaktion aufgeräumt und später von Anwohnerinnen mehrfach gereinigt. Das Problem bestand in diesem Jahr vor allem darin, dass durch den warmen Sommer das abgezaunte und ungestörte Gelände für Menschen ohne Wohnsitz besonders attraktiv war. Für das Jahr 2019 wird geplant, eine Tafel mit Erläuterungen zum Schwedenpark zu erstellen um auf die Geschichte dieses Geländes und auf die ökologische Bedeutung aufmerksam zu machen. Für die Umsetzung dieses Vorhabens wird ein Antrag an eine

Stiftung geplant. Für die Anbringung einer Tafel ist eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Aachen notwendig.

3. Umbildung in Schulen, Kindergärten und Einrichtungen für Senioren

Neben umweltpädagogischen Veranstaltungen, Führungen, Aktionen mit Schulen, Kindergärten und anderen Kinder- und Jugendgruppen werden in erheblichem Umfang Veranstaltungen für Senioren angeboten. Hierbei handelt es sich überwiegend um Vorträge, die Führungen durch Stadtviertel, Parks oder entlang von Bächen nachempfunden sind.

4. Stadtökologische Führungen und Vorträge

Ganzjährig werden stadtökologische 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.



Kahlgrachtmühle zwischen Haaren und Eilendorf

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

Kaum ein Thema ist unter dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt so sensibel, wie das Thema Bodenschutz und Flächennutzung. Böden unterliegen in sehr hohem Maß der Bedrohung durch Nutzung zu den unterschiedlichsten Zwecken: Siedlung, Verkehr, Freizeit, Land- und Forstwirtschaft, Rohstoffgewinnung, Energiegewinnung, Militär. Die Folgen der Nutzung von Flächen für all die Zwecke hat unübersehbare Folgen für den Rückgang von Tier- und Pflanzenarten. Entsprechend hoch ist das Konfliktpotential in diesem Zusammenhang. Das Ökologie-Zentrum hat sich in den vergangenen Jahren mit diesem Themenbereich auseinandergesetzt und die Problematik bezogen auf die Stadt Aachen und die ökologischen Zusammenhänge in Veröffentlichungen, Vorträgen und Führungen dargestellt. Vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussion um die Aufstellung des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans wird das Thema 2019 eine hohe Bedeutung für unsere Arbeit haben.

7. Bachoffenlegung

Das Thema Bachoffenlegung ist für das Ökologie-Zentrum besonders wichtig. Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns neben den offenen auch mit den verrohrten Bächen in Aachen. Die Offenlegung des Johannisbachs auf einer Strecke von ca. 500 m in der mittelalterlichen Innenstadt liegt viele Jahre zurück. Seitdem hat sich wenig getan. Deshalb haben wir begonnen, dieses Thema wieder offensiver zu bearbeiten. Anfang dieses Jahres kam ein Film über die Bedeutung der Aachener Bäche unter unserer Mitwirkung an die Öffentlichkeit. Seit einem Jahr veranstalten wir Führungen mit dem Schwerpunkt „unterirdische Bäche“. Dieses Thema soll eine angemessene Würdigung auf unserer Internetseite finden um die Werbung für die Offenlegung der Bäche überall da, wo es möglich ist, zu verstärken. Darüber hinaus planen wir 2019 eine öffentliche Veranstaltung zum Thema Offenlegung der Bäche.



Haarbach in Haaren, Januar 2018

8. Umweltbibliothek, Beratung, Koffer und Kisten

Das Ökologie-Zentrum unterhält eine Umweltbibliothek mit zahlreichen Büchern und Fachzeitschriften, die 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 Aktionen.

Das Agenda 21 Projekt Lernen aus Koffern und Kisten soll Ende des Jahres 2018 auf dem Bildungstag der Städteregion Aachen noch einmal vorgestellt werden.

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

9. Digitalisierung von Vorträgen

Für 2019 ist die Digitalisierung von stadttökologischen Vorträgen geplant, die in der Vergangenheit als Lichtbildvorträge gehalten wurden. Diese Maßnahme ist überfällig und in einzelnen Fällen auch schon durchgeführt worden. In vielen Einrichtungen vor allem für Senioren war bisher eine digitale Technik nicht verfügbar. Außerdem war es für uns einfacher, einen Diaprojektor zu den einzelnen Veranstaltungsorten zu transportieren als Laptop und Beamer. Diese Technik ist allerdings nicht mehr zeitgemäß und muss daher umgestellt werden.

Haushaltsentwurf 2019	
Einnahmen:	
Spenden	4.000 €
Honorare	2.500 €
Betriebskostenzuschuß	23.000 €
Projektgelder	1.000 €
Mieten	1.000 €
Gesamt	31.500 €

Ausgaben:	
Geschäftsführung, Gehalt	12.400 €
Steuern, Sozialversicherung	8.400 €
Berufsgenossenschaft, Versicherungen	500 €
Honorare	4.000 €
Koffer und Kisten; Material + Öffentlichkeitsarbeit + Raummiete	1.000 €
Büro	800 €
Einrichtung, Geräte	600 €
Druckkosten	700 €
Miete, Nebenkosten	3.100 €
Gesamt	31.500 €

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

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

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

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Veränderungen

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung						
<u>Erträge:</u>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	-202.013	-235.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
Veränderung Verwaltung			34.500	34.500	34.500	34.500
Aktual. Summe der Kostenart	-202.013	-235.000	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	292.070	512.000	541.000	536.000	560.000	545.000
Veränderung Verwaltung			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Aktual. Summe der Kostenart	292.070	512.000	534.000	529.000	553.000	538.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum						
<u>Erträge:</u>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	-3.660.300	-4.163.500	-4.163.500	-4.163.500	-4.163.500
Veränderung Verwaltung			-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	-3.660.300	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum						
<u>Erträge:</u>						
44810000 - Erstattungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600
Veränderung Verwaltung			-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	-351.600	-382.800	-382.800	-382.800	-382.800

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum						
44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-3.631.700	-4.118.800	-4.159.700	-4.160.000	-4.161.000
Veränderung Verwaltung			-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	-3.631.700	-4.272.000	-4.312.900	-4.313.200	-4.314.200

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum						
<u>Aufwendungen:</u>						
52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen						
Haushaltsplanentwurf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Veränderung Verwaltung			11.000	11.000	11.000	11.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum						
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Veränderung Verwaltung			3.000	3.000	3.000	3.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			400	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	400	400	400	400

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Veränderung Verwaltung			700	700	700	700
Aktual. Summe der Kostenart	0	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum						
54930000 - Aufwendungen für Beiträge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			100	100	100	100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	100	100	100	100

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum						
57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	0	8.000	9.000	10.000	11.000
Veränderung Verwaltung			7.000	7.000	7.000	7.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	15.000	16.000	17.000	18.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	32.600	34.500	34.500	34.500	34.500
Veränderung Verwaltung			23.200	23.200	23.200	23.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	32.600	57.700	57.700	57.700	57.700

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	3.685.300	4.188.500	4.188.500	4.188.500	4.188.500
Veränderung Verwaltung			83.500	83.500	83.500	83.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	3.685.300	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130101 - Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.

Erträge:

41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-28.000	0	0	0
<hr/>						
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-28.000	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	10.000	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.						
<u>Erträge:</u>						
41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-28.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			28.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	10.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke						
<u>Erträge:</u>						
44610000 - So privat L-entgelt						
Haushaltsplanentwurf	-1.300	-280.000	-280.000	-240.000	-240.000	-240.000
Veränderung Verwaltung			80.000	40.000	40.000	40.000
Aktual. Summe der Kostenart	-1.300	-280.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-140101-930-5 - European Energy Award						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-5.900	-5.900	-2.800	-2.800	-2.800
Veränderung Verwaltung			0	-6.400	2.800	2.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	-5.900	-5.900	-9.200	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-140101-930-5 - European Energy Award						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	5.000	6.000	4.200	4.200	4.200
Veränderung Verwaltung			0	5.000	-4.200	-4.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	5.000	6.000	9.200	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-140101-930-5 - European Energy Award						
53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich						
Haushaltsplanentwurf	0	3.600	3.600	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	3.600	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	3.600	3.600	3.600	0	0

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

Veränderungen

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Finanzstelle: 021501900 - Brandbekämpfung B-9						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Veränderungen

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	538.133	0	565.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-565.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	538.133	0	0	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	156.818	180.000	80.000	0	110.000	50.000
Veränderung Verwaltung			190.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	156.818	180.000	270.000	0	110.000	50.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	140.000	260.000	245.000	250.000	265.000
Veränderung Verwaltung			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	140.000	253.000	238.000	243.000	258.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021501-900-12200-900-1 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	106.000
Veränderung Verwaltung			0	0	0	-53.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	53.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021501-900-12900-900-1 - Überdachung Leitstellengebäude						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			350.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	350.000	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	1.000	8.000	9.000	10.000	11.000
Veränderung Verwaltung			7.000	7.000	7.000	7.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	1.000	15.000	16.000	17.000	18.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	575.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			575.000	575.000	0	0
<hr/>						
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	575.000	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			575.000	575.000	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	8.000	9.000	10.000	11.000
Veränderung Verwaltung			7.000	7.000	7.000	7.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	15.000	16.000	17.000	18.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021502-900-00500-900-1 - Mehrzweckfahrzeug UKA						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			70.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	70.000	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021701-900-00100-900-1 - Beschaffung v. 2 RTW -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			15.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	15.000	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	520.000	260.000	265.000	265.000
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			260.000	260.000	0	0
Veränderung Verwaltung			-15.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	505.000	260.000	265.000	265.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			260.000	260.000	0	0

Verlagerungen

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-130104-900-03700-300-1 - Erweiterung Betriebshof						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf	0	20.000	0	0	0	0
Verlagerung (1. VN)			96.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	20.000	96.000	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-130104-900-04200-300-1 - Geräteschuppen Betriebshof						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf	0	0	96.000	0	0	0
Verlagerung (1. VN)			-96.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 140101 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 25,64		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.741.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.237.900 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30

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. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan
2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen)

Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.

