

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Klima und Umwelt Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 36/0014/WP18 Status: öffentlich AZ: Datum: 18.12.2020 Verfasser:	
Haushaltsplanentwurf 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum 26.01.2021	Gremium Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	Zuständigkeit Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2021 sowie der Finanzplanung bis 2024 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inkl. der Produktblätter einschließlich der in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Positionen zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diese entsprechend zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folgekoste n (alt)	Folgekost en (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Finanzielle Auswirkungen siehe Anlage(n).

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine	positiv	negativ	nicht eindeutig
	x		

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

gering	mittel	groß	nicht ermittelbar

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine	positiv	negativ	nicht eindeutig
	x		

Größenordnung der Effekte

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

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

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

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

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2021 einschließlich des Finanzplanes bis 2024 wurde in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan, Verpflichtungsermächtigungen, §13 Liste und Produktblätter) sind beigefügt.

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 (*inkl. ehemalg 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit*)
- 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.

Anlage/n:

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

Maßnahmen

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2020	Summe VE 2021	VE kassen-wirksam 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024
1	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	356.000	356.000	0	0
2	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.050.000	0	0	0	0
3	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	219.000	0	219.000	0
4	5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	450.000	0	0	0	0
5	5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen luK	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0
6	5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0
7	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	430.000	430.000	0	0
8	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	740.000	370.000	370.000	0
9	5-021502-900-00700-900-1 - Hubrettungsbühne UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.150.000	0	0	0	0
10	5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	220.000	0	0	0	0
11	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	240.000	120.000	120.000	0	0
12	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	660.000	1.600.000	880.000	720.000	0
13	5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	265.000	265.000	265.000	0	0
14	5-021701-900-03000-990-2 - NB Rettungswache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	22.500	22.500	0	0
15	5-021701-900-04300-900-1 - Umkofferung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	240.000	240.000	0	0
16	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	680.000	815.000	690.000	125.000	0

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	10.860.000 €	14.380.000 €	12.225.000 €	4.945.000 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof	5-130104-900-04200-300-1	78510000	0 €	0 €	1.260.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	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	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	925.000 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	1.060.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	5-021501-900-12900-900-1	78650000	0 €	1.300.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.175	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.237.900	-1.120.200	0	-1.017.300	0	-902.900	0	-902.900	0
1.176	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-180.000	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	0
1.177	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000
1.178	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.500	-212.500	0	-212.500	0	-212.500	0	-212.500	0
1.181	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
1.187	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	42.100	95.000	52.900	95.000	52.900	95.000	52.900	95.000	52.900
1.188	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	730.000	900.000	290.000	730.000	120.000	730.000	120.000	730.000	120.000
1.189	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
1.190	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
1.191	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
1.192	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	489.000	563.000	10.000	578.000	40.000	600.000	20.000	680.000	100.000
1.193	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	31.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
1.194	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200	6.000	1.600	6.000	1.400	6.000	1.200	6.000	1.200
1.195	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100.000	110.000	-5.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0
1.196	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
1.197	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.198	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.100	80.000	2.900	80.000	2.900	80.000	2.900	80.000	2.900
1.199	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54230000 - Leasing	3.800	3.800	0	387.800	384.000	387.800	384.000	387.800	384.000
1.200	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.200	65.200	50.000	15.200	0	15.200	0	15.200	0
1.201	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	45.000	45.000	2.700	45.000	0	45.000	0	45.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.202	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	195.000	3.000	-192.000	3.000	-192.000	3.000	-192.000	3.000	-192.000
1.203	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700
1.204	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.700	5.000	300	5.000	300	5.000	300	5.000	300
1.205	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.744.200	1.664.500	0	1.652.400	0	1.733.400	0	1.733.400	0
1.206	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	171.000	165.000	17.000	170.000	13.000	163.000	13.000	164.000	14.000
1.207	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
1.208	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000
1.209	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	50190000 - Sonstige Beschäftigte	350.000	550.000	200.000	550.000	200.000	550.000	200.000	550.000	200.000
1.210	4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-130.000	-200.000	-70.000	-200.000	-70.000	-200.000	-70.000	-200.000	-70.000
1.211	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
1.212	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	41410000 - Zuweisungen vom Land	-370.000	-373.000	-3.000	-373.000	-3.000	-373.000	-3.000	-373.000	-3.000
1.213	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	373.000	373.000	0	373.000	0	373.000	0	373.000	0
1.214	4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	-20.000	35.000	35.000	0	0	0	0
1.215	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-106.800	-106.800	0	0	0	0	0	0	0
1.216	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-53.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.217	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	73.200	73.200	0	0	0	0	0	0	0
1.218	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.100	16.100	0	0	0	0	0	0	0
1.219	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.700	20.400	0	0	0	0	0	0	0
1.220	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	53.500	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0
1.221	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-6.300	-5.900	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.222	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-145.000	-86.000	0	0	0	0	0	0	0
1.223	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.900	-7.600	0	0	0	0	0	0	0
1.224	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	50190000 - Sonstige Beschäftigte	145.000	86.000	0	0	0	0	0	0	0
1.225	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.700	2.200	0	0	0	0	0	0	0
1.226	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	3.700	0	0	0	0	0	0	0
1.227	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.900	7.600	0	0	0	0	0	0	0
1.228	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-14.400	-14.400	0	0	0	0	0	0	0
1.229	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-126.800	-126.800	0	0	0	0	0	0	0
1.230	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	50190000 - Sonstige Beschäftigte	158.600	158.600	0	0	0	0	0	0	0
1.231	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
1.232	4-021501-921-8 - Ausbau Baracke DLRG	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.233	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-41.700	-37.400	0	-33.300	0	-30.200	0	-30.200	0
1.234	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000 - Erstattungen vom Land	-392.700	-499.600	-106.900	-498.400	-105.700	-496.600	-103.900	-497.100	-104.400
1.235	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-4.312.900	-6.011.300	-1.698.100	-6.011.300	-1.697.100	-6.011.300	-1.697.100	-6.011.300	-1.697.100
1.236	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.237	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.238	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000
1.239	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.240	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
1.241	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54230000 - Leasing	400	1.000	600	1.000	600	1.000	600	1.000	600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.242	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.243	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.244	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1.245	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.246	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	97.100	166.700	0	160.400	0	156.000	0	156.000	0
1.247	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	42.000	25.000	43.000	25.000	43.000	25.000	43.000	25.000
1.248	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
1.249	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
1.250	4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	246.300	271.200	24.900	271.200	24.900	271.200	24.900	271.200	24.900
1.251	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.900	-22.000	0	-18.000	0	-15.400	0	-15.400	0
1.252	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	44800000 - Erstattungen vom Bund	-8.300	-10.000	-1.700	-10.000	-1.700	-10.000	-1.700	-10.000	-1.700
1.253	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
1.260	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200	400	200	400	200	400	200	400	200
1.261	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
1.262	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	16.200	16.000	-200	16.000	-200	16.000	-200	16.000	-200
1.263	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.700	1.500	-1.200	1.500	-1.200	1.500	-1.200	1.500	-1.200
1.264	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.265	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	33.000	43.000	9.000	43.000	-26.000	43.000	-26.000	43.000	-26.000
1.266	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.300	18.800	500	18.800	500	18.800	500	18.800	500
1.267	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.400	20.000	-10.400	20.000	-10.400	20.000	-10.400	20.000	-10.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.268	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	400	-200	400	-200	400	0	400	0
1.269	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.270	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	40.300	38.600	0	40.500	0	45.600	0	45.600	0
1.271	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	10.000	-215.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
1.272	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
1.273	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
1.274	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000
1.275	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
1.276	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000
1.277	1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-900	0	-900	0	-800	0	-800	0
1.278	1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.200	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.279	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.286	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52310000 - Erstattungen an das Land	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.287	1-021701-900-4 - Notfallrettung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.288	1-021701-900-4 - Notfallrettung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.200	-1.900	0	-1.800	0	-1.600	0	-1.600	0
1.289	1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.044.000	-16.151.000	-2.684.000	-17.080.900	-3.733.900	-17.248.900	-3.901.900	-17.328.900	-3.981.900
1.290	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.291	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.292	1-021701-900-4 - Notfallrettung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.295	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	80.000	-70.000	80.000	-70.000	80.000	-70.000	80.000	-70.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.300	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
1.301	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000	175.000	170.000	175.000	170.000	175.000	170.000	175.000	170.000
1.302	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.518.100	1.600.000	81.900	1.600.000	81.900	1.600.000	81.900	1.600.000	81.900
1.303	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.650.000	5.730.000	3.980.000	5.880.000	4.130.000	6.100.000	4.350.000	6.200.000	4.450.000
1.304	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	80.000	40.000	-40.000	40.000	-40.000	40.000	-40.000	40.000	-40.000
1.305	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
1.306	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.179.400	1.228.000	48.600	1.228.000	48.600	1.228.000	48.600	1.228.000	48.600
1.307	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
1.308	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	140.000	129.000	18.000	129.000	29.000	129.000	19.000	129.000	19.000
1.309	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	390.000	500.000	110.000	500.000	110.000	500.000	110.000	500.000	110.000
1.310	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.311	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.312	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54230000 - Leasing	500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
1.313	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900
1.314	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.315	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	111.000	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0
1.316	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	922.900	883.200	0	824.000	0	694.400	0	694.400	0
1.317	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.000	50.000	26.000	55.000	29.000	55.000	29.000	55.000	29.000
1.318	1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	257.600	258.300	700	258.300	700	258.300	700	258.300	700
1.319	4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	467.100	488.100	21.000	488.100	21.000	488.100	21.000	488.100	21.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.320	4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.321	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	620.000	750.000	130.000	750.000	130.000	750.000	130.000	750.000	130.000
1.322	1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.141.000	-3.375.200	464.800	-3.165.400	625.600	-3.193.400	597.600	-3.233.400	557.600
1.323	1-021702-900-8 - Krankentransport	44610000 - So privat L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.324	1-021702-900-8 - Krankentransport	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.325	1-021702-900-8 - Krankentransport	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1.332	1-021702-900-8 - Krankentransport	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
1.333	1-021702-900-8 - Krankentransport	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.334	1-021702-900-8 - Krankentransport	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.450.000	1.610.000	-840.000	1.650.000	-800.000	1.700.000	-750.000	1.750.000	-700.000
1.335	1-021702-900-8 - Krankentransport	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
1.336	1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	150.000	120.000	-30.000	120.000	-30.000	120.000	-30.000	120.000	-30.000
1.337	1-021702-900-8 - Krankentransport	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.338	1-021702-900-8 - Krankentransport	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	45.000	47.000	0	47.000	7.000	47.000	-8.000	47.000	-8.000
1.339	1-021702-900-8 - Krankentransport	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	65.000	50.000	-15.000	50.000	-15.000	50.000	-15.000	50.000	-15.000
1.340	1-021702-900-8 - Krankentransport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.341	1-021702-900-8 - Krankentransport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.342	1-021702-900-8 - Krankentransport	54230000 - Leasing	500	900	400	900	400	900	400	900	400
1.343	1-021702-900-8 - Krankentransport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	17.000	12.000	-5.000	12.000	-5.000	12.000	-5.000	12.000	-5.000
1.344	1-021702-900-8 - Krankentransport	54460010 - Aufwand für Versicherungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.345	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	206.600	210.300	0	233.000	0	218.700	0	218.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.346	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.347	1-021702-900-8 - Krankentransport	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	53.500	53.500	0	53.500	0	53.500	0	53.500	0
1.348	4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	80.100	88.300	8.200	88.300	8.200	88.300	8.200	88.300	8.200
1.349	1-021801-900-9 - Leitstelle	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.400	-7.500	0	-5.100	0	-1.600	0	-1.600	0
1.350	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.563.700	-1.628.200	-64.500	-1.628.200	-64.500	-1.626.700	-63.000	-1.626.700	-63.000
1.351	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-3.219.800	-3.221.800	-500	-3.221.800	0	-3.221.800	0	-3.221.800	0
1.352	1-021801-900-9 - Leitstelle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
1.353	1-021801-900-9 - Leitstelle	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	924.000	0	924.000	0	924.000	0	924.000	0
1.354	1-021801-900-9 - Leitstelle	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	3.000	10.000	6.500	10.000	6.000	10.000	6.000	10.000	6.000
1.355	1-021801-900-9 - Leitstelle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.356	1-021801-900-9 - Leitstelle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	15.000	12.000	15.000	12.000	15.000	12.000	15.000	12.000
1.357	1-021801-900-9 - Leitstelle	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.358	1-021801-900-9 - Leitstelle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
1.359	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.100	14.000	0	13.400	0	11.100	0	11.100	0
1.360	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	8.500	2.000	8.500	2.000	8.500	500	8.500	500
1.361	1-021801-900-9 - Leitstelle	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
1.362	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
1.363	4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	233.500	256.500	23.000	256.500	23.000	256.500	23.000	256.500	23.000
1.364	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	44810000 - Erstattungen vom Land	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
1.365	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.259	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-1.600	0	-2.300	0	-2.300	0
3.260	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.200	4.800	0	14.000	0	20.200	0	20.200	0
3.261	1-130101-100-4 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	400	0	400	0
3.262	1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.700	11.000	0	10.600	0	10.300	0	10.300	0
3.263	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.000	-12.000	0	-11.000	0	-10.200	0	-10.200	0
3.264	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.500	28.200	0	27.200	0	26.600	0	26.600	0
3.265	1-130101-400-7 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.600	0	6.500	0	6.300	0	6.300	0
3.266	1-130101-500-8 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.500	6.000	0	5.800	0	5.700	0	5.700	0
3.267	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-87.000	-69.300	0	-53.300	0	-43.300	0	-43.300	0
3.268	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-12.100	-13.100	0	-14.300	0	-15.000	0	-15.000	0
3.269	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-2.500	-3.000	0	-3.600	0	-4.000	0	-4.000	0
3.276	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
3.277	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.278	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
3.279	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
3.280	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
3.281	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.700	2.200	500	2.200	500	2.000	300	2.000	300
3.282	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500
3.283	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.284	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.285	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.286	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.287	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	295.400	276.100	0	256.300	0	247.800	0	247.800	0
3.288	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.289	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0	-91.000	0	0	91.000
3.290	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	130.000	0	0	-130.000
3.291	4-130101-009-9 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-61.600	-61.600	0	49.300	0	0	0	0
3.292	4-130101-009-9 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	61.600	61.600	0	-61.600	0	0	0	0
3.293	4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-4.800	-1.000	0	0	0	0
3.294	4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
3.295	4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3.296	4-130101-401-2 - Herstell. öff. Grünfl. BPL Kornelim. West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
3.297	4-130101-502-1 - Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.298	4-130101-603-9 - Park Schloss Schönau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.299	4-130101-905-8 - Grenzrouten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
3.300	4-130101-905-8 - Grenzrouten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
3.301	4-130101-905-8 - Grenzrouten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3.302	4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	70.000	90.000	20.000	90.000	20.000	90.000	20.000	90.000	20.000
3.303	4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
3.304	4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	0	400.000	200.000	400.000	200.000	400.000	200.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.305	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-360.000	-360.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
3.306	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	450.000	450.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
3.307	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
3.308	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	10.000	15.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.309	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	199.600	50.000	-149.600	199.600	0	199.600	0	250.000	50.400
3.310	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.800	1.200	-600	1.200	-600	1.200	-600	1.200	-600
3.311	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	3.131.100	2.639.000	3.162.500	2.670.400	3.194.200	2.702.100	3.226.200	2.734.100
3.312	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.200	7.800	600	7.800	600	7.800	600	7.800	600
3.313	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
3.314	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
3.315	4-130101-933-9 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.316	4-130101-934-7 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.317	4-130101-937-1 - Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.318	4-130101-938-8 - Grünflächen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.435.700	4.435.700	4.480.100	4.480.100	4.524.900	4.524.900	4.570.200	4.570.200
3.319	4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.939.000	4.939.000	4.988.400	4.988.400	5.038.300	5.038.300	5.088.700	5.088.700
3.320	1-130102-000-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	0	200	0	200	0	200	0
3.321	1-130102-600-4 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	300	0	300	0	300	0
3.322	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500	-2.200	0	-2.000	0	-1.300	0	-1.300	0
3.323	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
3.324	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.400	-1.500	-100	-1.500	-100	-1.500	-100	-1.500	-100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.325	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
3.326	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-8.500	-11.000	-2.500	-11.000	-2.500	-11.000	-2.500	-11.000	-2.500
3.333	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	700	100	-600	100	-600	100	-600	100	-600
3.334	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.800	300	3.800	300	3.800	300	3.800	300
3.335	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.336	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
3.337	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.900	1.900	-1.000	1.900	-1.000	1.900	-1.000	1.900	-1.000
3.338	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.339	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
3.340	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.341	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
3.342	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.700	10.200	0	10.000	0	9.300	0	9.300	0
3.343	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.300	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
3.344	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
3.345	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
3.346	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	52360000 - Erstattungen an sonsti öffrtl Sonderrechn	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3.347	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	44610000 - So privatr L-entgelt	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
3.348	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
3.349	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.350	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.700	25.000	0	135.700	0	135.700	0	135.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.351	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	33.000	63.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
3.352	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.500	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.353	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-1.500	0	-1.400	0	-1.300	0	-1.300	0
3.354	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.900	1.700	0	1.700	0	1.600	0	1.600	0
3.355	1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
3.356	1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	700	0	700	0	700	0	700	0
3.357	1-130103-800-1 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	100	0	100	0	100	0	100	0
3.358	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.700	-3.600	0	-3.700	0	-4.100	0	-4.100	0
3.359	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-59.300	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
3.360	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-6.000	-6.400	0	-6.900	0	-7.300	0	-7.300	0
3.367	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
3.368	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
3.369	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
3.370	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
3.371	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000	1.000	-2.000	0	-3.000	2.500	-500	0	-3.000
3.372	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.800	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
3.373	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
3.374	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.900	2.000	-1.900	2.000	-1.900	2.000	-1.900	2.000	-1.900
3.375	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
3.376	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.377	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
3.378	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.379	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	43.500	41.900	0	41.100	0	40.800	0	40.800	0
3.380	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.100	4.000	-100	4.000	-100	4.000	-200	4.000	-200
3.381	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	30.000	32.000	2.000	32.000	2.000	32.000	2.000	32.000	2.000
3.382	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.383	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.384	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.385	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.386	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.387	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	36.000	106.000	70.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0
3.388	4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	5.000	0	5.000	0
3.389	4-130103-912-9 - Artenschutz	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
3.390	4-130103-912-9 - Artenschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.391	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.392	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
3.393	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.394	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	42910010 - Auflösung PRAP	-31.600	-31.600	0	-31.600	0	-31.600	0	-31.600	0
3.395	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
3.396	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010 - Auflösung ARAP	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.397	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-29.200	-30.000	-800	-30.000	-800	-30.000	-800	-30.000	-800
3.398	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.399	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.600	16.700	0	28.700	12.000	28.700	8.700	28.700	8.700
3.400	4-130103-924-1 - Dreiländerpark	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
3.401	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
3.402	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahll SoPo Zuwendungen	0	0	0	-32.000	-16.000	-48.000	-24.000	-48.000	-24.000
3.403	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	0	-46.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
3.404	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0
3.405	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
3.406	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3.407	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.000	0	-51.000	0	-51.000	0	-51.000	0	-51.000
3.408	4-130103-927-4 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	3.500	4.000	-11.000	15.000	5.000	10.000	6.000	4.000	0
3.409	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	3.300	0	3.300	0	0	0	0	0
3.410	1-130104-400-1 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	700	0	700	0	700	0	700	0
3.411	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-400	0	-400	0	-300	0	-300	0
3.412	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.413	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.200	1.800	0	1.800	0	1.900	0	1.900	0
3.414	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.400	-11.000	0	-6.700	0	-4.500	0	-4.500	0
3.415	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-32.000	-25.000	7.000	-25.000	7.000	-25.000	7.000	-25.000	7.000
3.416	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.400	0	11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.417	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-200.000	-200.000	570.000	-200.000	570.000	-250.000	520.000	-300.000	470.000
3.418	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-3.000	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500
3.419	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
3.420	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-30.700	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0
3.421	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44850010 - Personalkostnerstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0
3.422	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.423	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-11.400	-11.400	0	0	0	0	0	0
3.430	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52310000 - Erstattungen an das Land	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
3.431	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.432	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	95.000	70.000	-25.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0
3.433	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
3.434	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	2.700	-300	2.700	700	2.700	700	2.700	700
3.435	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.436	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	1.800	-700	1.800	-700	1.800	-700	1.800	-700
3.437	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
3.438	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.439	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.500	4.000	-7.500	4.000	-7.500	4.000	-7.500	4.000	-7.500
3.440	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
3.441	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.442	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.600	6.500	3.900	6.500	3.900	6.500	3.900	6.500	3.900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.443	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	32.300	30.500	0	27.400	0	25.000	0	25.000	0
3.444	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.200	17.700	2.500	15.200	0	15.200	0	15.200	0
3.445	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.300	-2.000	17.300	-2.000	17.300	-2.000	17.300	-2.000	17.300
3.446	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.000	-20.500	13.500	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0
3.447	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44610000 - So privat L-entgelt	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
3.448	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-13.500	-13.500	0	0	0	0	0	0
3.449	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
3.450	4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	50.000	45.000	-5.000	45.000	-5.000	45.000	-5.000	45.000	-5.000
3.451	4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.452	4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	25.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.453	4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.454	4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.500	500	4.000	0
3.455	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.000	-12.500	-2.500	-12.500	-2.500	-12.500	-2.500	-12.500	-2.500
3.456	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
3.457	4-130104-914-9 - Jagd	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.100	-3.500	3.600	-3.500	3.600	-3.500	3.600	-3.500	3.600
3.458	4-130104-914-9 - Jagd	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.459	4-130104-914-9 - Jagd	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.460	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2014-2023	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
3.461	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2014-2023	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	0	0	0	14.000	14.000	17.700	17.700	18.500	18.500
3.462	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-27.600	-27.600	0	-27.600	0	-27.600	0	-27.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.463	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3.464	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.600	0	-27.600	0	-27.600	0	-27.600	0	-27.600
3.479	1-140101-400-6 - Umweltschutz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.480	1-140101-800-1 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.700	-4.200	0	-3.800	0	-1.200	0	-1.200	0
3.481	1-140101-800-1 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.500	7.200	0	8.200	0	6.500	0	6.500	0
3.482	1-140101-900-2 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.100	-9.100	0	-8.300	0	-7.200	0	-7.200	0
3.483	1-140101-900-2 - Umweltschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-9.900	-7.500	2.400	-7.500	2.400	-7.500	2.400	-7.500	2.400
3.484	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-1.000	-100	900	-100	900	-100	900	-100	900
3.485	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
3.486	1-140101-900-2 - Umweltschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
3.493	1-140101-900-2 - Umweltschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.494	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
3.495	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.500	6.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.496	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	6.300	5.100	-1.200	5.100	-1.200	5.100	-1.200	5.100	-1.200
3.497	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.498	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.499	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.500	9.700	1.200	9.700	1.200	9.700	1.200	9.700	1.200
3.500	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.501	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.000	14.500	0	15.400	0	15.900	0	15.900	0
3.502	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.503	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	41410000 - Zuweisungen vom Land	-37.500	-40.000	-2.500	-40.000	-2.500	-40.000	-2.500	-40.000	-2.500
3.504	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	44810010 - Personalkostenerstattungen vom	-150.700	-160.000	-9.300	-160.000	-9.300	-160.000	-9.300	-160.000	-9.300
3.505	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	10.000	-10.000	15.000	-5.000	20.000	0	20.000	0
3.506	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	27.000	127.000	100.000	30.000	5.000	25.000	0	25.000	0
3.507	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.508	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
3.509	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
3.510	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.500	13.800	-700	13.800	-700	13.800	-700	13.800	-700
3.511	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.512	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.513	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.514	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
3.515	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.516	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	2.000	-1.000	2.000	700	2.000	700	2.000	700
3.517	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
3.518	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	44210000 - Erträge aus Verkauf	-900	-500	400	-500	400	-500	400	-500	400
3.519	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.600	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
3.520	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.521	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	44610000 - So privat L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.522	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.523	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	90.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000
3.524	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.525	4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
3.526	4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0
3.527	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	-9.700	0	-9.700	5.000	-4.700
3.528	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-20.000	0	4.800	0	0	0	0	0	0
3.529	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
3.530	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.400	0	21.400	20.000	21.400	20.000
3.531	4-140101-930-5 - European Energy Award	41410000 - Zuweisungen vom Land	-9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3.532	4-140101-930-5 - European Energy Award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.200	2.000	2.000	7.000	7.000	10.000	10.000	2.000	2.000
3.533	4-140101-930-5 - European Energy Award	53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.534	4-140101-931-3 - Lokale Agenda	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
3.535	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
3.536	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.000	64.400	-5.600	59.400	-10.600	56.400	-13.600	64.400	-5.600
3.537	4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine,Schulen etc	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
3.538	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3.539	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	41410000 - Zuweisungen vom Land	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0	80.000
3.540	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	0	-100.000	0	-100.000
3.541	4-140101-937-9 - Ökokonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	0	90.000	70.000	20.000	0	20.000	0
3.542	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.543	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-3.200	-3.600	0	-3.600	0	-3.600	0	-3.600	0
3.544	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-22.000	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0
3.545	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	50190000 - Sonstige Beschäftigte	29.400	39.200	0	39.200	0	39.200	0	39.200	0
3.546	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.600	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
3.547	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.100	300	200	200	100	200	100	200	100
3.548	4-140101-943-4 - Beratung CO2-Reduktion	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3.549	4-140101-944-2 - Modellprogramm Fassadenbegrünung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
3.550	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3.551	4-140101-946-7 - Förderung Altbausanierung (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
3.552	4-140101-947-5 - Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3.553	4-140101-948-3 - Beratung zu EE-Wärme_Heizung (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
3.554	4-140101-949-1 - Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0
3.555	4-140101-950-6 - Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	47.000	47.000	0	0	0	0
3.556	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
3.562	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Enegieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	236.000	247.700	5.700	250.900	900	258.100	8.100	261.000	11.000

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
127	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	850.000	0	0	356.000	356.000	0	-870.000	0	-870.000
128	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.740.000	0	600.000	-1.140.000
129	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	-700.000	0	-350.000	0	0	1.050.000	1.050.000
130	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	-185.000	219.000	0	150.000	-69.000
131	5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
132	5-021501-900-00900-900-1 - Besch. v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	60.000	69.000	0	149.000	0	68.000	0	68.000	0
133	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	242.000	242.000	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
134	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	140.000	0	-242.000	0	-140.000	0	-150.000	0	-150.000
135	5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	450.000	0	-450.000	0	0	0	0	690.000	690.000
136	5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	10.000	10.000	-15.000	25.000	15.000	20.000	0	20.000	0
137	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	256.000	30.000	-20.000	30.000	0	256.000	226.000	30.000	0
138	5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	20.000	0	15.000	0	20.000	5.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
139	5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
140	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	12.000	35.000	10.000	46.000	0	42.000	0	30.000	-12.000
141	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0	15.000	15.000	11.000	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
142	5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	11.000	0	-15.000	0	-11.000	0	-17.000	0	-17.000
143	5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	14.000	15.000	0	15.000	0	14.000	0	14.000	0
144	5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	13.000	15.000	2.000	15.000	2.000	15.000	-1.000	15.000	-1.000
145	5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	18.000	20.000	2.000	20.000	2.000	20.000	2.000	20.000	2.000
146	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	17.000	2.000
147	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
148	5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000
149	5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-370.000	-370.000	0	-370.000	0	-370.000	0	-370.000	0
150	5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	78.000	0	23.000	-55.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
151	5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
152	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	490.000	50.000	0	-440.000
153	5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	15.000	25.000	-100.000	65.000	0	25.000	0	170.000	145.000
154	5-021501-900-07300-900-1 - Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
155	5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
156	5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
157	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	7.000	7.000	0	6.000	0	11.000	0	7.000	-4.000
158	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
159	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	352.000	220.000	0	240.000	0	310.000	0	290.000	-20.000
160	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0	42.000	42.000	58.000	58.000	42.000	42.000	42.000	42.000
161	5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	70.000	0	-42.000	0	-58.000	0	-42.000	0	-42.000
162	5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	291.000	320.000	10.000	320.000	40.000	320.000	20.000	320.000	20.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
163	5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
164	5-021501-900-09400-900-2 - Einsatzüberbekleidung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5-021501-900-09400-900-2 - Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	198.000	243.000	0	258.000	0	280.000	0	360.000	80.000
166	5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	50.000	40.000	0	50.000	0	50.000	0	32.000	-18.000
167	5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen luK	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	170.000	170.000	150.000	20.000	20.000	0	0	0	0
168	5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
169	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	430.000	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0
170	5-021501-900-11300-990-4 - Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
171	5-021501-900-11700-990-1 - Neubau Gerätehaus FF Walheim	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
172	5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0
173	5-021501-900-12000-900-2 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-18.000	-25.000	-7.000	-25.000	-7.000	-25.000	-7.000	-25.000	-7.000
174	5-021501-900-12100-900-1 - NB Feuerwache Burtscheid und GH FF Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
175	5-021501-900-12400-900-1 - Ersatzbeschaffung Radlader	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
176	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	75.000	0	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
177	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	-250.000	10.000	10.000	250.000	250.000
178	5-021501-900-13300-990-1 - Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
179	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	3.000	3.000	0	4.000	0	4.000	0	6.000	2.000
180	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	8.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
181	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	370.000	0	370.000	370.000	0	0
182	5-021501-900-13600-900-1 - Projekt Virtual Disaster	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-17.900	-7.600	0	0	0	0	0	0	0
183	5-021501-900-13600-900-1 - Projekt Virtual Disaster	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	17.900	7.600	0	0	0	0	0	0	0
184	5-021501-900-13700-900-1 - Projekt IKIC (public safety)	68160000 - Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-53.500	-53.500	-53.500	0	0	0	0	0	0
185	5-021501-900-13700-900-1 - Projekt IKIC (public safety)	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	53.500	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0
186	5-021501-900-13800-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzenzsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	184.000	184.000	92.000	92.000	0	0	0	0
187	5-021501-900-13900-900-1 - Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
188	5-021501-900-14000-900-1 - Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
189	5-021501-900-14200-990-1 - 3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
190	5-021501-900-14300-900-1 - Ersthelferalarmierungs-App	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
191	5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	16.000	17.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
192	5-021502-900-00200-900-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000
193	5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0
194	5-021502-900-00300-900-2 - Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
195	5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	14.000	15.000	0	15.000	-1.000	15.000	0	11.000	-4.000
196	5-021502-900-00500-900-1 - Mehrzweckfahrzeug UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
197	5-021502-900-00600-900-1 - Dienst- und Schutzkleidung UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	5-021502-900-00600-900-1 - Dienst- und Schutzkleidung UKA	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
199	5-021502-900-00700-900-1 - Hubrettungsbühne UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
200	5-021502-900-00800-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	82.000	82.000	0	0	0	0	89.000	89.000
201	5-021502-900-00900-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzenysteme UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
202	5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	5.000	10.000	-215.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
203	5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
204	5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	40.000	9.000	40.000	-26.000	40.000	-26.000	40.000	-26.000
205	5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
206	5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	36.000	0	0	-36.000
207	5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	24.000	18.000
208	5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	30.000	0	18.000	-12.000	18.000	-12.000	30.000	0
209	5-021503-900-04600-900-1 - Aufrüstung Gelände KdoW	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	42.000	10.000	42.000	10.000	0	-32.000
210	5-021503-900-04700-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzenysteme	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	23.000	23.000	12.000	12.000	0	0	0	0
211	5-021503-900-04800-900-1 - Einsatzleitplatz Großesinsatzlage BHKG	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
212	5-021503-900-04900-900-1 - Beschaffung Geoinformationssystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
213	5-021503-900-05000-900-1 - Einsatzleit- und Führungssotware	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
214	5-021503-900-05100-990-1 - Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
215	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
216	5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	30.000	80.000	30.000
217	5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.000	68.000	18.000	68.000	18.000	68.000	18.000	68.000	18.000
218	5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	24.000	50.000	26.000	55.000	29.000	55.000	29.000	55.000	29.000
219	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	240.000	0	120.000	0	0	0	120.000	120.000
220	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	637.500	655.800	-4.200	880.000	0	720.000	0	440.000	-280.000
221	5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	310.000	524.000	-26.000	321.000	-29.000	721.000	-29.000	490.000	-260.000
222	5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	61.000	0	61.000	11.000	61.000	1.000	61.000	1.000
223	5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	260.000	265.000	0	265.000	0	0	0	0	0
224	5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikkäume RD	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	42.000	60.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
225	5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	180.000	190.000	0	200.000	0	210.000	0	210.000	0
226	5-021701-900-03000-990-2 - NB Rettungswache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	22.500	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0
227	5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
228	5-021701-900-04300-900-1 - Umkofferung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	220.000	0	0	240.000	0	520.000	0	265.000	-255.000
229	5-021701-900-04400-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzenysteme RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	65.000	65.000	33.000	33.000	0	0	0	0
230	5-021701-900-04500-900-1 - Beschaffung ELW Rettungsdienst	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
231	5-021701-900-04600-900-1 - Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	96.000	96.000	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000	48.000
232	5-021701-900-04700-990-1 - Neubau Rettungswache Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
233	5-021701-900-04800-990-1 - Neubau Rettungswachse AC Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
234	5-021701-900-04900-990-1 - Neubau RW Monschauer Str._Oberforstbach	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
235	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
236	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	642.500	684.300	4.300	690.000	0	125.000	0	0	-125.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
237	5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	26.000	26.000	0	27.000	0	13.000	0	13.000	0
238	5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0
239	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
240	5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000	47.000	0	47.000	7.000	47.000	-8.000	47.000	-8.000
241	5-021702-900-12000-900-7 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-8.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000
242	5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	6.000	8.500	2.000	8.500	2.000	8.500	500	8.500	500
243	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	15.000	125.000	110.000	6.030.000	6.015.000	15.000	0	15.000	0
244	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	95.800	160.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
245	5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	10.000	6.500	10.000	6.000	10.000	6.000	10.000	6.000
683	5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0
684	5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Spielplatz Rollefstr	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.500	6.500	0
685	5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	30.000	-270.000	300.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
686	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-91.000	0	0	91.000
687	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	130.000	0	0	-130.000
688	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-44.700	0	0	44.700
689	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg (ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.800	0	0	-63.800
690	5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-175.700	-175.700	0	140.500	0	0	0	0
691	5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	114.100	114.100	0	-114.100	0	0	0	0
692	5-130101-000-02400-300-1 - Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	61.600	61.600	0	-61.600	0	0	0	0
693	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-32.800	-5.800	0	0	0	0
694	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0
695	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
696	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-18.600	0	0	18.600
697	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.500	0	0	-26.500
698	5-130101-100-01600-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-19.200	19.200	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
699	5-130101-200-00600-300-1 - Wegebau Neubaugebiet Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
700	5-130101-200-00700-300-1 - Spielplatz Stettiner Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
701	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-288.000	0	480.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0
702	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	-600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
703	5-130101-300-00200-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.200	0	-15.200
704	5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
705	5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
706	5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
707	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	15.200	0	0	0	0	0
708	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
709	5-130101-400-00300-300-1 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0
710	5-130101-500-00200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
711	5-130101-500-00200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
712	5-130101-500-00200-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
713	5-130101-600-00300-900-1 - Park Schloss Schönau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
714	5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
715	5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	900	900	0	900	0	900	0	900	0
716	5-130101-900-00400-400-1 - Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
717	5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
718	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	0	400.000	200.000	400.000	200.000	400.000	200.000
719	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	160.000	59.000	-111.000	0	-250.000	250.000	0	50.000	-200.000
720	5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	90.000	20.000	90.000	20.000	90.000	20.000	90.000	20.000
721	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-360.000	-360.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
722	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	450.000	450.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
723	5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	700	500	0	500	0	500	0	500	0
724	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	150.000	50.000	-100.000	150.000	0	200.000	50.000	250.000	100.000
725	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	199.600	50.000	-149.600	199.600	0	199.600	0	250.000	50.400

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
726	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
727	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	500	500	0	500	0	500	0	500	0
728	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
729	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
730	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
732	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
733	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
734	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
735	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
736	5-130102-000-00300-300-1 - Sanierung Entnahmeturm Hangeweier	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
737	5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
738	5-130102-600-00200-300-1 - Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
739	5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.100	400	0	400	0	400	0	400	0
740	5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
741	5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	30.000	0	0	-30.000
742	5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- _Gifftalarm	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	64.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
743	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
744	5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	59.900	59.000	-900	59.000	-900	80.000	0	80.000	0
745	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
746	5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	900	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100
747	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
748	5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.500	3.200	-300	3.200	-300	3.200	-300	3.200	-300
749	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	5.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000
750	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
751	5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
752	5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
753	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
754	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
755	5-130103-900-02800-050-1 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
756	5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	600	800	200	800	200	800	100	800	100
757	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.000	-32.000	0	-48.000	0	-48.000	0
758	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0
759	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-20.000	20.000	0	30.000	0	30.000	0
760	5-130103-900-03400-900-1 - Nachbesch. Dienstfahz. f.NatSchBehörde	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500
761	5-130103-900-03500-900-1 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.500	4.000	-11.000	15.000	5.000	10.000	6.000	4.000	0
762	5-130104-400-00200-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	-10.000	0	0	10.000	10.000	0	0
763	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

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
764	5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
765	5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
766	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-2.400	-1.600	0	-1.600	0	-2.400	0	-1.600	800
767	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	11.000	6.000	0	6.000	0	11.000	0	6.000	-5.000
768	5-130104-900-01100-300-1 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	25.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
769	5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
770	5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	9.000	11.500	2.500	9.000	0	9.000	0	9.000	0
771	5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b	78510000 - Hochbaumaßnahmen	24.100	0	0	24.100	24.100	0	0	0	0
772	5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
773	5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	18.500	18.700	0	0	0	0	0	0	0
774	5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung AS Mäher AH 9	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	3.000	100	0	0	0	0	0	0
775	5-130104-900-03200-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	30.000	1.300	0	0	0	0
776	5-130104-900-03600-900-1 - Ersatzbeschaffung Helfmfunkanlage	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	8.000	800	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
777	5-130104-900-03800-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	30.000	6.100	0	0	0	0
778	5-130104-900-03900-300-1 - Neubau Brücke Schöntal	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
779	5-130104-900-04100-300-1 - Forstlehrpfad	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	55.000	0	-10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
780	5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
781	5-130104-900-04400-900-1 - Veräußerung Dienstfahrzeug	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
782	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	-1.000	-1.000	-1.000
783	5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	18.400	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
784	5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
785	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
786	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
787	5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	25.000	34.000	-1.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0
788	5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsu. -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
789	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der	1.800	1.500	-1.500	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
790	5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	3.500	3.000	-500	3.500	0	3.000	-500	3.000	-500
791	5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
792	5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0
793	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
794	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagung Wildparkweg	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-132.000	-800	-800	0	0	0	0	0	0
795	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagung Wildparkweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	147.400	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
796	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	90.000	70.000	20.000	0	20.000	0
797	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
798	5-140101-900-02000-460-1 - Refinanzierung Ausgleich	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
799	5-140101-900-02100-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaßn. -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
800	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-7.700	-300	-200	-200	-100	-200	-100	-200	-100
801	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
802	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	4.100	300	200	200	100	200	100	200	100

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.279	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung von BGA	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
1.280	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
1.281	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
1.282	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.200	6.000	1.600	6.000	1.400	6.000	1.200	6.000	1.200
1.283	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.000	110.000	-5.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0
1.284	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
1.292	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
1.295	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	42.100	95.000	52.900	95.000	52.900	95.000	52.900	95.000	52.900
1.296	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	730.000	900.000	290.000	730.000	120.000	730.000	120.000	730.000	120.000
1.297	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
1.344	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	195.000	3.000	-192.000	3.000	-192.000	3.000	-192.000	3.000	-192.000
1.345	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700
1.346	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.700	5.000	300	5.000	300	5.000	300	5.000	300
1.347	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-180.000	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	0
1.348	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.349	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.100	80.000	2.900	80.000	2.900	80.000	2.900	80.000	2.900
1.350	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74230000 - Leasing	3.800	3.800	0	387.800	384.000	387.800	384.000	387.800	384.000
1.351	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.200	65.200	50.000	15.200	0	15.200	0	15.200	0
1.352	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	45.000	45.000	2.700	45.000	0	45.000	0	45.000	0
1.387	4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	-20.000	35.000	35.000	0	0	0	0
1.388	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	73.200	73.200	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.389	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.100	16.100	0	0	0	0	0	0	0
1.390	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.700	20.400	0	0	0	0	0	0	0
1.391	4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-106.800	-106.800	0	0	0	0	0	0	0
1.392	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	70190000 - Sonstige Beschäftigte	145.000	86.000	0	0	0	0	0	0	0
1.393	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.700	2.200	0	0	0	0	0	0	0
1.394	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000
1.395	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	70190000 - Sonstige Beschäftigte	350.000	550.000	200.000	550.000	200.000	550.000	200.000	550.000	200.000
1.396	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000
1.397	4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-130.000	-200.000	-70.000	-200.000	-70.000	-200.000	-70.000	-200.000	-70.000
1.398	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovernög	373.000	373.000	0	373.000	0	373.000	0	373.000	0
1.399	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.422	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.423	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
1.424	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74230000 - Leasing	400	1.000	600	1.000	600	1.000	600	1.000	600
1.425	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	3.700	0	0	0	0	0	0	0
1.426	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-6.300	-5.900	0	0	0	0	0	0	0
1.427	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-145.000	-86.000	0	0	0	0	0	0	0
1.428	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	70190000 - Sonstige Beschäftigte	158.600	158.600	0	0	0	0	0	0	0
1.429	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
1.430	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-14.400	-14.400	0	0	0	0	0	0	0
1.431	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-126.800	-126.800	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.432	4-021501-921-8 - Ausbau Baracke DLRG	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.433	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.434	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.435	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.436	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.437	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1.438	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.439	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810000 - Erstattungen vom Land	-392.700	-499.600	-106.900	-498.400	-105.700	-496.600	-103.900	-497.100	-104.400
1.440	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-4.312.900	-6.011.300	-1.698.100	-6.011.300	-1.697.100	-6.011.300	-1.697.100	-6.011.300	-1.697.100
1.443	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.400	20.000	-10.400	20.000	-10.400	20.000	-10.400	20.000	-10.400
1.446	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	200	400	200	400	200	400	200	400	200
1.447	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
1.448	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	16.200	16.000	-200	16.000	-200	16.000	-200	16.000	-200
1.449	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.700	1.500	-1.200	1.500	-1.200	1.500	-1.200	1.500	-1.200
1.450	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.451	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.300	18.800	500	18.800	500	18.800	500	18.800	500
1.488	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	400	-200	400	-200	400	0	400	0
1.489	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.492	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
1.493	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	5.000	175.000	170.000	175.000	170.000	175.000	170.000	175.000	170.000
1.494	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	64800000 - Erstattungen vom Bund	-8.300	-10.000	-1.700	-10.000	-1.700	-10.000	-1.700	-10.000	-1.700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.495	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000
1.496	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
1.497	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
1.498	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000
1.503	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72310000 - Erstattungen an das Land	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.504	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.507	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	80.000	-70.000	80.000	-70.000	80.000	-70.000	80.000	-70.000
1.586	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.518.100	1.600.000	81.900	1.600.000	81.900	1.600.000	81.900	1.600.000	81.900
1.587	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	620.000	750.000	130.000	750.000	130.000	750.000	130.000	750.000	130.000
1.592	1-021702-900-8 - Krankentransport	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
1.593	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.650.000	5.730.000	3.980.000	5.880.000	4.130.000	6.100.000	4.350.000	6.200.000	4.450.000
1.594	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	80.000	40.000	-40.000	40.000	-40.000	40.000	-40.000	40.000	-40.000
1.595	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
1.596	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.179.400	1.228.000	48.600	1.228.000	48.600	1.228.000	48.600	1.228.000	48.600
1.597	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
1.598	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	390.000	500.000	110.000	500.000	110.000	500.000	110.000	500.000	110.000
1.599	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.600	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.601	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74230000 - Leasing	500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
1.602	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900
1.603	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.604	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	111.000	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0
1.605	1-021701-900-4 - Notfallrettung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.606	1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.044.000	-16.151.000	-2.684.000	-17.080.900	-3.733.900	-17.248.900	-3.901.900	-17.328.900	-3.981.900
1.607	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.608	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.609	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
1.610	4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.655	1-021801-900-9 - Leitstelle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.656	1-021801-900-9 - Leitstelle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
1.657	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.563.700	-1.628.200	-64.500	-1.628.200	-64.500	-1.626.700	-63.000	-1.626.700	-63.000
1.658	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-3.219.800	-3.221.800	-500	-3.221.800	0	-3.221.800	0	-3.221.800	0
1.659	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.660	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	64810000 - Erstattungen vom Land	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
1.664	1-021702-900-8 - Krankentransport	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.665	1-021702-900-8 - Krankentransport	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.450.000	1.610.000	-840.000	1.650.000	-800.000	1.700.000	-750.000	1.750.000	-700.000
1.666	1-021702-900-8 - Krankentransport	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
1.667	1-021702-900-8 - Krankentransport	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	150.000	120.000	-30.000	120.000	-30.000	120.000	-30.000	120.000	-30.000
1.668	1-021702-900-8 - Krankentransport	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.669	1-021702-900-8 - Krankentransport	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.000	50.000	-15.000	50.000	-15.000	50.000	-15.000	50.000	-15.000
1.670	1-021702-900-8 - Krankentransport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.671	1-021702-900-8 - Krankentransport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.672	1-021702-900-8 - Krankentransport	74230000 - Leasing	500	900	400	900	400	900	400	900	400
1.673	1-021702-900-8 - Krankentransport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	17.000	12.000	-5.000	12.000	-5.000	12.000	-5.000	12.000	-5.000
1.674	1-021702-900-8 - Krankentransport	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.675	1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.141.000	-3.375.200	464.800	-3.165.400	625.600	-3.193.400	597.600	-3.233.400	557.600
1.676	1-021702-900-8 - Krankentransport	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.677	1-021702-900-8 - Krankentransport	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.678	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
1.679	1-021801-900-9 - Leitstelle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
1.680	1-021801-900-9 - Leitstelle	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000	924.000	0	924.000	0	924.000	0	924.000	0
1.681	1-021801-900-9 - Leitstelle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.682	1-021801-900-9 - Leitstelle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	15.000	12.000	15.000	12.000	15.000	12.000	15.000	12.000
1.879	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1.880	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
1.881	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.882	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.883	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	2.200	500	2.200	500	2.000	300	2.000	300
1.884	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500	3.000	-500
1.885	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.886	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.887	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.946	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.947	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
1.948	4-130101-905-8 - Grensrouten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
1.961	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000	15.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.962	4-130101-905-8 - Grensrouten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
1.963	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
1.964	4-130101-938-8 - Grünflächen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	4.435.700	4.435.700	4.480.100	4.480.100	4.524.900	4.524.900	4.570.200	4.570.200
1.965	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	1.200	-600	1.200	-600	1.200	-600	1.200	-600
1.966	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	3.131.100	2.639.000	3.162.500	2.670.400	3.194.200	2.702.100	3.226.200	2.734.100
1.967	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.200	7.800	600	7.800	600	7.800	600	7.800	600
1.968	4-130101-937-1 - Schadensersatzzahl. bei Kanalverwurzelung	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.980	4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	4.939.000	4.939.000	4.988.400	4.988.400	5.038.300	5.038.300	5.088.700	5.088.700
1.982	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	700	100	-600	100	-600	100	-600	100	-600
1.994	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.995	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.800	300	3.800	300	3.800	300	3.800	300
2.044	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
2.045	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.900	1.900	-1.000	1.900	-1.000	1.900	-1.000	1.900	-1.000
2.046	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.047	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
2.048	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.049	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
2.050	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.051	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-56.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
2.052	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64110000 - Mieten und Pachten	-1.400	-1.500	-100	-1.500	-100	-1.500	-100	-1.500	-100
2.053	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	65610000 - Bußgelder	-8.500	-11.000	-2.500	-11.000	-2.500	-11.000	-2.500	-11.000	-2.500
2.054	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
2.055	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
2.056	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
2.057	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
2.080	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.081	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
2.082	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	135.700	25.000	0	135.700	0	135.700	0	135.700	0
2.083	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.084	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	33.000	63.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
2.085	1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
2.107	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
2.109	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
2.123	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
2.124	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
2.125	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
2.126	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	1.000	-2.000	0	-3.000	2.500	-500	0	-3.000
2.127	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
2.128	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.800	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.161	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.162	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.900	2.000	-1.900	2.000	-1.900	2.000	-1.900	2.000	-1.900
2.163	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
2.164	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.165	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-59.300	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
2.166	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
2.169	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	30.000	32.000	2.000	32.000	2.000	32.000	2.000	32.000	2.000
2.170	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.171	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.189	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.209	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.210	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.211	4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	5.000	0	5.000	0
2.212	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.000	106.000	70.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0
2.213	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
2.214	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
2.215	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.216	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.217	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.218	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.200	-30.000	-800	-30.000	-800	-30.000	-800	-30.000	-800
2.219	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.600	16.700	0	28.700	12.000	28.700	8.700	28.700	8.700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.220	4-130103-924-1 - Dreiländerpark	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
2.221	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	-46.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
2.222	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
2.223	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
2.224	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2.225	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.400	3.300	0	3.300	0	0	0	0	0
2.226	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	51.000	0	-51.000	0	-51.000	0	-51.000	0	-51.000
2.231	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72310000 - Erstattungen an das Land	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.232	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.233	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	95.000	70.000	-25.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0
2.234	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	2.700	-300	2.700	700	2.700	700	2.700	700
2.235	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
2.236	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.237	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.800	-700	1.800	-700	1.800	-700	1.800	-700
2.238	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
2.239	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.240	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.500	4.000	-7.500	4.000	-7.500	4.000	-7.500	4.000	-7.500
2.241	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
2.242	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
2.243	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74420010 - Umsatzsteuer	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.244	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.600	6.500	3.900	6.500	3.900	6.500	3.900	6.500	3.900

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.245	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.246	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-32.000	-25.000	7.000	-25.000	7.000	-25.000	7.000	-25.000	7.000
2.247	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.400	0	11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
2.248	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-200.000	-200.000	570.000	-200.000	570.000	-250.000	520.000	-300.000	470.000
2.249	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500
2.250	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
2.251	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-30.700	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	0
2.252	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
2.253	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0
2.254	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65610000 - Bußgelder	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.255	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.256	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
2.257	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.300	-2.000	17.300	-2.000	17.300	-2.000	17.300	-2.000	17.300
2.258	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64110000 - Mieten und Pachten	-34.000	-20.500	13.500	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0
2.259	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.260	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
2.261	4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	45.000	-5.000	45.000	-5.000	45.000	-5.000	45.000	-5.000
2.262	4-130104-910-8 - Forest-Stewardship-Council-Zertifizierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.500	500	4.000	0
2.263	4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen, Biotope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.264	4-130104-914-9 - Jagd	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.265	4-130104-914-9 - Jagd	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.266	4-130104-914-9 - Jagd	64110000 - Mieten und Pachten	-7.100	-3.500	3.600	-3.500	3.600	-3.500	3.600	-3.500	3.600
2.267	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2014-2023	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
2.268	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2014-2023	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	0	14.000	14.000	17.700	17.700	18.500	18.500
2.269	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
2.270	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.600	0	-27.600	0	-27.600	0	-27.600	0	-27.600
2.271	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
2.272	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.600	-27.600	0	-27.600	0	-27.600	0	-27.600	0
2.273	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-10.000	-12.500	-2.500	-12.500	-2.500	-12.500	-2.500	-12.500	-2.500
2.274	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
2.313	1-140101-900-2 - Umweltschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.314	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
2.315	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.316	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.300	5.100	-1.200	5.100	-1.200	5.100	-1.200	5.100	-1.200
2.317	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.318	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.319	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.500	9.700	1.200	9.700	1.200	9.700	1.200	9.700	1.200
2.320	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.321	1-140101-900-2 - Umweltschutz	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-36.700	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0
2.322	1-140101-900-2 - Umweltschutz	65610000 - Bußgelder	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
2.323	1-140101-900-2 - Umweltschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-9.900	-7.500	2.400	-7.500	2.400	-7.500	2.400	-7.500	2.400
2.324	1-140101-900-2 - Umweltschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-100	900	-100	900	-100	900	-100	900

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.325	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-37.500	-40.000	-2.500	-40.000	-2.500	-40.000	-2.500	-40.000	-2.500
2.326	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	10.000	-10.000	15.000	-5.000	20.000	0	20.000	0
2.327	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-150.700	-160.000	-9.300	-160.000	-9.300	-160.000	-9.300	-160.000	-9.300
2.328	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
2.329	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.500	13.800	-700	13.800	-700	13.800	-700	13.800	-700
2.330	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.000	127.000	100.000	30.000	5.000	25.000	0	25.000	0
2.331	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.332	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.333	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.334	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
2.335	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
2.336	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.337	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
2.338	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.600	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
2.339	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	2.000	-1.000	2.000	700	2.000	700	2.000	700
2.340	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.341	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.342	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
2.343	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-900	-500	400	-500	400	-500	400	-500	400
2.344	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.345	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Alllastensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	90.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.346	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.347	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	-9.700	0	-9.700	5.000	-4.700
2.348	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
2.349	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.400	0	21.400	20.000	21.400	20.000
2.350	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000	0	4.800	0	0	0	0	0	0
2.351	4-140101-930-5 - European Energy Award	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.352	4-140101-931-3 - Lokale Agenda	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.353	4-140101-930-5 - European Energy Award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.200	2.000	2.000	7.000	7.000	10.000	10.000	2.000	2.000
2.354	4-140101-930-5 - European Energy Award	73140000 - Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.355	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.356	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.357	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	70190000 - Sonstige Beschäftigte	29.400	39.200	0	39.200	0	39.200	0	39.200	0
2.358	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.359	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.200	-3.600	0	-3.600	0	-3.600	0	-3.600	0
2.360	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	64.400	-5.600	59.400	-10.600	56.400	-13.600	64.400	-5.600
2.361	4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
2.362	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.363	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	0	-100.000	0	-100.000
2.364	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0	80.000
2.365	4-140101-947-5 - Quartierspez.Sanierungsberat.(IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2.366	4-140101-948-3 - Beratung zu EE-Wärme_ - Heizung (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

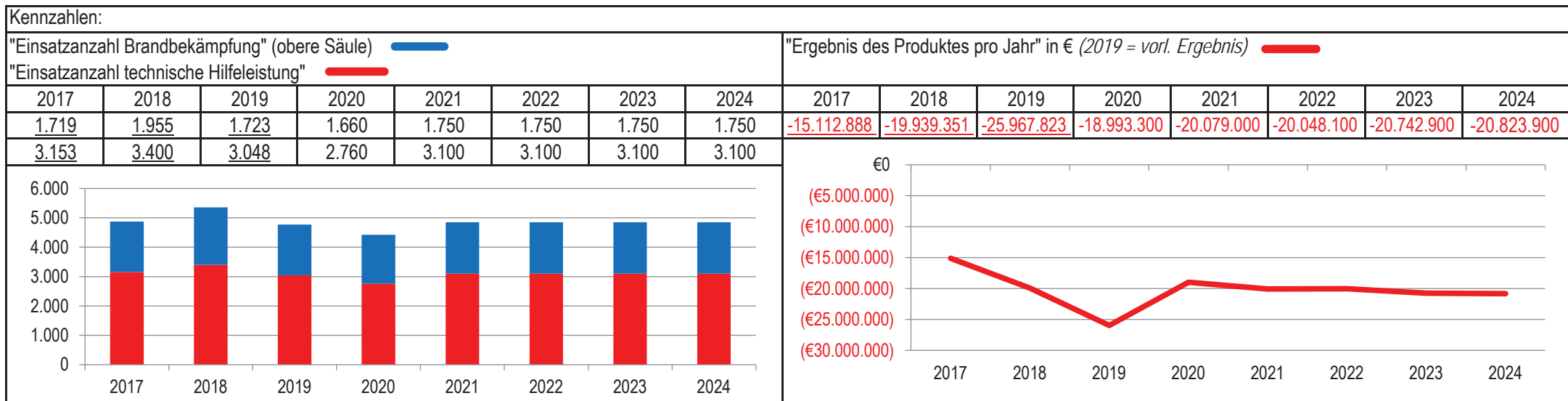
lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.367	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-22.000	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0
2.368	4-140101-943-4 - Beratung CO2-Reduktion	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.369	4-140101-944-2 - Modellprogramm Fassadenbegrünung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.370	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2.371	4-140101-946-7 - Förderung Altbausanierung (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
2.374	4-140101-949-1 - Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0
2.375	4-140101-950-6 - Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	47.000	47.000	0	0	0	0
2.377	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
2.378	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	236.000	247.700	5.700	250.900	900	258.100	8.100	261.000	11.000

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

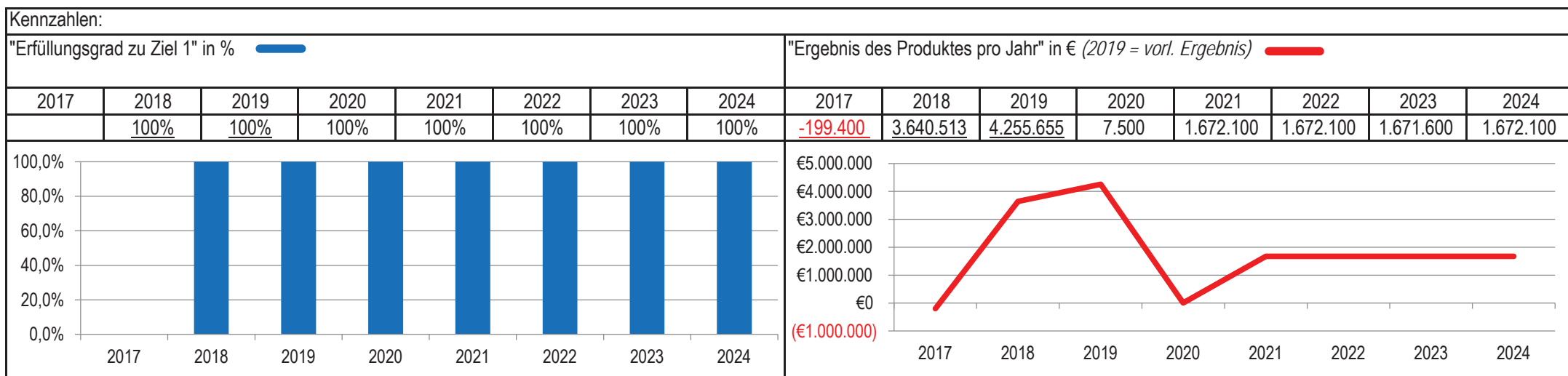
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 021501 Brandbekämpfung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 235,44		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -30.857.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -20.079.000 €		produktverantwortlich: 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, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Produktziele:	<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 2021	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 39,86		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.876.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 1.672.100 €	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	produktverantwortlich: Herr Wolff
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

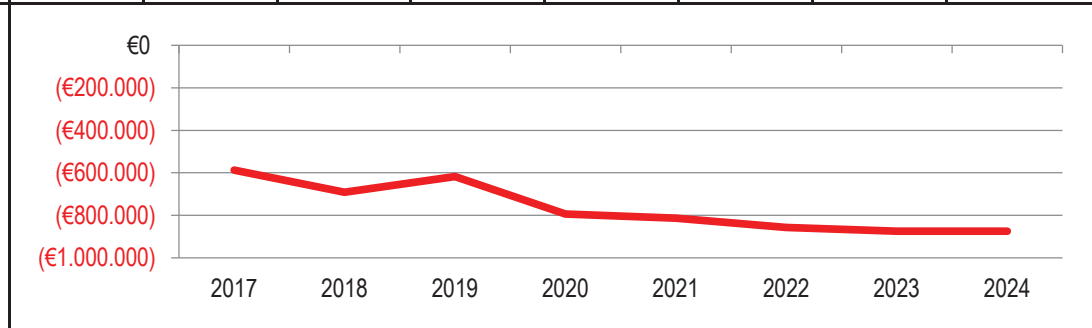
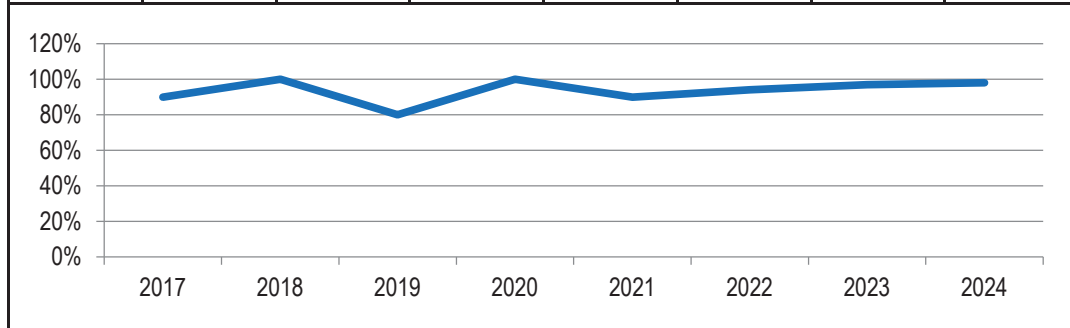
Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	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*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, UKA facilities
Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen	
<i>Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.</i>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -881.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -812.800 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

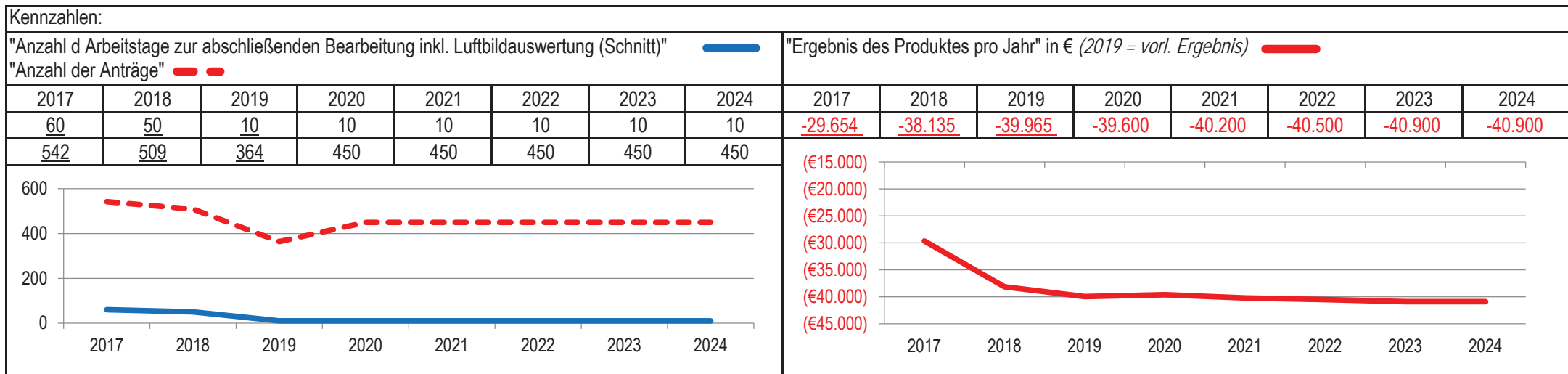
Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche 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: Bürger*innen
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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
90%	100%	80%	100%	90%	94%	97%	98%	-587.187	-691.823	-617.065	-793.900	-812.800	-857.100	-874.500	-874.500



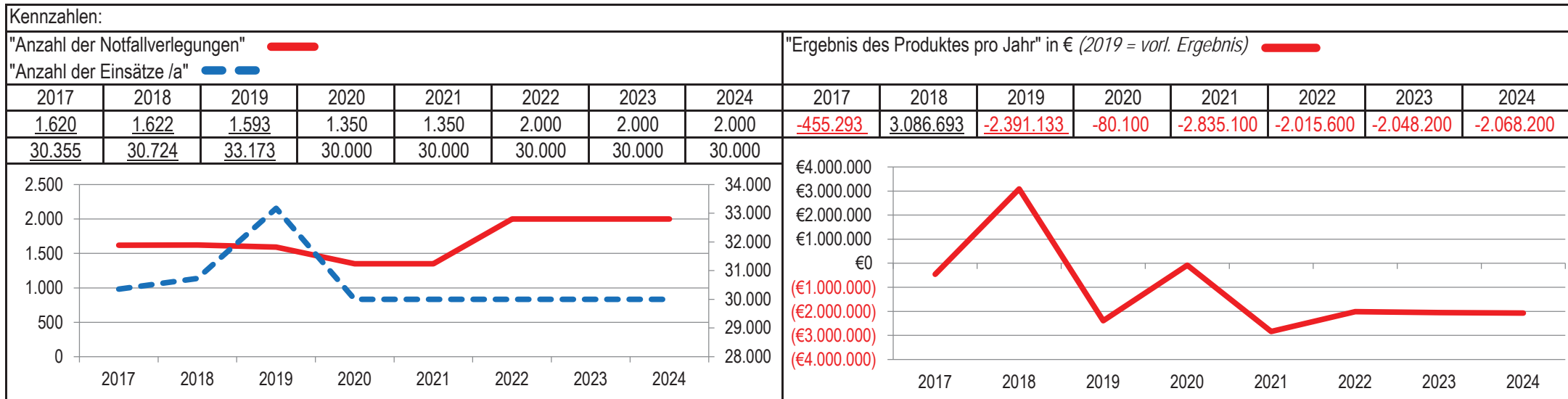
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,54		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -56.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -40.200 €		produktverantwortlich: 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*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



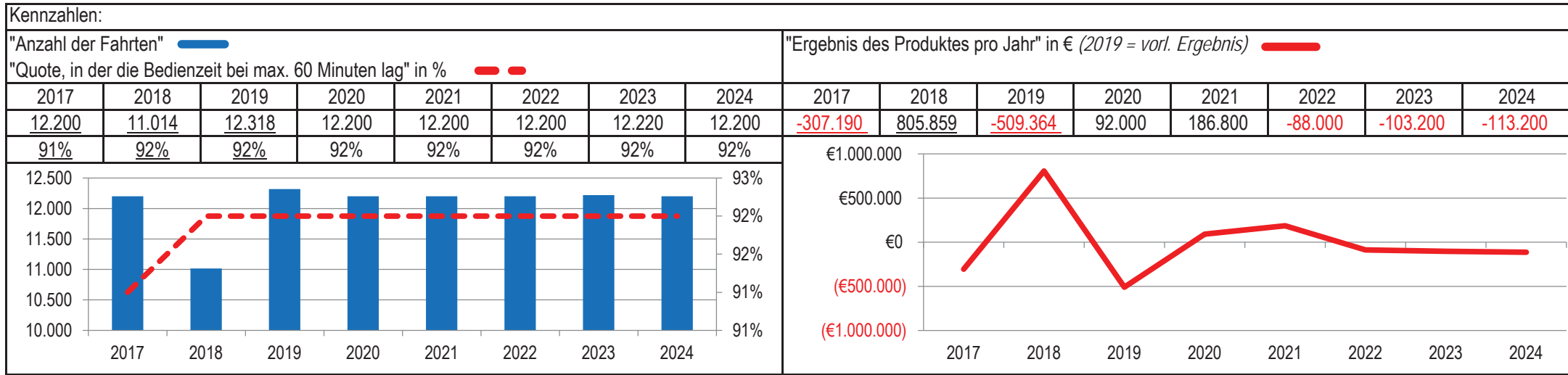
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 77,52		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -18.990.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -2.835.100 €		produktverantwortlich: Herr 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	



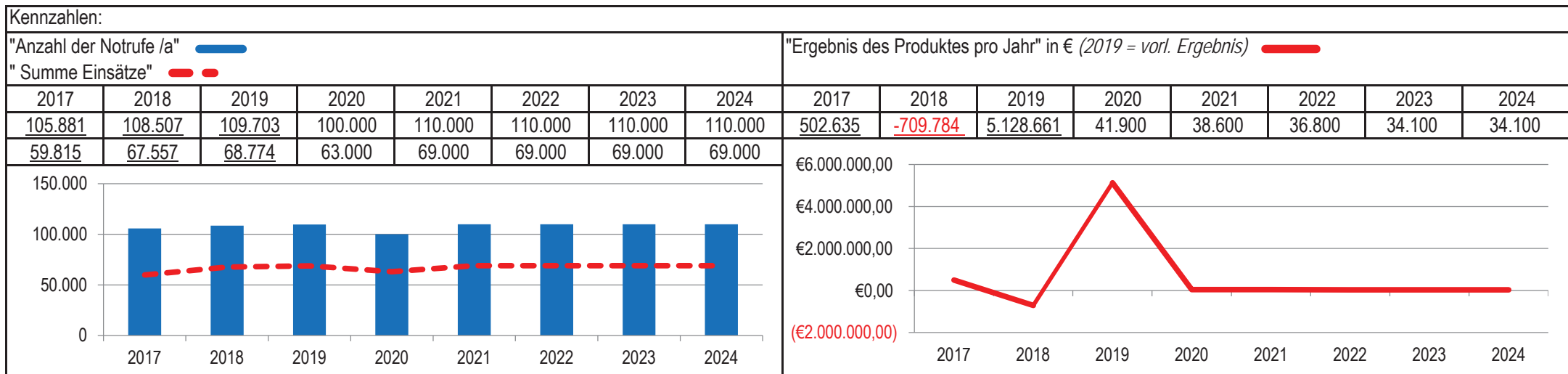
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,64		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -3.190.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 186.800 €		produktverantwortlich: Herr 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/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 51,94		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.839.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 38.600 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz) 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 130101 Öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,47		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -15.031.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -14.306.100 €		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, Wanderwegkonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros

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

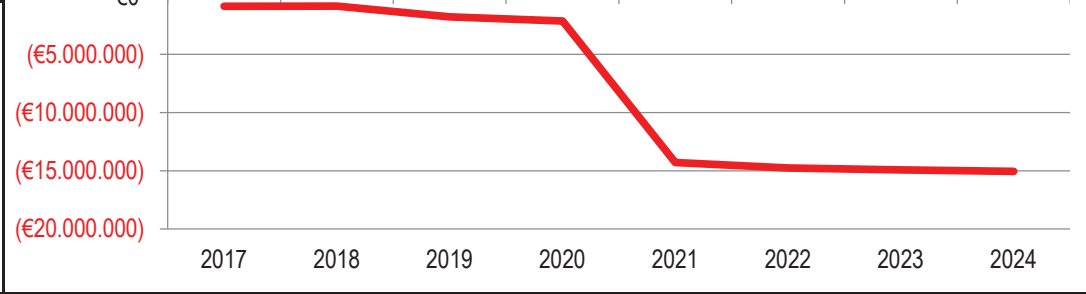
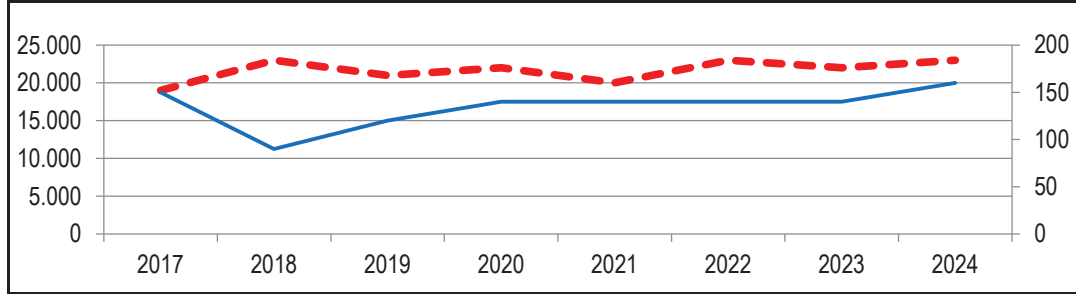
Produktziele:

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

Kennzahlen:

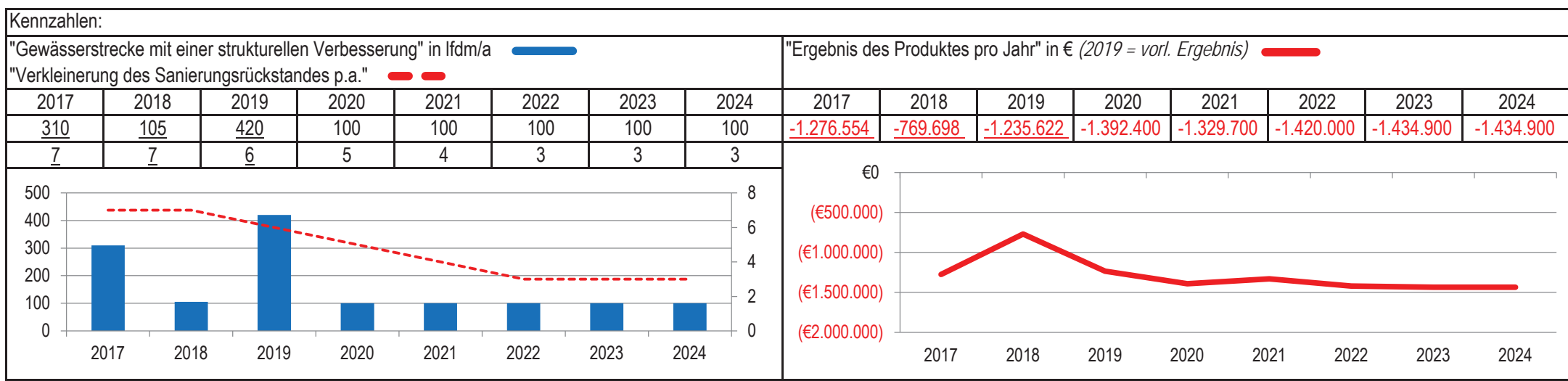
"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m² - - - "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) —————
 "Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" —————

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19.000	23.000	21.000	22.000	20.000	23.000	22.000	23.000	-886.347	-864.089	-1.776.509	-2.142.600	-14.306.100	-14.755.600	-14.914.400	-15.053.500
150	90	120	140	140	140	140	160								



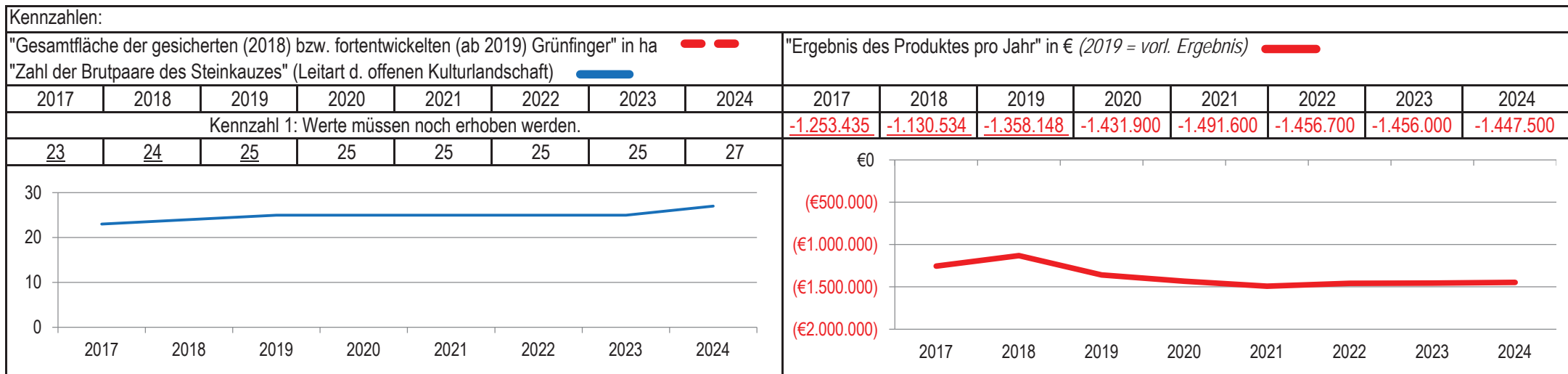
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 18,50		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.707.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.329.700 €		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: Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 130103 Natur und Landschaft Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,72		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.619.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.491.600 €		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: Bürger*innen
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	



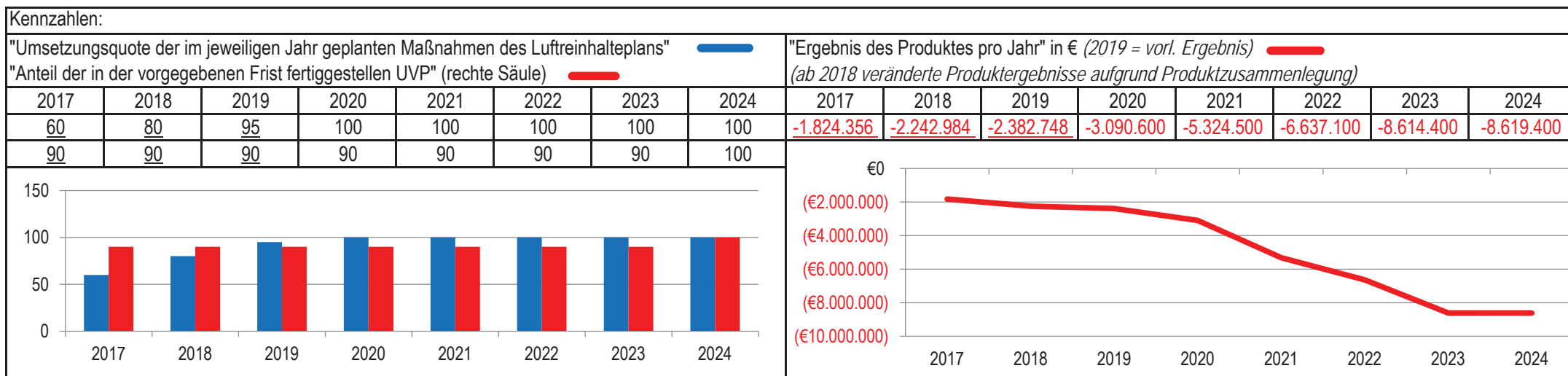
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,20		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.467.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -824.500 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung:	Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen:	Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele:	1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben		

Kennzahlen:															
"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %								(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
127%	101%	96%	90%	90%	90%	90%	90%	-110.900	-268.791	-517.511	-779.300	-824.500	-850.200	-813.700	-894.000
100%	95%	100%	90%	90%	90%	90%	90%								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 140101 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,40		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -5.864.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -5.324.500 €	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Produktbereich 14 Umweltschutz		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	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: -251.800 €		
Produktergebnis: -204.300 €		
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 € (2019 = vorl. Ergebnis) —							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-234.939	-188.636	-199.052	-192.500	-204.300	-207.500	-214.800	-217.700

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2020	Summe VE 2021	VE kassen-wirksam 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024
1	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	356.000	356.000	0	0
2	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.050.000	0	0	0	0
3	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	219.000	0	219.000	0
4	5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	450.000	0	0	0	0
5	5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen luK	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0
6	5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung Atemschutznotfallsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0
7	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	430.000	430.000	0	0
8	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	740.000	370.000	370.000	0
9	5-021502-900-00700-900-1 - Hubrettungsbühne UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.150.000	0	0	0	0
10	5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	220.000	0	0	0	0
11	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	240.000	120.000	120.000	0	0
12	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	660.000	1.600.000	880.000	720.000	0
13	5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	265.000	265.000	265.000	0	0
14	5-021701-900-03000-990-2 - NB Rettungswache Süd	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	22.500	22.500	0	0
15	5-021701-900-04300-900-1 - Umkoffierung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	240.000	240.000	0	0
16	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	680.000	815.000	690.000	125.000	0

Veränderungsnachweisung 2021

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 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
91	4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Baumpflanzungen im Stadtgebiet (Eigenanteil zu Förderprojekt Grüne Lunge)	0	0	200.000	-34.000	166.000	400.000	-52.000	348.000	400.000	-28.000	372.000	400.000	-28.000	372.000
92	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Baumpflanzungen - Förderprojekt Grüne Lunge	0	0	0	334.000	334.000	0	512.000	512.000	0	278.000	278.000	0	278.000	278.000
93	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	Baumpflanzungen - Förderprojekt Grüne Lunge	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-460.000	-460.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
94	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dste	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	53.778	36.000	106.000	30.000	136.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000
95	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	Wald- und Forstwirtschaft (Verlagerung)	0	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
96	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Wald- und Forstwirtschaft (Verlagerung)	0	0	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
97	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Umweltpädagogik, Umweltinformation (Verlagerung)	4.533	12.600	12.500	-2.500	10.000	12.500	-2.500	10.000	12.500	-2.500	10.000	12.500	-2.500	10.000
98	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Umweltpädagogik, Umweltinformation (Verlagerung)	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
99	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Kooperationsprojekt FLIP (Verlagerung)	0	4.600	5.100	-600	4.500	5.100	-600	4.500	5.100	-600	4.500	5.100	-600	4.500
100	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Kooperationsprojekt FLIP (Verlagerung)	0	0	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
101	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	Betriebskostenerstattung an E 26	92.285	42.100	95.000	85.000	180.000	95.000	85.000	180.000	95.000	85.000	180.000	95.000	85.000	180.000
102	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erstattung Verdienstausfälle für Selbständige oder Arbeitgeber bei Freiwilliger Feuerwehr	289.793	200.000	200.000	30.000	230.000	200.000	30.000	230.000	200.000	30.000	230.000	200.000	30.000	230.000
103	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54230000 - Leasing	Anpassung Leasingkosten Fahrzeuge	1.785	3.800	3.800	0	3.800	387.800	-72.000	315.800	387.800	-72.000	315.800	387.800	-72.000	315.800
104	4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Werksfeuerwehr UKA	0	-4.304.700	-4.304.700	-2.447.000	-6.751.700	-4.304.700	-2.447.000	-6.751.700	-4.304.700	-2.447.000	-6.751.700	-4.304.700	-2.447.000	-6.751.700
105	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	Fahrzeugunterhaltung	20.001	20.000	20.000	4.000	24.000	20.000	4.000	24.000	20.000	4.000	24.000	20.000	4.000	24.000
106	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Abschreibung Festwerte Beschaffung Digitale Meldeempfänger	4.250	5.000	20.000	-1.500	18.500	20.000	-1.500	18.500	20.000	-1.500	18.500	20.000	-1.500	18.500
107	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000 - Erstattungen vom Land	Sachkostenerstattung vom Land für Werkfeuerwehr UKA	-4.486.528	-392.700	-499.600	-169.800	-669.400	-498.400	-171.000	-669.400	-496.600	-169.800	-666.400	-497.100	-172.300	-669.400
108	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	Personalkostenerstattung vom Land für Werkfeuerwehr UKA	-58.384	-4.312.900	-6.011.300	-707.600	-6.718.900	-6.011.300	-707.600	-6.718.900	-6.011.300	-707.600	-6.718.900	-6.011.300	-707.600	-6.718.900
109	4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	ILV Werkfeuerwehr UKA	0	4.272.000	4.272.000	2.447.000	6.719.000	4.272.000	2.447.000	6.719.000	4.272.000	2.447.000	6.719.000	4.272.000	2.447.000	6.719.000
110	1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Abschreibung Festwerte Beschaffung Digitale Meldeempfänger	13.964	33.000	43.000	-3.000	40.000	43.000	-3.000	40.000	43.000	-3.000	40.000	43.000	-3.000	40.000

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
111	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	Fahrzeugunterhaltung	488.169	350.000	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000
112	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52540000 - Unterhaltung von BGA	Unterhaltung von BGA	158.954	100.000	100.000	40.000	140.000	100.000	40.000	140.000	100.000	40.000	140.000	100.000	40.000	140.000
113	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Abschreibung Festwerte Beschaffung Digitale Meldeempfänger	64.648	140.000	129.000	-4.500	124.500	129.000	-4.500	124.500	129.000	-4.500	124.500	129.000	-4.500	124.500
114	1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren (Anpassung durch Mehraufwendungen)	-12.037.156	-15.044.000	-16.151.000	-36.000	-16.187.000	-17.080.900	-132.000	-17.212.900	-17.248.900	-124.000	-17.372.900	-17.328.900	-48.000	-17.376.900
115	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	Ausidungskosten Notfallsanitäter	378.321	620.000	750.000	0	750.000	750.000	105.000	855.000	750.000	95.000	845.000	750.000	0	750.000
116	1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	Fahrzeugunterhaltung	164.954	150.000	120.000	30.000	150.000	120.000	30.000	150.000	120.000	30.000	150.000	120.000	30.000	150.000
117	1-021702-900-8 - Krankentransport	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Abschreibung Festwerte Beschaffung Digitale Meldeempfänger	13.213	45.000	47.000	-3.500	43.500	47.000	-3.500	43.500	47.000	-3.500	43.500	47.000	-3.500	43.500
118	1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren (Anpassung durch Mehraufwendungen)	-2.955.773	-4.141.000	-3.375.200	-18.000	-3.393.200	-3.165.400	-24.000	-3.189.400	-3.193.400	-24.000	-3.217.400	-3.233.400	-24.000	-3.257.400
119	1-021801-900-9 - Leitstelle	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Abschreibung Festwerte Beschaffung Digitale Meldeempfänger	2.833	3.000	10.000	-1.000	9.000	10.000	-1.000	9.000	10.000	-1.000	9.000	10.000	-1.000	9.000
120	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Modulares Warnsystem	0	0	21.000	1.000	22.000	21.000	1.000	22.000	21.000	1.000	22.000	21.000	1.000	22.000
121	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	44810000 - Erstattungen vom Land	Modulares Warnsystem	0	0	-21.000	-1.000	-22.000	-21.000	-1.000	-22.000	-21.000	-1.000	-22.000	-21.000	-1.000	-22.000
						-23.846.400	-705.900	-24.552.300	-24.051.300	-806.100	-24.857.400	-24.245.500	-806.900	-25.052.400	-24.366.000	-828.400	-25.194.400

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
181	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Baumpflanzungen im Stadtgebiet (Eigenanteil zu Förderprojekt Grüne Lunge)	0	200.000	-34.000	166.000	400.000	-52.000	348.000	400.000	-28.000	372.000	400.000	-28.000	372.000
182	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	Herstellung öffentliche Grünanlagen (Verlagerung für Skateranlage)	160.000	59.000	-29.000	30.000	0	0	0	250.000	0	250.000	50.000	0	50.000
183	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Baumpflanzungen - Förderprojekt Grüne Lunge	0	0	334.000	334.000	0	512.000	512.000	0	278.000	278.000	0	278.000	278.000
184	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	Baumpflanzungen - Förderprojekt Grüne Lunge	0	0	-300.000	-300.000	0	-460.000	-460.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
185	5-130101-900-03700-300-1 - Skateranlage	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	Skateranlage	0	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	Maßnahmenverschiebung des Bauabschnitt 3 - Stolberger Straße	0	242.000	-182.000	60.000	140.000	0	140.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
187	5-021501-900-13200-990-2 - Unterstand Löschfahrzeug FF Brand	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	Unterstand Löschfahrzeug FF Brand	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	5-021502-900-00200-900-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Nachbeschaffungen Digitale Meldeempfänger (Anpassung Rahmenvertrag)	5.000	20.000	-1.500	18.500	20.000	-1.500	18.500	20.000	-1.500	18.500	20.000	-1.500	18.500
189	5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Nachbeschaffungen Digitale Meldeempfänger (Anpassung Rahmenvertrag)	30.000	40.000	-3.000	37.000	40.000	-3.000	37.000	40.000	-3.000	37.000	40.000	-3.000	37.000
190	5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Nachbeschaffungen Digitale Meldeempfänger (Anpassung Rahmenvertrag)	60.000	61.000	-4.500	56.500	61.000	-4.500	56.500	61.000	-4.500	56.500	61.000	-4.500	56.500
191	5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Nachbeschaffungen Digitale Meldeempfänger (Anpassung Rahmenvertrag)	45.000	47.000	-3.500	43.500	47.000	-3.500	43.500	47.000	-3.500	43.500	47.000	-3.500	43.500
192	5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Nachbeschaffungen Digitale Meldeempfänger (Anpassung Rahmenvertrag)	3.000	10.000	-1.000	9.000	10.000	-1.000	9.000	10.000	-1.000	9.000	10.000	-1.000	9.000
				679.000	-185.500	493.500	718.000	-13.500	704.500	978.000	-13.500	964.500	778.000	-13.500	764.500	

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 140101 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,40		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -5.864.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -5.324.500 €		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 (insbes. Senkung der CO2-Emissionen), Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)

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

Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhaltungsplan und Lärmaktionsplan
2. CO2-Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)

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

Kennzahlen:

"Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhaltungsplans"  "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) 
"CO2-Emissionen / Einwohner*in" in Tonnen (ab 2019)  (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
60	80	95	100	100	100	100	100	-1.824.356	-2.242.984	-2.382.748	-3.090.600	-5.324.500	-6.637.100	-8.614.400	-8.619.400
		8,1	7,85	7,6	7,35	7,1	6,85								

