

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 36/0410/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Umwelt		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	11.10.2019
		Verfasser:	36/100
Haushaltsplanentwurf 2020 einschließlich Finanzplanung bis 2023			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
10.12.2019	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2020 sowie der Finanzplanung bis 2023 (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 2020 einschließlich des Finanzplanes bis 2023 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 2019 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 (<i>inkl. ehemalg 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</i>)
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 2020 (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 2020 über 23.000,- €
- 1. Veränderungsnachweisung für die Haushaltsberatungen 2020 (Werden nachgeliefert, sobald sie von FB 20 zur Verfügung gestellt werden)

	Ansatz 2020	Plan 2021 Entwurf	Plan 2022 Entwurf	Plan 2023 Entwurf	Folgejahre Entwurf
Gesamtsumme	0 €	15.120.000 €	21.885.000 €	12.605.000 €	12.150.000 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.000.000 €	1.020.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021501-900-11300-990-2	78310000	0 €	0 €	260.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021501-900-11300-990-2	78320000	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0 €	4.394.880 €	3.453.120 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78310000	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78320000	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	2.560.000 €	1.710.000 €	1.330.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte	5-021501-900-11300-990-4	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte	5-021501-900-11300-990-4	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	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	0 €	0 €	0 €	0 €	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	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	4.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.950.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.900.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021701-900-03000-990-1	78310000	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021701-900-03000-990-1	78320000	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021701-900-03000-990-1	78650000	0 €	2.325.120 €	1.826.880 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78310000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78320000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	640.000 €	430.000 €	330.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	925.000 €	925.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebsshof	5-130104-900-04200-300-1	78510000	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.135	1-021501-000-3 - Brandbekämpfung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	0	-300	0	-200	0	-200	0	-200
1.136	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.219.600	-1.214.800	0	-1.157.200	0	-1.141.600	0	-1.141.600	0
1.137	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-260.000	-180.000	80.000	-180.000	80.000	-180.000	80.000	-180.000	80.000
1.138	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.139	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.500	-212.500	0	-212.500	0	-212.500	0	-212.500	0
1.142	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	160.000	300.000	140.000	300.000	140.000	300.000	140.000	300.000	140.000
1.148	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	24.400	42.100	17.700	42.100	17.700	42.100	17.700	42.100	17.700
1.149	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	560.000	610.000	50.000	610.000	50.000	610.000	50.000	610.000	50.000
1.150	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	60.000	58.000	-2.000	58.000	-2.000	58.000	-2.000	58.000	-2.000
1.151	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA	103.100	110.000	6.900	110.000	6.900	110.000	6.900	110.000	6.900
1.152	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
1.153	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	534.000	529.000	0	553.000	0	538.000	0	580.000	42.000
1.154	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
1.155	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600	4.200	600	4.400	800	4.600	1.000	4.800	1.200
1.156	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	86.200	110.000	23.800	110.000	23.800	110.000	23.800	110.000	23.800
1.157	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
1.158	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	177.500	200.000	22.500	200.000	22.500	200.000	22.500	200.000	22.500
1.159	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.100	77.100	0	77.100	0	77.100	0	77.100	0
1.160	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54230000 - Leasing	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1.161	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.162	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	30.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000
1.163	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	177.000	195.000	18.000	195.000	18.000	195.000	18.000	195.000	18.000
1.164	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.165	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1.166	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768.200	1.796.300	0	1.828.000	0	1.845.400	0	1.845.400	0
1.167	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	115.000	171.000	11.000	148.000	12.000	157.000	-15.000	150.000	-22.000
1.168	4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial- Ruheräume FB37	45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400
1.169	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
1.170	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-500.000	-300.000	-500.000	-300.000	-500.000	-300.000	-500.000	-300.000
1.171	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	50190000 - Sonstige Beschäftigte	140.000	350.000	210.000	350.000	210.000	350.000	210.000	350.000	210.000
1.172	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
1.173	4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.304.700	-4.304.700	0	-4.304.700	0	-4.304.700	0	-4.304.700	0
1.174	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	41410000 - Zuweisungen vom Land	-350.000	-370.000	-20.000	-370.000	-20.000	-370.000	-20.000	-370.000	-20.000
1.175	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	371.000	373.000	2.000	373.000	2.000	373.000	2.000	373.000	2.000
1.176	4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
1.177	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000 - Erstattungen vom Land	-366.700	-392.700	-26.000	-392.700	-26.000	-392.700	-26.000	-392.700	-26.000
1.178	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-4.272.000	-4.312.900	0	-4.313.200	0	-4.314.200	0	-4.314.200	0
1.179	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000
1.180	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52540000 - Unterhaltung von BGA	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.181	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.182	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	18.000	14.000	18.000	14.000	18.000	14.000	18.000	14.000
1.183	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.184	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.185	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.186	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.187	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1.188	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.189	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	39.900	0	39.200	0	39.200	0	39.200	0
1.190	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	16.000	0	17.000	0	18.000	0	18.000	0
1.191	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	57.700	57.700	0	57.700	0	57.700	0	57.700	0
1.192	4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	4.272.000	4.272.000	0	4.272.000	0	4.272.000	0	4.272.000	0
1.193	4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	213.800	213.800	0	213.800	0	213.800	0	213.800	0
1.194	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-23.300	-22.400	0	-20.900	0	-18.400	0	-18.400	0
1.195	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
1.196	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
1.203	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.204	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.205	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
1.206	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
1.207	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52540000 - Unterhaltung von BGA	700	1.500	800	1.500	800	1.500	800	1.500	800

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.208	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	34.500	33.000	-3.000	34.000	-3.000	69.000	-2.000	69.000	-2.000
1.209	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
1.210	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
1.211	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	600	0	600	0	600	0	400	-200
1.212	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.213	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	121.200	118.200	0	116.500	0	117.600	0	117.600	0
1.214	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	5.000	0	225.000	220.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
1.215	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
1.216	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1.217	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
1.218	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.219	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
1.220	1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
1.221	1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.222	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1.229	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52310000 - Erstattungen an das Land	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.230	1-021701-900-4 - Notfallrettung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.231	1-021701-900-4 - Notfallrettung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
1.232	1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.015.000	-13.469.700	0	-12.769.700	0	-12.769.700	0	-12.769.700	0
1.233	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.234	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.235	1-021701-900-4 - Notfallrettung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.238	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
1.243	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52310000 - Erstattungen an das Land	1.399.000	0	-1.399.000	0	-1.399.000	0	-1.399.000	0	-1.399.000
1.244	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
1.245	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	157.000	157.000	0	157.000	0	157.000	0	157.000	0
1.246	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	0	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
1.247	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.638.800	1.638.800	0	1.638.800	0	1.638.800	0	1.638.800	0
1.248	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
1.249	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
1.250	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0
1.251	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52540000 - Unterhaltung von BGA	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
1.252	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	97.000	140.000	0	111.000	10.000	100.000	-35.000	110.000	-25.000
1.253	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	325.000	325.000	0	325.000	0	325.000	0	325.000	0
1.254	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
1.255	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.256	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1.257	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
1.258	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.259	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	924.400	954.200	0	944.200	0	894.400	0	894.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.260	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	28.000	24.000	-4.000	24.000	-4.000	26.000	-2.000	26.000	-2.000
1.261	1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	263.600	257.600	200	257.600	200	257.600	200	257.600	200
1.262	4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	439.500	439.500	0	439.500	0	439.500	0	439.500	0
1.263	4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.264	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	540.000	540.000	0	540.000	0	540.000	0	540.000	0
1.265	1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.764.800	-3.564.800	0	-3.264.800	0	-3.264.800	0	-3.264.800	0
1.266	1-021702-900-8 - Krankentransport	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.267	1-021702-900-8 - Krankentransport	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.268	1-021702-900-8 - Krankentransport	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1.275	1-021702-900-8 - Krankentransport	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
1.276	1-021702-900-8 - Krankentransport	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.277	1-021702-900-8 - Krankentransport	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.961.700	1.961.700	0	1.961.700	0	1.961.700	0	1.961.700	0
1.278	1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
1.279	1-021702-900-8 - Krankentransport	52540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.280	1-021702-900-8 - Krankentransport	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	45.000	45.000	0	47.000	0	40.000	0	55.000	15.000
1.281	1-021702-900-8 - Krankentransport	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
1.282	1-021702-900-8 - Krankentransport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.283	1-021702-900-8 - Krankentransport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.284	1-021702-900-8 - Krankentransport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.285	1-021702-900-8 - Krankentransport	54460010 - Aufwand für Versicherungen	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.286	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	196.900	221.600	0	234.300	0	267.000	0	267.000	0
1.287	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.288	1-021702-900-8 - Krankentransport	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	53.500	53.500	0	53.500	0	53.500	0	53.500	0
1.289	4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	73.200	73.200	0	73.200	0	73.200	0	73.200	0
1.290	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.543.700	-1.563.700	-20.000	-1.563.700	-20.000	-1.563.700	-20.000	-1.563.700	-20.000
1.291	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-3.219.800	-3.219.800	0	-3.221.300	0	-3.221.800	0	-3.221.800	0
1.292	1-021801-900-9 - Leitstelle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	46.000	66.000	20.000	66.000	20.000	66.000	20.000	66.000	20.000
1.293	1-021801-900-9 - Leitstelle	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	924.000	0	924.000	0	924.000	0	924.000	0
1.294	1-021801-900-9 - Leitstelle	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	3.000	3.000	0	3.500	0	4.000	0	4.000	0
1.295	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
1.296	1-021801-900-9 - Leitstelle	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.297	1-021801-900-9 - Leitstelle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.298	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	64.000	64.000	0	64.000	0	64.000	0	64.000	0
1.299	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	6.000	-1.000	6.500	-1.500	6.500	-1.500	8.000	0
1.300	1-021801-900-9 - Leitstelle	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
1.301	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
1.302	4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	213.100	213.100	0	213.100	0	213.100	0	213.100	0
3.210	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.600	13.100	0	12.600	0	13.200	0	13.200	0
3.211	1-130101-100-4 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.500	7.300	0	7.000	0	6.800	0	6.800	0
3.212	1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.213	1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.200	11.700	0	11.300	0	11.100	0	11.100	0
3.214	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.000	0	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0
3.215	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.900	8.000	0	17.700	0	17.300	0	17.300	0
3.216	1-130101-400-7 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
3.217	1-130101-500-8 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	7.300	0	7.000	0	6.800	0	6.800	0
3.218	1-130101-600-9 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	15.100	0	15.100	0
3.219	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.220	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-100	-100	0	-200	0	-300	0	-300	0
3.227	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52350000 - Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	9.600	5.000	-4.600	5.000	-4.600	5.000	-4.600	5.000	-4.600
3.228	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.800	2.200	-600	2.200	-600	2.200	-600	2.200	-600
3.229	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.230	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.231	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
3.232	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
3.233	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.100	3.500	400	3.500	400	3.500	400	3.500	400
3.234	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.235	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
3.236	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.237	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.238	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	42.400	54.000	0	66.500	0	79.300	0	79.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.239	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.240	4-130101-005-8 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-16.500	0	-16.500
3.241	4-130101-006-6 - Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.242	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000
3.243	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
3.244	4-130101-009-9 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0	-49.300	-49.300	0	0
3.245	4-130101-009-9 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	61.600	61.600	0	0
3.246	4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0	-3.800	-3.800	0	0
3.247	4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	4.800	4.800	0	0
3.248	4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.249	4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.250	4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.251	4-130101-102-6 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-19.200	0	-19.200
3.252	4-130101-301-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-15.200	0	-15.200
3.253	4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
3.254	4-130101-401-2 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-20.000	20.000	20.000	0	0
3.255	4-130101-502-1 - Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0
3.256	4-130101-602-2 - Herst Grün+Spielfl. RichtDell	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
3.257	4-130101-905-8 - Grensrouten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
3.258	4-130101-905-8 - Grensrouten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.700	15.800	-900	15.800	-900	15.800	-900	15.800	-900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.259	4-130101-905-8 - Grenzurten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3.260	4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	60.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000
3.261	4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	0	0	30.000	-10.000	20.000	0	0	-20.000
3.262	4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	190.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
3.263	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-360.000	0	-360.000	0	-400.000	320.000	-400.000	320.000
3.264	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	450.000	0	450.000	0	500.000	-400.000	500.000	-400.000
3.265	4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100
3.266	4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	47.700	0	47.700	0	47.700
3.267	4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	-47.700	0	-47.700	0	-47.700
3.268	4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100
3.269	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	0	-10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.270	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	20.000	10.000	-10.000	15.000	-5.000	20.000	0	20.000	0
3.271	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
3.272	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
3.273	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	492.100	0	492.100	0	492.100	0	492.100	0
3.274	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.600	7.200	600	7.200	600	7.200	600	7.200	600
3.275	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-120.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
3.276	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	170.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0
3.277	4-130101-933-9 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.278	4-130101-934-7 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500	500	500	500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.279	1-130102-000-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.200	4.100	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.280	1-130102-600-4 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	0	300	0	300	0	300	0
3.281	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.700	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0
3.282	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
3.283	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
3.284	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
3.285	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-8.500	-5.500	-8.500	-5.500	-8.500	-5.500	-8.500	-5.500
3.286	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-488.000	-488.000	0	-488.000	0	-488.000	0	-488.000	0
3.293	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52350000 - Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.294	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.295	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.296	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
3.297	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	2.900	-1.800	2.900	-1.800	2.900	-1.800	2.900	-1.800
3.298	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
3.299	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54230000 - Leasing	400	500	100	500	100	500	100	500	100
3.300	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
3.301	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.302	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.303	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.200	13.800	0	13.600	0	13.900	0	13.900	0
3.304	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	2.300	700	1.600	0	1.600	0	1.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.305	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
3.306	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-299.000	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0
3.307	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3.308	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	44610000 - So privat L-entgelt	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
3.309	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
3.310	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	32.400	30.000	-2.400	30.000	-2.400	30.000	-2.400	30.000	-2.400
3.311	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.700	135.700	0	25.000	-110.700	135.700	0	135.700	0
3.312	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	33.000	33.000	0	63.000	30.000	33.000	0	33.000	0
3.313	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.314	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0
3.315	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.800	1.800	0	1.700	0	1.600	0	1.600	0
3.316	1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.317	1-130103-800-1 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	200	0	100	0	100	0	100	0
3.318	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-900	0	-1.200	0	-1.600	0	-1.600	0
3.319	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-59.300	-4.400	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
3.320	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-24.700	-27.300	0	-30.000	0	-32.600	0	-32.600	0
3.327	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.400	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
3.328	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
3.329	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.330	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.331	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.332	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.800	12.800	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
3.333	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.334	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.500	3.900	-600	3.900	-600	3.900	-600	3.900	-600
3.335	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
3.336	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54230000 - Leasing	400	500	100	500	100	500	100	500	100
3.337	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
3.338	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	400	200	-200	200	-200	200	-200	200	-200
3.339	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.700	33.500	0	33.500	0	34.200	0	34.200	0
3.340	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	4.100	1.300	4.100	1.400	4.100	1.400	4.200	1.500
3.341	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.342	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.343	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.344	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.345	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.346	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.347	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	32.500	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
3.348	4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
3.349	4-130103-912-9 - Artenschutz	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
3.350	4-130103-915-3 - Ökokonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.351	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.352	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500	23.600	3.400	23.600	3.400	23.600	3.400	23.600	3.400
3.353	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.354	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
3.355	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
3.356	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
3.357	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-36.500	-29.200	14.600	-29.200	14.600	-29.200	14.600	-29.200	14.600
3.358	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	50.000	40.000	-20.000	40.000	-20.000	40.000	-20.000	40.000	-20.000
3.359	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500	20.000	3.500	20.000	3.500	20.000	3.500	20.000	3.500
3.360	4-130103-924-1 - Dreiländerpark	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	7.500	4.000	7.500	4.000	7.500	4.000	7.500	4.000
3.361	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
3.362	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	16.000	-16.000	8.000	-24.000	0
3.363	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	0	-50.000	46.500	-3.500	46.500	-3.500	46.500	-3.500
3.364	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-20.000	20.000	-10.000	30.000	0
3.365	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.366	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
3.367	4-130103-927-4 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	3.500	0	15.000	-6.000	10.000	6.000	4.000	0
3.368	1-130104-400-1 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	700	0	700	0	700	0
3.369	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
3.370	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.371	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.600	2.500	0	2.300	0	2.500	0	2.500	0
3.372	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.300	-13.500	0	-10.400	0	-8.300	0	-8.300	0
3.373	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-8.900	-7.000	1.900	-7.000	1.900	-7.000	1.900	-7.000	1.900
3.374	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
3.375	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-770.000	-770.000	0	-770.000	0	-770.000	0	-770.000	0
3.376	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-25.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000
3.377	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
3.378	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820010 - Personalkosten-erstattungen v.	-14.400	-30.700	-16.300	-30.700	-16.300	-30.700	-16.300	-30.700	-16.300
3.379	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44850010 - Personalkostenstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
3.380	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500	-300	200	-300	200	-300	200	-300	200
3.381	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
3.388	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	140.000	100.000	-40.000	100.000	-40.000	100.000	-40.000	100.000	-40.000
3.389	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	31.000	32.000	1.000	32.000	1.000	32.000	1.000	32.000	1.000
3.390	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	3.000	0	3.000	0	2.000	0	2.000	0
3.391	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.392	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.393	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.394	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54230000 - Leasing	700	800	100	800	100	800	100	800	100
3.395	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
3.396	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.400	400	3.400	400	3.400	400	3.400	400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.397	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.398	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
3.399	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	70.800	70.200	0	68.100	0	64.900	0	64.900	0
3.400	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.200	15.200	3.000	15.200	3.000	15.200	3.000	15.200	3.000
3.401	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
3.402	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.000	-34.000	-2.000	-34.000	-2.000	-34.000	-2.000	-34.000	-2.000
3.403	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44610000 - So privat L-entgelt	-200.000	-280.000	-80.000	-280.000	-40.000	-280.000	0	-280.000	0
3.404	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
3.405	4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.406	4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	74.700	70.000	-4.700	70.000	-4.700	70.000	-4.700	70.000	-4.700
3.407	4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	3.000	5.000	2.000	25.000	0	5.000	3.000	5.000	3.000
3.408	4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.409	4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.410	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
3.411	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.412	4-130104-914-9 - Jagd	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.100	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0
3.413	4-130104-914-9 - Jagd	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.414	4-130104-914-9 - Jagd	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.415	4-130104-919-8 - Gutachten und Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
3.429	1-140101-400-6 - Umweltschutz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	0	-100	0	-100	0	-100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.430	1-140101-800-1 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0
3.431	1-140101-800-1 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.200	8.200	0	9.100	0	10.300	0	10.300	0
3.432	1-140101-900-2 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.300	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0
3.433	1-140101-900-2 - Umweltschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-9.900	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0
3.434	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
3.435	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-36.700	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0
3.436	1-140101-900-2 - Umweltschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
3.443	1-140101-900-2 - Umweltschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.444	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
3.445	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.200	6.500	2.300	6.500	2.300	5.000	800	5.000	800
3.446	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
3.447	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54230000 - Leasing	800	900	100	900	100	900	100	900	100
3.448	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	100	-900	100	-900	100	-900	100	-900
3.449	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
3.450	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.451	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.600	14.300	0	16.500	0	19.100	0	19.100	0
3.452	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
3.453	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	41410000 - Zuweisungen vom Land	-37.500	-37.500	0	-37.500	0	-37.500	0	-37.500	0
3.454	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-150.700	-150.700	0	-150.700	0	-150.700	0	-150.700	0
3.455	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.100	20.000	-14.100	20.000	-14.100	20.000	-10.800	20.000	-10.800

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.456	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000	27.000	7.000	27.000	7.000	25.000	5.000	25.000	5.000
3.457	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.458	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
3.459	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
3.460	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.500	14.500	-1.000	14.500	-1.000	14.500	-1.000	14.500	-1.000
3.461	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.462	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.463	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.464	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
3.465	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	68.800	90.000	21.200	90.000	21.200	90.000	21.200	90.000	21.200
3.466	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	1.300	1.000	3.000	2.700	1.300	1.000	1.300	1.000
3.467	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
3.468	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	44210000 - Erträge aus Verkauf	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
3.469	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.900	14.000	3.100	14.000	3.100	14.000	3.100	14.000	3.100
3.470	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.471	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	44610000 - So privat L-entgelt	-24.500	-20.000	4.500	-20.000	4.500	-20.000	4.500	-20.000	4.500
3.472	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.473	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	103.000	90.000	-13.000	90.000	-13.000	90.000	-13.000	90.000	-13.000
3.474	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	61.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.475	4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	90.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.476	4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-90.000	90.000	0
3.477	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	0	9.700	0	9.700	0
3.478	4-140101-928-2 - Ablagerung Wildparkweg	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-20.000	-20.000	-4.800	-4.800	0	0	0	0
3.479	4-140101-928-2 - Ablagerung Wildparkweg	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
3.480	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.481	4-140101-930-5 - European Energy Award	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.900	-9.200	0	0	0	0	0	0	0
3.482	4-140101-930-5 - European Energy Award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	9.200	0	0	0	0	0	0	0
3.483	4-140101-930-5 - European Energy Award	53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
3.484	4-140101-931-3 - Lokale Agenda	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
3.485	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
3.486	4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
3.487	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3.488	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	41410000 - Zuweisungen vom Land	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
3.489	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
3.490	4-140101-936-5 - Reisekosten Ausbild.Umweltechn.Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
3.491	4-140101-937-9 - Ökokonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.492	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.493	4-140101-940-1 - Kampagne Klimanotstand	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.494	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Enegieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.500	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0
3.501	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Enegieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	230.000	236.000	0	242.000	0	250.000	0	250.000	0

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
890	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
891	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
896	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	160.000	300.000	140.000	300.000	140.000	300.000	140.000	300.000	140.000
899	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	24.400	42.100	17.700	42.100	17.700	42.100	17.700	42.100	17.700
900	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	560.000	610.000	50.000	610.000	50.000	610.000	50.000	610.000	50.000
901	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60.000	58.000	-2.000	58.000	-2.000	58.000	-2.000	58.000	-2.000
902	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung von BGA	103.100	110.000	6.900	110.000	6.900	110.000	6.900	110.000	6.900
903	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
904	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
905	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.600	4.200	600	4.400	800	4.600	1.000	4.800	1.200
906	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.200	110.000	23.800	110.000	23.800	110.000	23.800	110.000	23.800
907	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
908	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	177.500	200.000	22.500	200.000	22.500	200.000	22.500	200.000	22.500
909	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.100	77.100	0	77.100	0	77.100	0	77.100	0
910	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74230000 - Leasing	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
911	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
912	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	30.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000
913	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	177.000	195.000	18.000	195.000	18.000	195.000	18.000	195.000	18.000
920	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
921	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
922	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-260.000	-180.000	80.000	-180.000	80.000	-180.000	80.000	-180.000	80.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
923	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
924	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	12.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000
925	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72540000 - Unterhaltung von BGA	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
926	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	18.000	14.000	18.000	14.000	18.000	14.000	18.000	14.000
927	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
928	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
929	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
930	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
931	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	400	-200
932	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810000 - Erstattungen vom Land	-366.700	-392.700	-26.000	-392.700	-26.000	-392.700	-26.000	-392.700	-26.000
933	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-4.272.000	-4.312.900	0	-4.313.200	0	-4.314.200	0	-4.314.200	0
938	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	200	200	0	200	0	200	0	200	0
939	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
940	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
941	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
942	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72540000 - Unterhaltung von BGA	700	1.500	800	1.500	800	1.500	800	1.500	800
943	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
944	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
945	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-500.000	-300.000	-500.000	-300.000	-500.000	-300.000	-500.000	-300.000
946	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	70190000 - Sonstige Beschäftigte	140.000	350.000	210.000	350.000	210.000	350.000	210.000	350.000	210.000
947	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
948	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	371.000	373.000	2.000	373.000	2.000	373.000	2.000	373.000	2.000
950	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
951	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
955	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
956	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
957	1-021701-900-4 - Notfallrettung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
958	1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.015.000	-13.469.700	0	-12.769.700	0	-12.769.700	0	-12.769.700	0
959	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
960	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72310000 - Erstattungen an das Land	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
961	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
964	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
967	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72310000 - Erstattungen an das Land	1.399.000	0	-1.399.000	0	-1.399.000	0	-1.399.000	0	-1.399.000
968	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
969	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	157.000	157.000	0	157.000	0	157.000	0	157.000	0
970	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	0	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
971	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.638.800	1.638.800	0	1.638.800	0	1.638.800	0	1.638.800	0
972	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
973	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
974	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0
975	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72540000 - Unterhaltung von BGA	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
976	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	325.000	325.000	0	325.000	0	325.000	0	325.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
977	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
978	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
979	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
980	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000
981	4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
982	1-021702-900-8 - Krankentransport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
983	1-021702-900-8 - Krankentransport	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
984	1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.764.800	-3.564.800	0	-3.264.800	0	-3.264.800	0	-3.264.800	0
985	1-021702-900-8 - Krankentransport	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
986	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
987	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
992	1-021702-900-8 - Krankentransport	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
993	1-021702-900-8 - Krankentransport	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
994	1-021702-900-8 - Krankentransport	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.961.700	1.961.700	0	1.961.700	0	1.961.700	0	1.961.700	0
995	1-021702-900-8 - Krankentransport	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
996	1-021702-900-8 - Krankentransport	72540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
997	1-021702-900-8 - Krankentransport	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
998	1-021702-900-8 - Krankentransport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
999	1-021702-900-8 - Krankentransport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.000	1-021801-900-9 - Leitstelle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.001	1-021801-900-9 - Leitstelle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.002	1-021702-900-8 - Krankentransport	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.003	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
1.004	1-021801-900-9 - Leitstelle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	46.000	66.000	20.000	66.000	20.000	66.000	20.000	66.000	20.000
1.005	1-021801-900-9 - Leitstelle	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	924.000	0	924.000	0	924.000	0	924.000	0
1.006	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
1.008	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.543.700	-1.563.700	-20.000	-1.563.700	-20.000	-1.563.700	-20.000	-1.563.700	-20.000
1.009	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-3.219.800	-3.219.800	0	-3.221.300	0	-3.221.800	0	-3.221.800	0
1.021	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
1.022	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
1.023	4-021503-902-4 - Wamsystem Aachen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.024	4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städtereion	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.025	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
1.026	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	540.000	540.000	0	540.000	0	540.000	0	540.000	0
2.431	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	9.600	5.000	-4.600	5.000	-4.600	5.000	-4.600	5.000	-4.600
2.432	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.800	2.200	-600	2.200	-600	2.200	-600	2.200	-600
2.433	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
2.434	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
2.435	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.436	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.100	3.500	400	3.500	400	3.500	400	3.500	400
2.437	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.438	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.450	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.451	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.452	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
2.453	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64110000 - Mieten und Pachten	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
2.454	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.455	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.460	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.461	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.462	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.463	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
2.464	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	2.900	-1.800	2.900	-1.800	2.900	-1.800	2.900	-1.800
2.465	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
2.466	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74230000 - Leasing	400	500	100	500	100	500	100	500	100
2.467	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
2.471	4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.473	4-130101-905-8 - Grensrouten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.700	15.800	-900	15.800	-900	15.800	-900	15.800	-900
2.474	4-130101-905-8 - Grensrouten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.475	4-130101-905-8 - Grensrouten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
2.476	4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	-47.700	0	-47.700	0	-47.700
2.477	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
2.478	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.479	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	65610000 - Bußgelder	-3.000	-8.500	-5.500	-8.500	-5.500	-8.500	-5.500	-8.500	-5.500
2.480	1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.485	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.400	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
2.486	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
2.487	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.488	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.489	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.490	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.491	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.800	12.800	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
2.492	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.493	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.500	3.900	-600	3.900	-600	3.900	-600	3.900	-600
2.494	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
2.495	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74230000 - Leasing	400	500	100	500	100	500	100	500	100
2.496	4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100
2.497	4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100
2.498	4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	0	0	0	47.700	0	47.700	0	47.700
2.499	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	10.000	0	-10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.500	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.000	10.000	-10.000	15.000	-5.000	20.000	0	20.000	0
2.501	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
2.502	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	0	492.100	0	492.100	0	492.100	0
2.503	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.600	7.200	600	7.200	600	7.200	600	7.200	600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.504	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
2.505	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
2.506	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
2.507	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-299.000	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0	-299.000	0
2.508	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	32.400	30.000	-2.400	30.000	-2.400	30.000	-2.400	30.000	-2.400
2.509	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
2.510	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	135.700	135.700	0	25.000	-110.700	135.700	0	135.700	0
2.511	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	33.000	33.000	0	63.000	30.000	33.000	0	33.000	0
2.512	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.513	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.514	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.515	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.516	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.517	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
2.518	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-8.900	-7.000	1.900	-7.000	1.900	-7.000	1.900	-7.000	1.900
2.519	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
2.520	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-770.000	-770.000	0	-770.000	0	-770.000	0	-770.000	0
2.521	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000	-3.000	22.000
2.522	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.523	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820010 - Personalkosterstattungen v.	-14.400	-30.700	-16.300	-30.700	-16.300	-30.700	-16.300	-30.700	-16.300
2.524	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.525	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	400	200	-200	200	-200	200	-200	200	-200
2.526	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-59.300	-4.400	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
2.531	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	140.000	100.000	-40.000	100.000	-40.000	100.000	-40.000	100.000	-40.000
2.532	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	31.000	32.000	1.000	32.000	1.000	32.000	1.000	32.000	1.000
2.533	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	3.000	0	3.000	0	2.000	0	2.000	0
2.534	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.535	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.536	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.537	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74230000 - Leasing	700	800	100	800	100	800	100	800	100
2.538	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
2.539	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.400	400	3.400	400	3.400	400	3.400	400
2.540	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74420010 - Umsatzsteuer	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.541	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.542	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.543	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.544	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.545	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.500	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
2.546	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.547	4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
2.548	4-130103-912-9 - Artenschutz	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
2.549	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.500	23.600	3.400	23.600	3.400	23.600	3.400	23.600	3.400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.550	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.551	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.552	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station Biostation FöB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.500	20.000	3.500	20.000	3.500	20.000	3.500	20.000	3.500
2.553	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	40.000	-20.000	40.000	-20.000	40.000	-20.000	40.000	-20.000
2.554	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.500	-29.200	14.600	-29.200	14.600	-29.200	14.600	-29.200	14.600
2.555	4-130103-924-1 - Dreiländerpark	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	7.500	4.000	7.500	4.000	7.500	4.000	7.500	4.000
2.556	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65610000 - Bußgelder	-500	-300	200	-300	200	-300	200	-300	200
2.557	1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0
2.567	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.568	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.569	1-140101-900-2 - Umweltschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-9.900	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900	0
2.570	1-140101-900-2 - Umweltschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.577	1-140101-900-2 - Umweltschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.578	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
2.579	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	6.500	2.300	6.500	2.300	5.000	800	5.000	800
2.580	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
2.581	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74230000 - Leasing	800	900	100	900	100	900	100	900	100
2.582	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	100	-900	100	-900	100	-900	100	-900
2.583	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	-50.000	46.500	-3.500	46.500	-3.500	46.500	-3.500
2.584	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	-20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.585	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.586	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
2.587	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
2.588	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
2.589	4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.590	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64110000 - Mieten und Pachten	-32.000	-34.000	-2.000	-34.000	-2.000	-34.000	-2.000	-34.000	-2.000
2.591	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-280.000	-80.000	-280.000	-40.000	-280.000	0	-280.000	0
2.592	4-130104-910-8 - Forest-Stewardship-Council-Zertifizierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.593	4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen, Biotope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	74.700	70.000	-4.700	70.000	-4.700	70.000	-4.700	70.000	-4.700
2.594	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.595	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.596	4-130104-914-9 - Jagd	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.597	4-130104-914-9 - Jagd	64110000 - Mieten und Pachten	-7.100	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0
2.598	4-130104-919-8 - Gutachten und Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
2.599	4-130104-914-9 - Jagd	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.600	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	27.000	7.000	27.000	7.000	25.000	5.000	25.000	5.000
2.601	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.602	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-37.500	-37.500	0	-37.500	0	-37.500	0	-37.500	0
2.603	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-150.700	-150.700	0	-150.700	0	-150.700	0	-150.700	0
2.604	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.100	20.000	-14.100	20.000	-14.100	20.000	-10.800	20.000	-10.800
2.605	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
2.606	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.607	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.500	14.500	-1.000	14.500	-1.000	14.500	-1.000	14.500	-1.000
2.608	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
2.609	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.800	90.000	21.200	90.000	21.200	90.000	21.200	90.000	21.200
2.610	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.611	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.612	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.613	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	1.300	1.000	3.000	2.700	1.300	1.000	1.300	1.000
2.614	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.900	14.000	3.100	14.000	3.100	14.000	3.100	14.000	3.100
2.615	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.616	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundscke und baul Anlag	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.617	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
2.618	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	103.000	90.000	-13.000	90.000	-13.000	90.000	-13.000	90.000	-13.000
2.619	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.620	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.622	1-140101-900-2 - Umweltschutz	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-36.700	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0
2.623	1-140101-900-2 - Umweltschutz	65610000 - Bußgelder	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
2.628	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	230.000	236.000	0	242.000	0	250.000	0	250.000	0
2.629	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-47.500	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0
2.643	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.500	-20.000	4.500	-20.000	4.500	-20.000	4.500	-20.000	4.500
2.644	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
2.645	4-140101-930-5 - European Energy Award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	9.200	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.646	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	9.700	0	9.700	0
2.647	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
2.648	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-20.000	-20.000	-4.800	-4.800	0	0	0	0
2.649	4-140101-930-5 - European Energy Award	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.900	-9.200	0	0	0	0	0	0	0
2.650	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
2.651	4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.300	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
2.652	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.653	4-140101-931-3 - Lokale Agenda	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.654	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.655	4-140101-936-5 - Reisekosten Ausbild.Umweltechn.Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
2.656	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.657	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
2.658	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
2.661	4-140101-940-1 - Kampagne Klimanotstand	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
119	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	850.000	0	920.000	60.000	0	0	870.000	870.000
120	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	1.740.000	1.740.000
121	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	700.000	0	350.000	0	0	-350.000
122	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	110.000	0	0	0	0	185.000	5.000	219.000	39.000
123	5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	34.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
124	5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	110.000	60.000	0	69.000	0	149.000	0	68.000	-81.000
125	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	98.000	140.000	0	242.000	0	140.000	0	150.000	10.000
126	5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	655.000	0	400.000	0	0	0	0	0
127	5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	25.000	-5.000	10.000	0	20.000	10.000
128	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	120.000	150.000	0	50.000	0	30.000	0	30.000	0
129	5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	17.000	15.000	0	15.000	0	20.000	-5.000	15.000	-10.000
130	5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	25.000	15.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
131	5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
132	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	10.000	12.000	-2.000	25.000	-6.000	46.000	-4.000	42.000	-8.000
133	5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	7.000	11.000	3.000	15.000	7.000	11.000	-9.000	17.000	-3.000
134	5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	12.000	14.000	2.000	15.000	2.000	15.000	2.000	14.000	1.000
135	5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	15.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000	-2.000	16.000	1.000
136	5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	32.000	18.000	-15.000	18.000	-16.000	18.000	-16.000	18.000	-16.000
137	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	20.000	15.000	-16.000	15.000	-17.000	15.000	-18.000	15.000	-18.000
138	5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	13.000	14.000	0	14.000	-1.000	14.000	-2.000	14.000	-2.000
139	5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-350.000	-370.000	-20.000	-370.000	-20.000	-370.000	-20.000	-370.000	-20.000
140	5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	74.000	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000
141	5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
142	5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	-106.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
143	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000
144	5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	270.000	0	0	0	-110.000	65.000	15.000	25.000	-25.000
145	5-021501-900-07300-900-1 - Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	9.000	10.000	0	10.000	0	10.000	4.000	10.000	4.000
146	5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.000	11.000	0	11.000	0	11.000	5.000	11.000	5.000
147	5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	7.000	8.000	0	8.000	0	8.000	-3.000	8.000	-3.000
148	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	8.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000	6.000	-2.000	11.000	3.000
149	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	163.000	352.000	55.000	220.000	0	240.000	0	310.000	70.000
150	5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	25.000	70.000	6.000	42.000	5.000	58.000	-8.000	42.000	-24.000
151	5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	281.000	291.000	0	310.000	0	280.000	0	300.000	20.000
152	5-021501-900-09100-900-1 - Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
153	5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	253.000	238.000	0	243.000	0	258.000	0	280.000	22.000
154	5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	48.000	50.000	0	40.000	-10.000	50.000	0	50.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
155	5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen LuK	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	170.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
156	5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
157	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
158	5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	705.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
159	5-021501-900-12200-900-1 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-53.000	0	-53.000
160	5-021501-900-12300-900-1 - Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
161	5-021501-900-12400-900-1 - Ersatzbeschaffung Radlader	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
162	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	75.000	75.000	0	0	0	-175.000	100.000	-75.000
163	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
164	5-021501-900-12900-900-1 - Überdachung Leitstellengebäude	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5-021501-900-13200-990-1 - Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
166	5-021501-900-13300-990-1 - Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
167	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
168	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000	16.000	16.000
169	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	370.000	370.000	0	0
170	5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	15.000	16.000	0	17.000	0	18.000	0	18.000	0
171	5-021502-900-00200-900-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
172	5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	575.000	0	0	0	0	0	0	0
173	5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	15.000	14.000	-2.000	15.000	-2.000	16.000	-2.000	15.000	-3.000
174	5-021502-900-00500-900-1 - Mehrzweckfahrzeug UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
175	5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	4.500	5.000	0	225.000	220.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
176	5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.500	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
177	5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.000	30.000	0	31.000	0	66.000	0	66.000	0
178	5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen - J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	50.000	30.000	-20.000	30.000	-28.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
179	5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
180	5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
181	5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	21.000	6.000	-6.000	6.000	6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000
182	5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
183	5-021503-900-04600-900-1 - Aufrüstung Gelände KdoW	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
184	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
185	5-021701-900-00100-900-1 - Beschaffung v. 2 RTW -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
186	5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	75.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	50.000	-30.000
187	5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	38.000	80.000	0	50.000	10.000	50.000	-35.000	50.000	-35.000
188	5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	28.000	24.000	-4.000	24.000	-4.000	26.000	-2.000	26.000	-2.000
189	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	220.000	0	0	0	-240.000	0	-120.000	0	-120.000
190	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	395.000	610.000	0	800.000	0	800.000	0	740.000	-60.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
191	5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	450.000	310.000	0	550.000	0	350.000	0	750.000	400.000
192	5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	59.000	60.000	0	61.000	0	50.000	0	60.000	10.000
193	5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	505.000	260.000	0	265.000	0	265.000	0	0	-265.000
194	5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikkräume RD	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	16.000	42.000	0	60.000	0	55.000	0	55.000	0
195	5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	180.000	180.000	0	190.000	0	200.000	0	210.000	10.000
196	5-021701-900-04200-990-1 - Neue Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
197	5-021701-900-04300-900-1 - Fahrgestelle RTW, Umkofferung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	200.000	0	0	0	240.000	0	690.000	450.000
198	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
199	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	650.000	670.000	0	680.000	0	690.000	0	125.000	-565.000
200	5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	25.000	26.000	0	26.000	0	27.000	0	13.000	-14.000
201	5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	120.000	30.000	-70.000	30.000	-76.000	30.000	-80.000	20.000	-90.000
202	5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
203	5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000	45.000	0	47.000	0	40.000	0	55.000	15.000
204	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
205	5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	7.000	6.000	-1.000	6.500	-1.500	6.500	-1.500	8.000	0
206	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der	10.000	10.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
207	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	95.800	95.800	160.000	0	50.000	0	50.000	0
208	5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	0	3.500	0	4.000	0	4.000	0
686	5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.500	6.500	0
687	5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0
688	5-130101-000-01500-900-1 - Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
689	5-130101-000-01800-300-1 - Umplanung Pastorplatz	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
690	5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-16.500	0	-16.500
691	5-130101-000-02000-900-1 - WC-Schnecke Frankenberger Park	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
692	5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	30.000	300.000	300.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
693	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000
694	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
695	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg (ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	63.800	63.800
696	5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	114.100	114.100	0	0
697	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	-44.700	-44.700
698	5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-140.500	-140.500	0	0
699	5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	61.600	61.600	0	0
700	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	28.000	28.000	0	0
701	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	4.800	4.800	0	0
702	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
703	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000	0	0
704	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	-18.600	-18.600
705	5-130101-100-01600-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-19.200	0	-19.200
706	5-130101-100-01600-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
707	5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün-_Spielfläche Rombachstr.	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
708	5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün-_Spielfläche Rombachstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
709	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	100.000	360.000	0	600.000	0	0	0	0	0
710	5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün-_Spielfläche Rombachstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
711	5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün-_Spielfläche Rombachstr.	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-122.400	0	0	0	0	0	0	0	0
712	5-130101-300-00200-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-15.200	0	-15.200
713	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-80.000	-288.000	0	-480.000	0	0	0	0	0
714	5-130101-300-00200-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.200	15.200
715	5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
716	5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
717	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	65.000	65.000	0	0
718	5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
719	5-130101-500-00200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
720	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell. öff. Grünfl. BPL Kornelim.West	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-20.000	20.000	20.000	0	0
721	5-130101-500-00200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	209.000	0	0	0	0	0	0	0
722	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell. öff. Grünfl. BPL Kornelim.West	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	-15.200	15.200	15.200	0	0
723	5-130101-500-00300-300-1 - Erneuerung Brücke Wildbachstraße	78510000 - Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
724	5-130101-500-00200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0
725	5-130101-600-00400-300-1 - Herstell. Grün- Spielfläche Richt. Dell	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
726	5-130101-600-00400-300-1 - Herstell. Grün- Spielfläche Richt. Dell	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
727	5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	30.000	-10.000	20.000	0	0	-20.000
728	5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	500	900	400	900	400	900	400	900	400
729	5-130101-600-00400-300-1 - Herstell. Grün- Spielfläche Richt. Dell	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
730	5-130101-900-00700-900-1 - Besch. v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
731	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	190.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
732	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
733	5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
734	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	450.000	0	450.000	0	500.000	-400.000	500.000	-400.000
735	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	90.000	160.000	-20.000	170.000	-80.000	250.000	0	250.000	0
736	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-360.000	0	-360.000	0	-400.000	320.000	-400.000	320.000
737	5-130101-900-02900-600-1 - Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0
738	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
739	5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	700	700	0	500	0	500	0	500	0
740	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
741	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	500	500	500	500	500	500	500	500
742	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	500	500	500	500	500	500	500	500
743	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500	500	500	500
744	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
745	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
746	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-120.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
747	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefälltte städt.Bäume b Bauvorh	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
748	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
749	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefälltte städt.Bäume b Bauvorh	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
750	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefälltte städt.Bäume b Bauvorh	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
751	5-130102-000-00300-300-1 - Sanierung Entnahmeturm Hangeweier	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
752	5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	15.000	15.000	0	0
753	5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-Giftalarm	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0
754	5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	2.500	1.000	-700	1.000	0	1.000	0	1.000	0
755	5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	10.000	-20.000	30.000	0
756	5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	400	1.100	700	400	0	400	0	400	0
757	5-130102-900-01300-900-1 - Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
758	5-130102-900-01300-900-1 - Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
759	5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
760	5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	59.900	59.900	0	59.900	0	59.900	0	80.000	20.100
761	5-130102-900-01400-900-1 - Ladestation (Wallbox) f. e-Dienst-PKW	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
762	5-130102-900-01400-900-1 - Ladestation (Wallbox) f. e-Dienst-PKW	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
763	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
764	5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.500	900	-600	900	-600	900	-600	900	-600
765	5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100	100	0	100	0	100	0	100	0
766	5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.200	3.500	1.300	3.500	1.300	3.500	1.300	3.500	1.300
767	5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
768	5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
769	5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	0	100	0	100	0	100	0	100

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
770	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
771	5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
772	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
773	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
774	5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
775	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
776	5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
777	5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	100	600	100	700	200
778	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-20.000	20.000	0	20.000	-10.000	30.000	0
779	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.000	-16.000	16.000	-32.000	16.000	-48.000	0
780	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-20.000	20.000	-10.000	30.000	0
781	5-130103-900-03500-900-1 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	3.500	0	15.000	-6.000	10.000	6.000	4.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
782	5-130104-400-00200-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
783	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
784	5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VermG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	8.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000
785	5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.200	6.200	3.000	6.200	3.000	6.200	3.000	6.200	3.000
786	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	5.500	11.000	5.000	6.000	-5.000	6.000	0	11.000	5.000
787	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-1.500	-2.400	-800	-1.600	800	-1.600	800	-2.400	0
788	5-130104-900-01100-300-1 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	5.000	2.000	25.000	0	5.000	3.000	5.000	3.000
789	5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
790	5-130104-900-01500-900-1 - Neubeschaffung Forstwinde	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
791	5-130104-900-01400-900-1 - Neubeschaffung Forstschlepper	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-50.500	0	0	0	0	0	0	0	0
792	5-130104-900-01400-900-1 - Neubeschaffung Forstschlepper	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0
793	5-130104-900-01600-900-1 - Neubeschaffung Forstmulcher	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
794	5-130104-900-01700-900-1 - Neubeschaffung Plattenverdichter	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
795	5-130104-900-01800-900-1 - Beschaffung Ruckekran	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
796	5-130104-900-01900-900-1 - Neubeschaffung Dienstfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
797	5-130104-900-02000-900-1 - Neubeschaffung Pritschenwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
798	5-130104-900-02200-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
799	5-130104-900-02100-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1	78510000 - Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
800	5-130104-900-02300-600-1 - Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8	78510000 - Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
802	5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
803	5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	24.100	0	0	0	0	0	0	0
804	5-130104-900-02900-900-1 - Beschaffung PKW-Anhänger 750kg	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
805	5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	18.500	0	18.700	18.700	0	0	0	0
806	5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	-2.800	2.900	2.900	0	0	0	0
807	5-130104-900-03200-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	-27.000	0	0	28.700	28.700	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
808	5-130104-900-03500-900-1 - Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwage	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	-18.700	0	0	0	0
809	5-130104-900-03600-900-1 - Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0
810	5-130104-900-03700-300-1 - Unterbringung von Maschinen Geräten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0
811	5-130104-900-03800-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	23.900	0	0	-23.900
812	5-130104-900-03900-300-1 - Neubau Brücke Schöntal	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
813	5-130104-900-04000-300-1 - Neubau Steg Fobisbach	78510000 - Hochbaumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
814	5-130104-900-04100-300-1 - Forstlehrpfad	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	15.000	55.000	55.000	10.000	10.000	0	0	0	0
815	5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
816	5-140101-400-00100-050-1 - UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	1.000
817	5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
818	5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
819	5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
820	5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
821	5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	-10.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0
822	5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
823	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
824	5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG >	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
825	5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
826	5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-90.000	90.000	0
827	5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
828	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	10.000	147.400	147.400	0	0	0	0	0	0
829	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-132.000	-132.000	0	0	0	0	0	0
830	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
831	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
832	5-140101-900-02000-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB -J	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

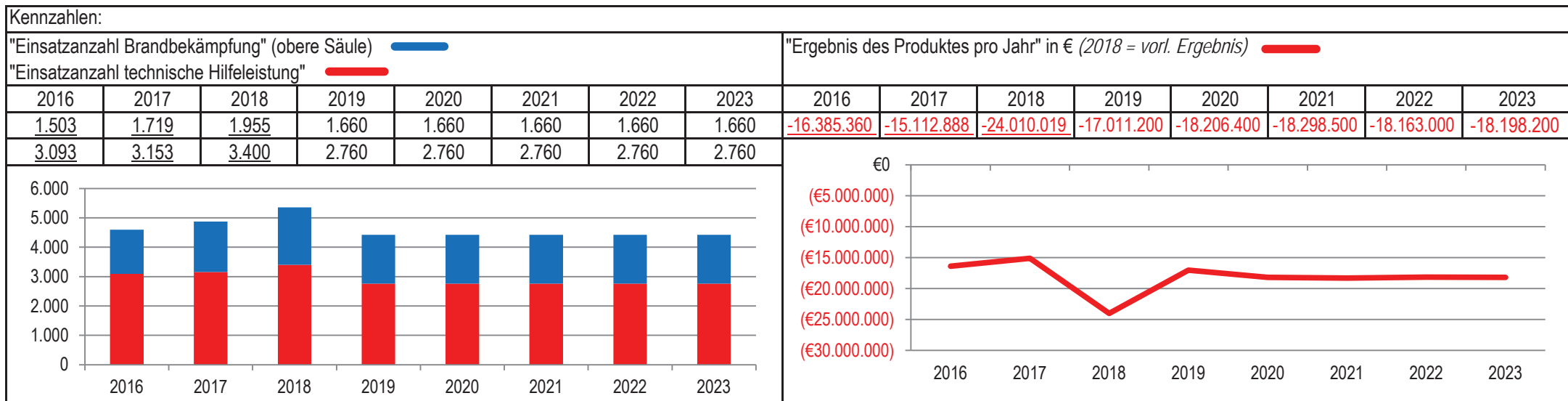
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
833	5-140101-900-02100-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaßn. -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

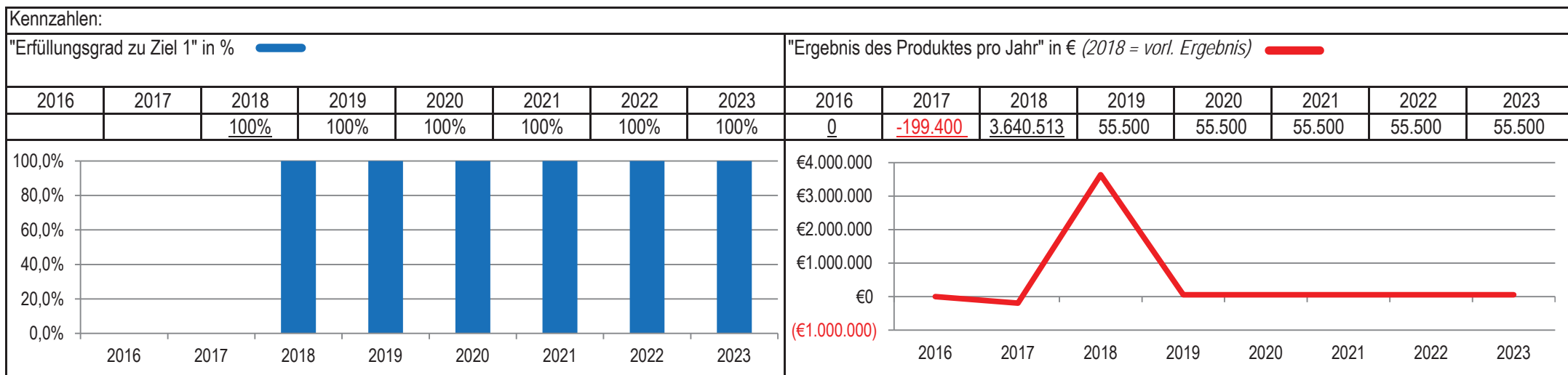
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 021501 Brandbekämpfung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 232,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -28.602.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -18.206.400 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen (Altkreis), Niederlande, Belgien
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 40,08		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.650.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 55.500 €	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	produktverantwortlich: Herr Wolff
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

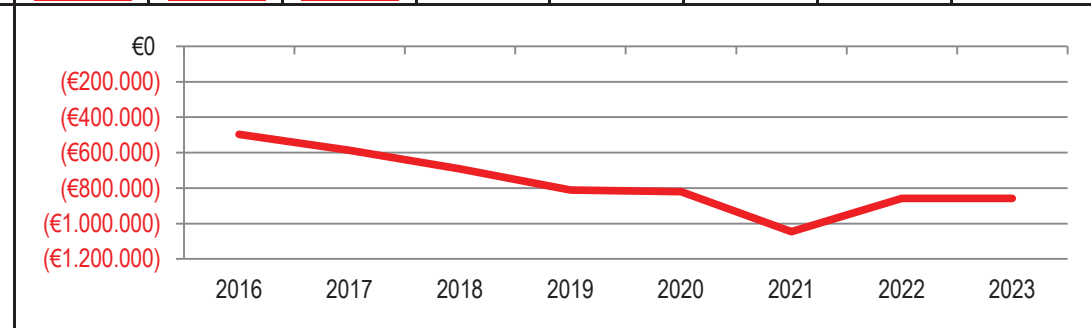
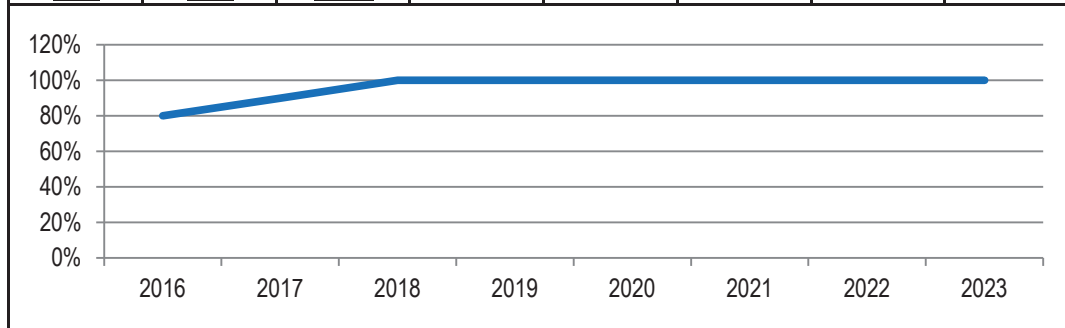
Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 5,40		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -887.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -820.600 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

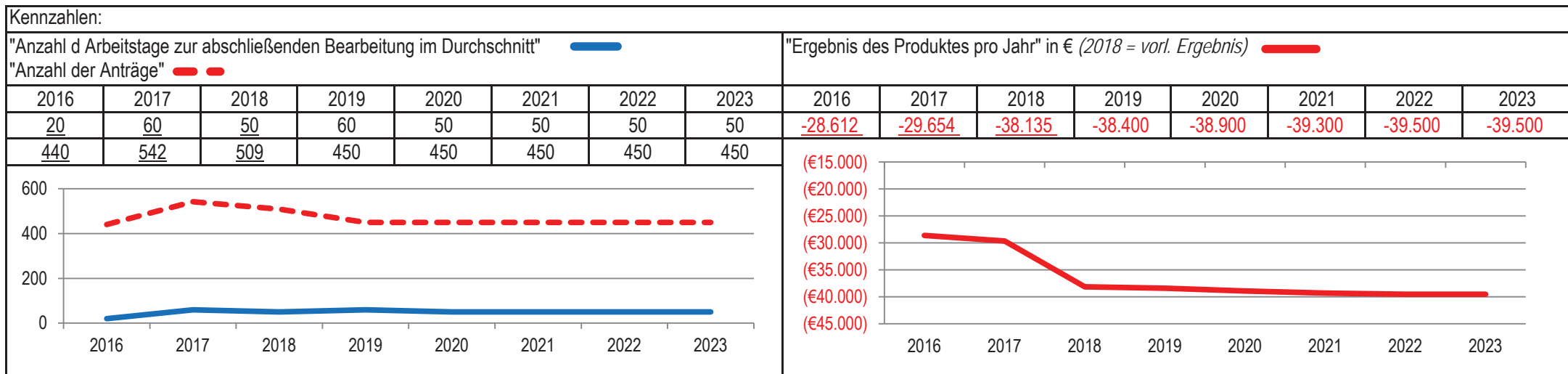
Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzeppte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen 	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-496.864	-587.187	-691.823	-811.500	-820.600	-1.046.000	-858.900	-858.700



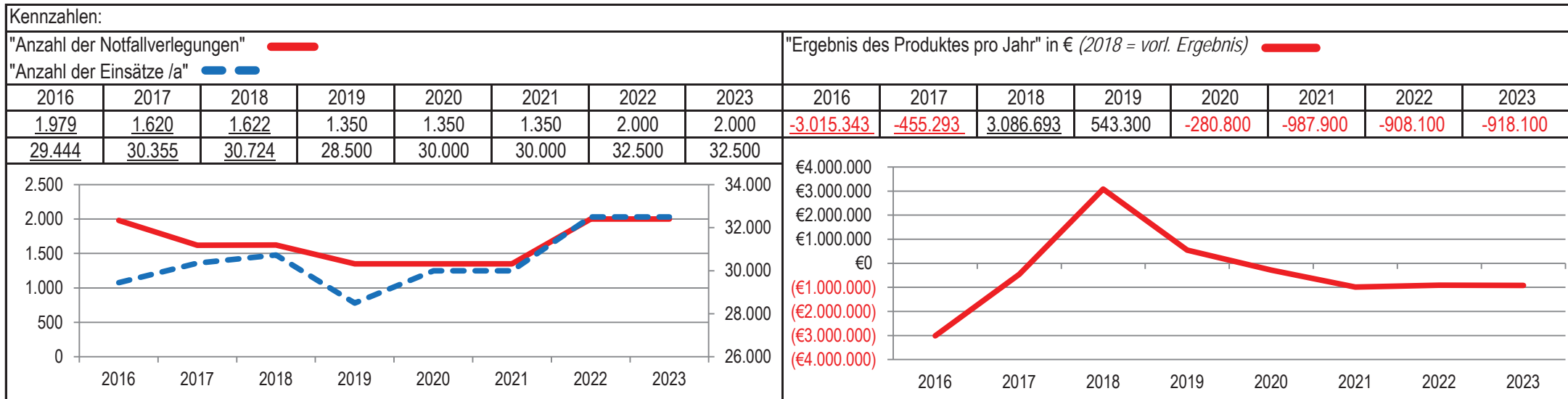
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,55		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -55.000 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -38.900 €		produktverantwortlich: Herr Larosch
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



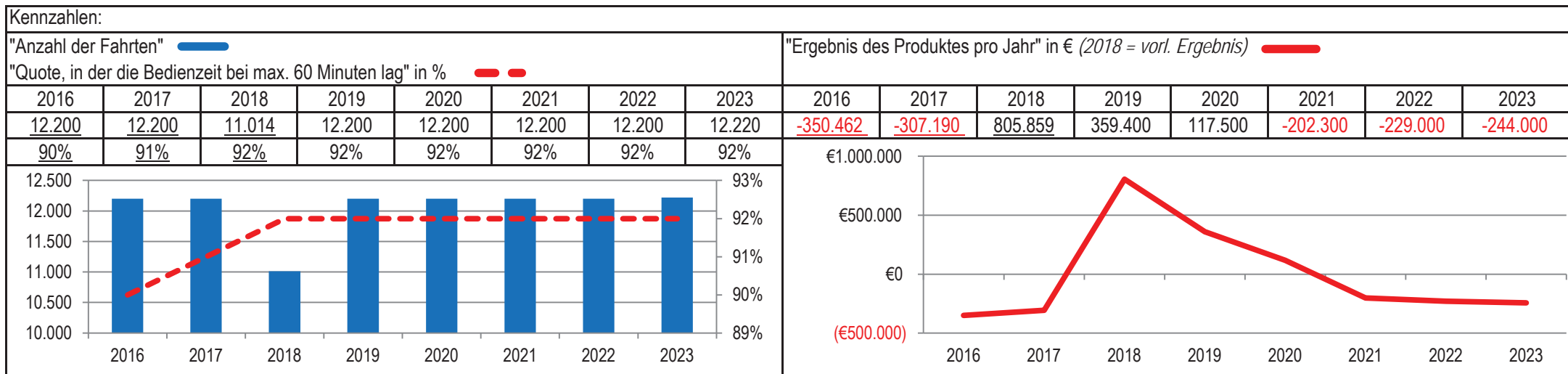
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 72,31		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -13.754.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -280.800 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

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



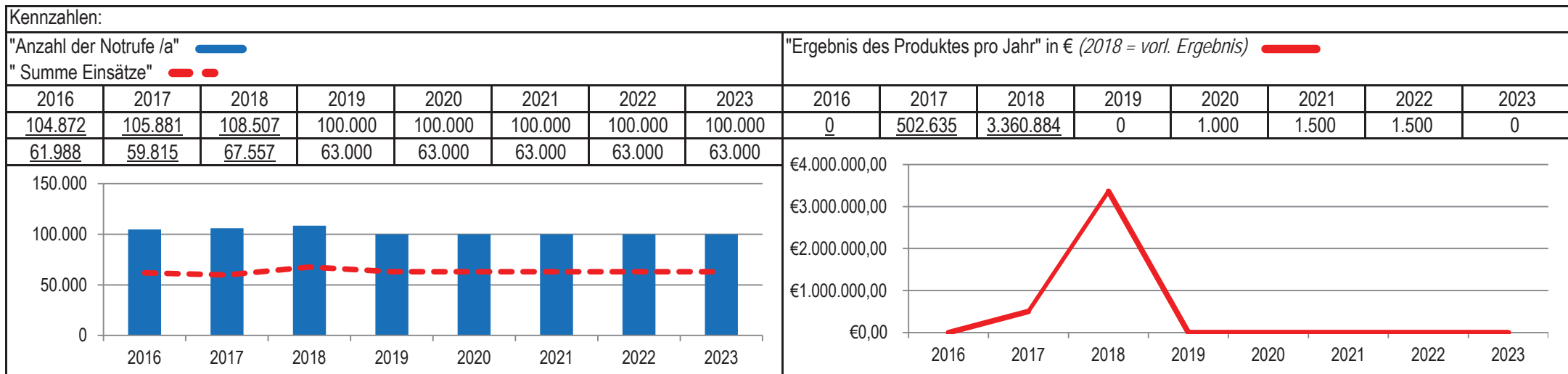
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 5,84		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -3.449.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 117.500 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 021801 Leitstelle	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 55,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.782.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 1.000 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0218 Leitstelle		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 130101 Öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,60		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.472.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.898.900 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek

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

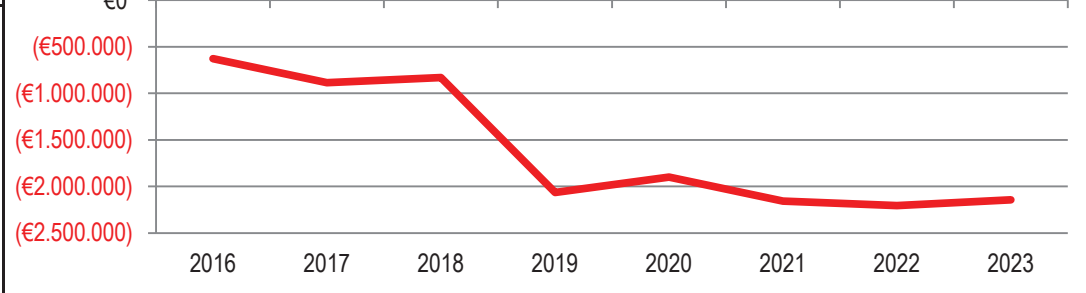
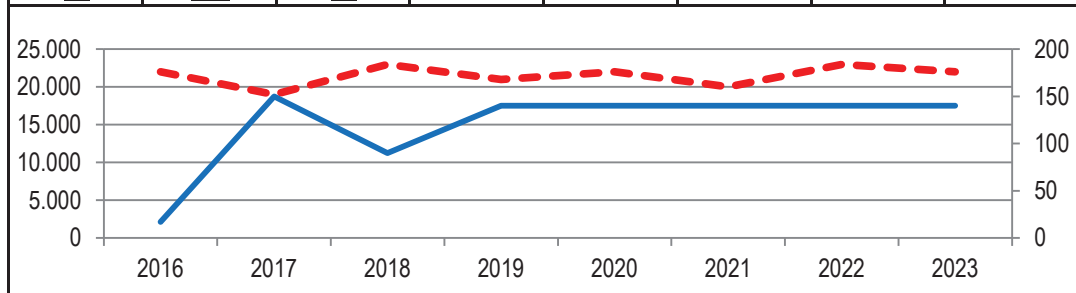
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
--	-----------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan 3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts
---------------	---

Kennzahlen:

"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m² - - -
 "Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) —

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
22.000	19.000	23.000	21.000	22.000	20.000	23.000	22.000	-629.114	-886.347	-832.089	-2.065.100	-1.898.900	-2.157.200	-2.206.500	-2.142.200
17	150	90	140	140	140	140	140								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 20,24		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.754.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -889.800 €		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, Gewässererhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden

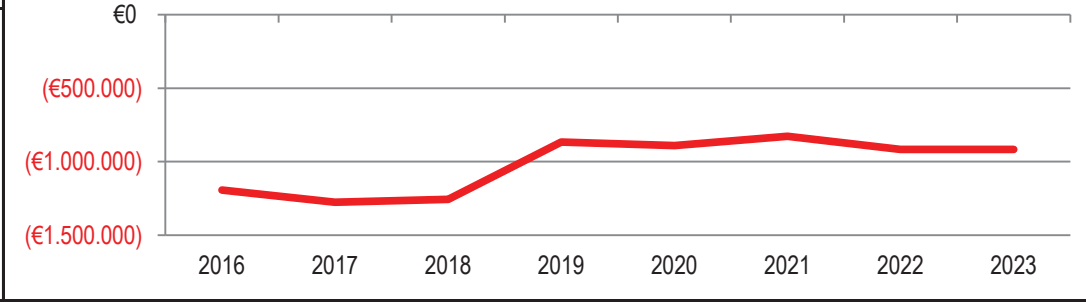
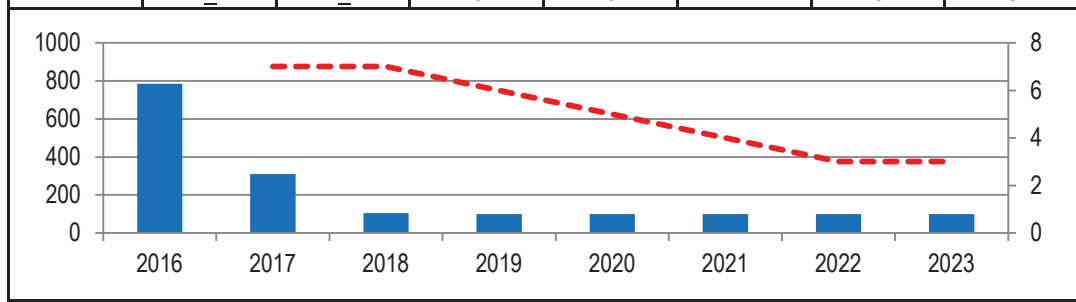
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
--	---

Produktziele:
 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich
 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen

Kennzahlen:
 "Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung" in lfdm/a █
 "Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a." █

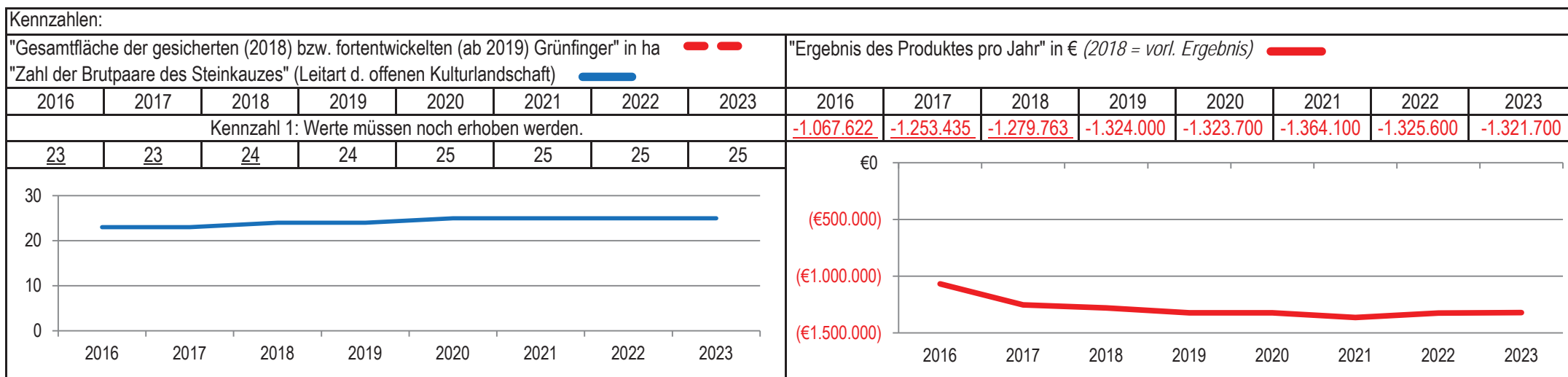
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
785	310	105	100	100	100	100	100
	7	7	6	5	4	3	3

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1.193.660	-1.276.554	-1.257.698	-867.200	-889.800	-827.000	-916.100	-916.100



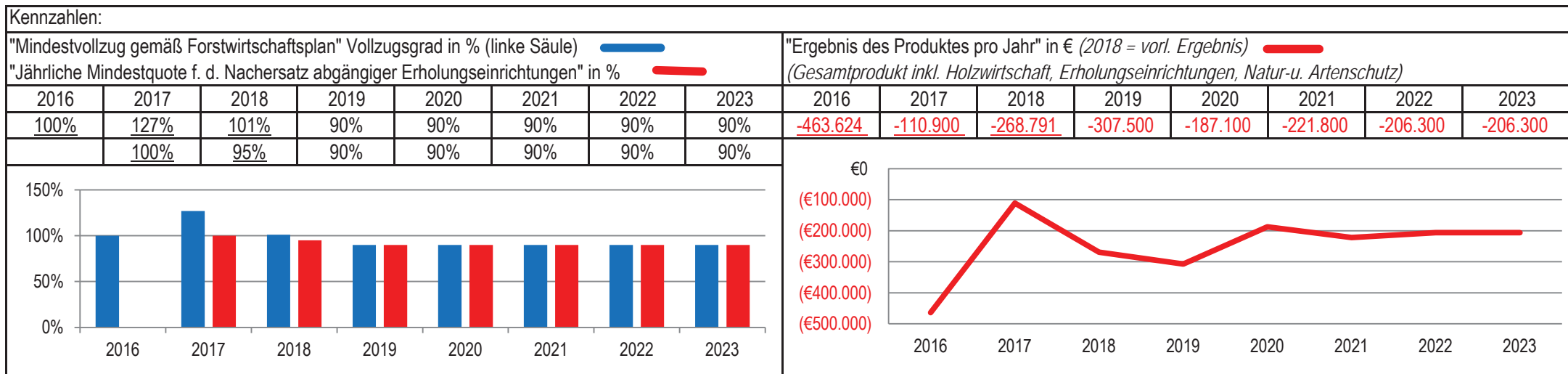
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 130103 Natur und Landschaft Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,96		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.458.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.323.700 €		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
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	



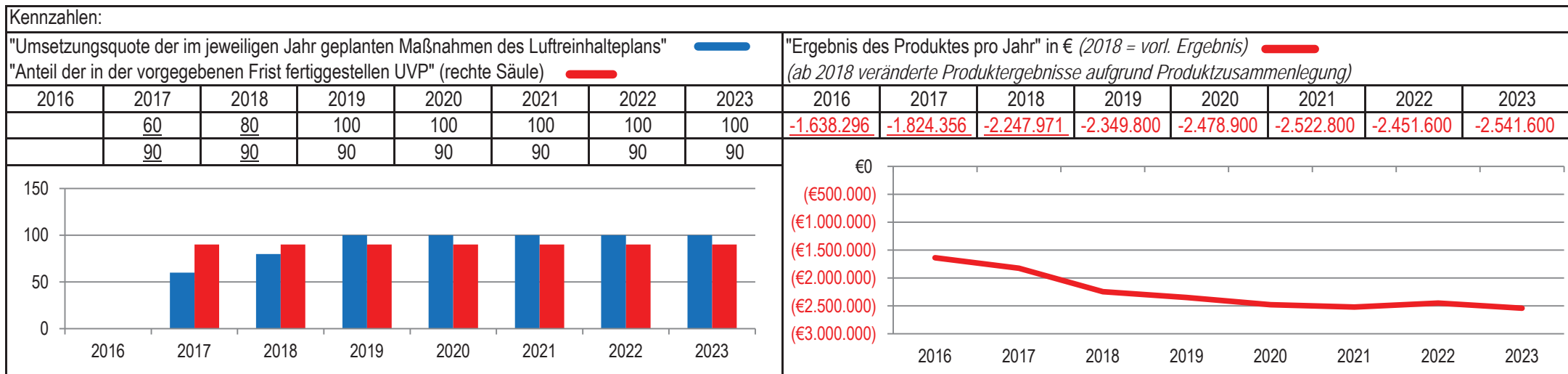
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,45		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.378.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -187.100 €		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)
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner
Produktziele:	1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 140101 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 26,06		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -3.004.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.478.900 €		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, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen
Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhaltplan 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.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 0,02		
Produktvolumen: -241.700 €		
Produktergebnis: -194.200 €		
	Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) —							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								-175.099	-234.939	-188.636	-188.100	-194.200	-200.200	-208.200	-208.200

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

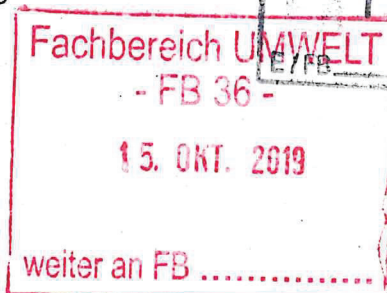
Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2019	Summe VE 2020	VE kassen-wirksam 2021	VE kassen-wirksam 2022	VE kassen-wirksam 2023
1	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.710.000	920.000	920.000	0	0
2	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	1.050.000	700.000	350.000	0
3	5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	655.000	400.000	400.000	0	0
4	5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen luK	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	20.000	20.000	0	0
5	5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	0	0
6	5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	575.000	0	0	0	0
7	5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	220.000	220.000	0	0
8	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	610.000	800.000	800.000	0	0
9	5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	260.000	265.000	265.000	0	0
10	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	670.000	680.000	680.000	0	0
110	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0



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

Stadtverwaltung Aachen
FB 36/10
52058 Aachen



Ökologie-Zentrum
An der Schanz 1
52064 Aachen

Tel. 0241-88 914-25/26

Aachen, den 11.10.2019

Betriebskostenzuschuss für das Ökologie-Zentrum 2020

Sehr geehrter Herr Pütz,

das Ökologie-Zentrum Aachen e.V. beantragt einen Zuschuss zu seinen Betriebskosten für das Jahr 2020 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 2020
Haushaltsentwurf 2020



Baumpflanzaktion am 25.04.2019 im Westpark

Projekte 2020

1. Grünflächen und Bäume

Grünflächen und Bäume sind ein Schwerpunktthema des Ökologie-Zentrums. Neben regelmäßigen Veröffentlichungen zu dem Thema haben wir im April 2019 zusammen mit dem Betriebshof der Stadt Aachen, dem NABU und dem Baumschutzbündnis drei Flatterulmen im Westpark gepflanzt. An der Aktion nahmen sehr viele Menschen, Anwohner und Interessierte teil. Für die Pflanzaktion wurden Spenden gesammelt. Im Rahmen der Aktion veranstaltete das Ökologie-Zentrum auch eine vielbesuchte Westparkführung mit dem Schwerpunkt Bäume.

Darüber hinaus gab es Baumführungen und Führungen zu einzelnen Grünflächen. Besonders Führungen im Nelson-Mandela-Park wurden nachgefragt. Führungen zu Baumdenkmalen fanden 2019 im Bereich des Landschaftsplans statt. Auch 2020 wird die Arbeit an diesen Themen fort geführt und weiter vertieft.

2. Schwedenpark

Leider konnte im Jahr 2019 die geplante Tafel mit Erläuterungen zum Schwedenpark und zur Geschichte und ökologischen Bedeutung dieses Geländes aus Zeitmangel noch nicht umgesetzt werden. Dieses Projekt wurde vorübergehend gegenüber anderen Arbeiten zurück gestellt, zumal die Stadt plant, das Gelände für die Öffentlichkeit zu öffnen. Das Projekt soll auf jeden Fall weiter verfolgt und mit der Stadt Aachen abgestimmt werden.

Obstwiesenfest
September 2019



3. Umweltbildung für alle Altersgruppen

Neben umweltpädagogischen Veranstaltungen, Führungen, Aktionen mit Schulen, Kindergärten und anderen Kinder- und Jugendgruppen werden viele Veranstaltungen für Senioren angeboten. Hierbei handelt es sich überwiegend um Bilder-Vorträge, die Führungen durch Stadtviertel, Parks oder entlang von Bächen nachempfunden sind. Dieses Angebot wird intensiv wahr genommen, da es dem Interesse älterer Menschen an geschichtlichen und heimatkundlichen Themen entgegen kommt.

Beispielhaft für eine umweltpädagogische Aktion war der Stand des Ökologie-Zentrums auf dem 11. Aachener Obstwiesenfest, bei dem Blätter und Früchte von Bäumen zugeordnet werden konnten, Geruchsproben zu bestimmen waren und ausführliche Informationen zu Wurmkompostierung gegeben wurden.

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. Eine Wanderung derurtscheider Heimatfreunde mit dem Ökologie-Zentrum entlang der verschwundenen Bäche im Frankenberger Viertel löste viel Begeisterung aus und wurde dokumentiert auf Internetseite des Vereins.

BURTSCHIEDER HEIMATFREUNDE WANDERN ÜBER VERBORGENE BÄCHE IM F4

Am Samstag, dem 17. August 2019, wandern dieurtscheider Heimatfreunde auf der 66. Expedition durch das Frankenberger Viertel auf den Spuren verborgener Bäche. Die Teilnehmer erfahren auf dieser Wanderung einiges über den Verlauf der Bäche und die dazugehörige Geschichte Aachens und der Reichsabtei Burtscheid.



Es treffen sich 20 Heimatfreunde und Gäste am Haupteingang der Burg Frankenberg, die gespannt sind auf die Erzählungen von Brigitta Hollmann vom Ökologie-Zentrum Aachen.



Dieurtscheider Heimatfreunde erfahren zu allererst von Brigitta Hollmann einiges über die Bachverläufe im Burtscheid / Frankenberger Viertel.

Die Wurm ist das Hauptgewässer, in das die Bäche münden. Das Quellgebiet der Wurm liegt im Aachener Wald und sie wird gespeist vom Wildbach, der Pau, dem Geld- und Kupferbach sowie dem Gillesbach, dem Beverbach und dem Haarbach.

Die erste Station ist die Erzbergerallee, wo die Zuhörer Näheres über das Viadukt und den Molkereibahnhof erfahren.



Es geht weiter Richtung Drimbörner Straße. Dort fließt der Beverbach in den Untergrund. Die Bäche wurden zum Antreiben der verschiedenen zahlreichen Mühlen im Stadtgebiet genutzt - aber auch als Trink- und Brauchwasser.



Der Weg führt die Gruppe nun zur Beverstraße.



Nun wandern die Heimatfreunde zur Oppenhoffallee.



Ein Stück weiter stehen dieurtscheider Heimatfreunde Ecke Oranienstraße / Kirberichshofer Weg.



Zur Tuchfabrik in der Charlottenstraße führt nun der Weg, wo noch alte Gebäude erhalten sind.



Über die Roonstraße mit der Gedenktafel nun zur Sophienstraße / Brabantstraße.



Den Abschluss bietet der Schwedenpark. Er ist nicht öffentlich zugänglich - aber Natur pur.



Die Heimatfreunde danken Brigitta Hollmann vom Ökologie-Zentrum Aachen für diese 2 1/2 Std.-Führung.

Und das sind die Aktivitäten der nächsten Wochen...



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

Das Ökologie-Zentrum hat sich in den vergangenen Jahren mit diesem Themenbereich sehr intensiv 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 hatte das Thema 2019 eine hohe Bedeutung für unsere Arbeit. Sowohl zur Aufstellung des neuen FNP als auch zum neuen Landschaftsplan wurden Stellungnahmen erarbeitet und eingereicht. Die Diskussion um diese Planwerke wird auch 2020 von uns begleitet und fließt in alle unsere Veranstaltungen ein.

7. Bachoffenlegung

Seit einiger Zeit haben wir begonnen, dieses Thema wieder offensiver zu bearbeiten. Wir veranstalten Führungen mit dem Schwerpunkt „unterirdische Bäche“ für die Bäche der mittelalterlichen Stadt und für die Bäche im Frankenberger Viertel. Zu diesem Thema wurde in der Aachener Lokalzeit (WDR) ein Beitrag über die unterirdischen Bäche im Frankenberger Viertel mit dem Ökologie-Zentrum gesendet. 2019 wurde ebenfalls eine Führung und ein Vortrag über die unterirdische Wurm in Burtscheid erarbeitet. Dieser Beitrag wurde bereits in Sommer 2019 im Aachener Umwelt-Rundbrief veröffentlicht. Führung und Vortrag werden 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt. Darüber hinaus planen wir 2019 ein öffentliches Event zum Thema Offenlegung der Bäche. Um dieses Thema verstärkt auch an die jüngeren Menschen in Aachen heran zu führen, werden wir mit internationalen Studenten an diesem Thema arbeiten und mithilfe moderner Medien und moderner Aktionsformen eine breite Öffentlichkeit zu erreichen versuchen. Passend zu diesem Thema soll 2020 auch eine neue Broschüre über die Aachener Bäche aufgelegt werden. Ein Antrag an eine Stiftung soll noch 2019 gestellt werden. Wir planen 2020 die Broschüre zu erarbeiten und zu veröffentlichen.

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“ wird vom Ökologie-Zentrum weiter geführt. 2019 wurde ein Antrag an die Stadt Aachen für die Erstellung einer Klimakiste gestellt. Nach Möglichkeit soll diese Kiste noch vor dem Jahreswechsel umgesetzt und 2020 intensiv beworben 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

2019 wurde die Digitalisierung von stadtoökologischen Vorträgen weiter umgesetzt, die in der Vergangenheit als Lichtbildvorträge gehalten wurden. In manchen Einrichtungen vor allem für Senioren war bisher eine digitale Technik nicht verfügbar. Deshalb wurde noch zweigleisig verfahren. Spätestens Ende 2020 sollen alle Verträge des Ökologie-Zentrum digital verfügbar sein.

Ein Problem stellen die Bildarchive dar, die im Ökologie-Zentrum vorhanden sind. Viele MitarbeiterInnen haben über fast vierzig Jahre Bildmaterial gesammelt. Große Teile davon sind noch nicht digital verfügbar. Da manche Bilder dokumentarischen Wert haben, muss auch 2020 die Digitalisierung fort geführt werden.

Dieses Bild vom heute bebauten Gelände hinter dem Schwedenpark wurde im Oktober 2006 aufgenommen



Haushaltsentwurf 2020	
Einnahmen:	
Spenden	3.500 €
Honorare	2.500 €
Betriebskostenzuschuss	23.000 €
Projektgelder	1.000 €
Mieten	1.000 €
Gesamt	32.000 €
Ausgaben:	
Geschäftsführung, Gehalt	12.400 €
Steuern, Sozialversicherung	8.400 €
Berufsgenossenschaft, Versicherungen	600 €
Honorare	4.000 €
Koffer und Kisten	1.000 €
Büro	900 €
Einrichtung, Geräte	600 €
Druckkosten	800 €
Miete, Nebenkosten	3.300 €
Gesamt	32.000 €

Veränderungsnachweisung 2020

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Veränderungen

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung

Aufwendungen:

52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen

Haushaltsplanentwurf	566.939	610.000	610.000	610.000	610.000
Veränderung Verwaltung		120.000	0	0	0
<hr/>					
Aktual. Summe der Kostenart	566.939	730.000	610.000	610.000	610.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung

52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Haushaltsplanentwurf	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Veränderung Verwaltung		-5.000	0	0	0

Aktual. Summe der Kostenart	36.000	31.000	36.000	36.000	36.000
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung					
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten					
Haushaltsplanentwurf	111.585	110.000	110.000	110.000	110.000
Veränderung Verwaltung		-10.000	5.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	111.585	100.000	115.000	110.000	110.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache

Aufwendungen:

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplanentwurf	0	0	40.000	0	0
Veränderung Verwaltung		15.000	-5.000	0	0
<hr/>					
Aktual. Summe der Kostenart	0	15.000	35.000	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

Erträge:

4140000 - Zuweisungen vom Bund

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		-121.400	-63.900	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-121.400	-63.900	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

Aufwendungen:

50190000 - Sonstige Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		115.700	58.000	0	0
<hr/>					
Aktual. Summe der Kostenart	0	115.700	58.000	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster					
54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten					
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		5.700	2.200	0	0
<hr/>					
Aktual. Summe der Kostenart	0	5.700	2.200	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			11.600	7.600	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	11.600	7.600	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-021501-920-1 - DMR - preRESC

Erträge:

4140000 - Zuweisungen vom Bund

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		-14.400	-14.400	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-14.400	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-021501-920-1 - DMR - preRESC	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		-126.800	-126.800	-126.800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-126.800	-126.800	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-021501-920-1 - DMR - preRESC

Aufwendungen:

52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		18.000	18.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	18.000	18.000	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	229.900	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800
Veränderung Verwaltung			32.500	32.500	32.500	32.500
Aktual. Summe der Kostenart	229.900	213.800	246.300	246.300	246.300	246.300

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021701 - Notfallrettung

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag

Aufwendungen:

58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen

Haushaltsplanentwurf	398.000	439.500	439.500	439.500	439.500
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Veränderung Verwaltung	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Aktual. Summe der Kostenart	398.000	439.500	467.100	467.100	467.100
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021702 - Krankentransport

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag

Aufwendungen:

58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen

Haushaltsplanentwurf	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
Veränderung Verwaltung		6.900	6.900	6.900	6.900
Aktual. Summe der Kostenart	50.600	73.200	80.100	80.100	80.100

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021801 - Leitstelle

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag

Aufwendungen:

58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen

Haushaltsplanentwurf	159.000	213.100	213.100	213.100	213.100
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Veränderung Verwaltung		20.400	20.400	20.400	20.400
------------------------	--	--------	--------	--------	--------

Aktual. Summe der Kostenart	159.000	213.100	233.500	233.500	233.500
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130102 - Gewässerschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 1-130102-900-7 - Gewässerschutz

Erträge:

48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsplanentwurf	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
Veränderung Verwaltung		488.000	488.000	488.000	488.000

Aktual. Summe der Kostenart	0	-488.000	0	0	0
------------------------------------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130103 - Natur und Landschaft

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station/Biostation FöB

Aufwendungen:

53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf	16.134	16.500	20.000	20.000	20.000
Veränderung Verwaltung		-3.400	-3.300	-3.300	0
Aktual. Summe der Kostenart	16.134	16.500	16.700	16.700	20.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130103 - Natur und Landschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-130103-924-1 - Dreiländerpark						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	3.500	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Veränderung Verwaltung			5.000	5.000	5.000	5.000
Aktual. Summe der Kostenart	3.500	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130103 - Natur und Landschaft

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz

Aufwendungen:

53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Veränderung Verwaltung		35.000	35.000	35.000	35.000
Aktual. Summe der Kostenart	16.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130103 - Natur und Landschaft

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall

Aufwendungen:

53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		3.400	3.300	3.300	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	3.400	3.300	3.300	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft

Erträge:

43110000 - Verwaltungsgebühren

Haushaltsplanentwurf

Veränderung Verwaltung

	-6.737	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000
Aktual. Summe der Kostenart	-6.737	-8.900	-32.000	-32.000	-32.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft					
44210000 - Erträge aus Verkauf					
Haushaltsplanentwurf	-693.800	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
Veränderung Verwaltung		570.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-693.800	-200.000	-770.000	-770.000	-770.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft

Aufwendungen:

52310000 - Erstattungen an das Land

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		25.000	25.000	25.000	25.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft					
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö					
Haushaltsplanentwurf	63.166	140.000	100.000	100.000	100.000
Veränderung Verwaltung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aktual. Summe der Kostenart	63.166	140.000	95.000	95.000	95.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen

Erträge:

4141000 - Zuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen

Aufwendungen:

53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		27.600	27.600	27.600	27.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	27.600	27.600	27.600	27.600

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation

Aufwendungen:

52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Haushaltsplanentwurf	2.210	10.900	14.000	14.000	14.000
Veränderung Verwaltung		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
Aktual. Summe der Kostenart	2.210	10.900	12.500	12.500	12.500

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP

Erträge:

4140000 - Zuweisungen vom Bund

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		-3.200	-3.600	-3.600	-3.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP

41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		-28.000	-38.300	-39.900	-40.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	-28.000	-38.300	-39.900	-40.200

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP

Aufwendungen:

50190000 - Sonstige Beschäftigte

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		40.000	54.700	56.100	57.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	40.000	54.700	56.100	57.500

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP

52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		4.600	5.100	5.100	5.100

Aktual. Summe der Kostenart	0	4.600	5.100	5.100	5.100
------------------------------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP

57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		4.100	100	100	100

Aktual. Summe der Kostenart	0	4.100	100	100	100
------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	------------

Verlagerungen

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-140101-932-1 - Klimaschutz

Aufwendungen:

52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Verlagerung (1. VN)		70.000	70.000	70.000	70.000
		70.000	70.000	70.000	70.000

Aktual. Summe der Kostenart

	0	0	70.000	70.000	70.000
--	---	---	--------	--------	--------

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-140101-940-1 - Kampagne Klimanotstand

Aufwendungen:

52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Haushaltsplanentwurf	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Verlagerung (1. VN)		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<hr/>					
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Veränderungen

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze		0	850.000	920.000	0	870.000
Haushaltsplanentwurf						
Verpflichtungsermächtigung:			920.000	920.000	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-920.000	0	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			-920.000	-920.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	850.000	0	0	870.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze						
Haushaltsplanentwurf		0	655.000	400.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung:			400.000	400.000	0	0
Veränderung Verwaltung			-205.000	50.000	0	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			50.000	50.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	450.000	450.000	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			450.000	450.000	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

Haushaltsplanentwurf	120.000	150.000	50.000	30.000	30.000
Veränderung Verwaltung		106.000	0	0	0

Aktual. Summe der Kostenart	120.000	256.000	50.000	30.000	30.000
------------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

Haushaltsplanentwurf	270.000	0	0	65.000	25.000
Veränderung Verwaltung		15.000	125.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	270.000	15.000	125.000	65.000	25.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		0	0	250.000	0

Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	250.000	0
------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-021501-900-13600-900-1 - Projekt Virtual Disaster

Einzahlungen:

68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund

Haushaltsplanentwurf

Veränderung Verwaltung

	0	0	0	0	0
	-11.600	-7.600	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-11.600	-7.600	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021501 - Brandbekämpfung

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-021501-900-13600-900-1 - Projekt Virtual Disaster

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		11.600	7.600	0	0
<hr/>					
Aktual. Summe der Kostenart	0	11.600	7.600	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-021502-900-00600-900-1 - Dienst- und Schutzkleidung UKA

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		100.000	0	0	0
<hr/>					
Aktual. Summe der Kostenart	0	100.000	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-021502-900-00700-900-1 - Hubarbeitsbühne UKA

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		0	1.150.000	0	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:		1.150.000	1.150.000	0	0

Aktual. Summe der Kostenart 0 1.150.000 0 0 0

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 1.150.000 1.150.000 0 0 0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021701 - Notfallrettung

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

Haushaltsplanentwurf	220.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		0	240.000	120.000	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:		240.000	240.000	0	0

Aktual. Summe der Kostenart	220.000	0	240.000	120.000	0
------------------------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------

Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:	240.000	240.000	0	0	0
--	----------------	----------------	----------	----------	----------

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze						
Haushaltsplanentwurf		395.000	610.000	800.000	800.000	740.000
Verpflichtungsermächtigung:			800.000	800.000	0	0
Veränderung Verwaltung			27.500	-140.000	80.000	-20.000
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			-140.000	-140.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		395.000	637.500	660.000	880.000	720.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			660.000	660.000	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-021701-900-04300-900-1 - Fahrgestelle RTW, Umkofferung						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze						
Haushaltsplanentwurf		0	200.000	0	240.000	690.000
Veränderung Verwaltung			20.000	0	0	-170.000
Aktual. Summe der Kostenart		0	220.000	0	240.000	520.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021702 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze						
Haushaltsplanentwurf		650.000	670.000	680.000	690.000	125.000
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			680.000	680.000	0	0
Veränderung Verwaltung			-27.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		650.000	642.500	680.000	690.000	125.000
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			680.000	680.000	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 021801 - Leitstelle

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

Haushaltsplanentwurf	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Veränderung Verwaltung		5.000	4.000	4.000	4.000
Aktual. Summe der Kostenart	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-130104-900-02900-900-1 - Beschaffung PKW-Anhänger 750kg

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

Haushaltsplanentwurf	0	2.500	0	0	0
Veränderung Verwaltung		-2.500	0	0	0
<hr/>					
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze						
Haushaltsplanentwurf		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Veränderung Verwaltung			-1.200	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		3.000	1.800	3.000	3.000	3.000

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		-2.900	-100	-100	-100

Aktual. Summe der Kostenart	0	-2.900	-100	-100	-100
------------------------------------	----------	---------------	-------------	-------------	-------------

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 140101 - Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung		4.100	100	100	100

Aktual. Summe der Kostenart	0	4.100	100	100	100
------------------------------------	----------	--------------	------------	------------	------------

Verlagerungen

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof

Auszahlungen:

78510000 - Hochbaumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf

Verlagerung (1. VN)

	0	0	40.000	0	0
	0	0	-40.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	VE 2020 EUR	KW 2021 EUR	KW 2022 EUR	KW 2023 EUR

PSP-Element: 5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Verlagerung (1. VN)		0	40.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	40.000	0	0

