

13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Natur und Landschaft
 130201 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft

Ziele

Landschaftsplan und Ausgleichsflächenkataster sind aktuell, der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft erfolgt. Natur und Landschaft werden unter den Gesichtspunkten Ökologie, Nachhaltigkeit, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bewahrt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Landwirte

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	649,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	649,10	18.600	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
11	- Personalaufwendungen	-266.134,54	-258.700	-331.200	-329.300	-331.300	-335.100	-336.500
	50110000 Besoldung Beamte	-78.436,96	-76.000	-77.100	-78.600	-79.400	-80.200	-81.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-111.712,83	-101.400	-155.800	-158.300	-159.900	-161.500	-163.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.146,71	-1.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.163,34	-8.500	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.877,90	-20.900	-32.100	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500
	50410000 Beihilfen	-4.914,40	-6.700	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-31.091,00	-34.700	-36.100	-30.600	-30.000	-30.800	-29.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-7.791,40	-8.700	-9.000	-7.700	-7.500	-7.700	-7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.630,13	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	52410035 AW Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-29.935,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910006 AW Landschaftspflegerische Maßnahmen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52910032 Naturschutz	-694,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	→ 52910151 Ökokonto Goldbreite Auflösung ARAP	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53180065 Entschädig.zahl. Natur-u.Landsch.schutz	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.601,87	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-53,09	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-4.150,78	-800	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-15.085,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.366,54	-296.600	-369.100	-367.200	-369.200	-373.000	-374.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.717,44	-278.000	-351.700	-349.800	-351.800	-355.600	-357.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.717,44	-278.000	-351.700	-349.800	-351.800	-355.600	-357.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.717,44	-278.000	-351.700	-349.800	-351.800	-355.600	-357.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.359,47	-3.200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-497,24	-500	-600	-600	-600	-600	-700
	58110004 ILV - FBI	-1.062,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-800,00	-700	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.359,47	-3.200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-318.076,91	-281.200	-355.300	-353.500	-355.600	-359.400	-361.000

13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Natur und Landschaft
 130201 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft

Ziele

Landschaftsplan und Ausgleichsflächenkataster sind aktuell, der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft erfolgt. Natur und Landschaft werden unter den Gesichtspunkten Ökologie, Nachhaltigkeit, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bewahrt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Landwirte

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	649,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	→ 44870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	649,10	18.600	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
11	- Personalaufwendungen	-266.134,54	-258.700	-331.200	-329.300	-331.300	-335.100	-336.500
	50110000 Besoldung Beamte	-78.436,96	-76.000	-77.100	-78.600	-79.400	-80.200	-81.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-111.712,83	-101.400	-155.800	-158.300	-159.900	-161.500	-163.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.146,71	-1.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.163,34	-8.500	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.877,90	-20.900	-32.100	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500
	50410000 Beihilfen	-4.914,40	-6.700	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-31.091,00	-34.700	-36.100	-30.600	-30.000	-30.800	-29.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-7.791,40	-8.700	-9.000	-7.700	-7.500	-7.700	-7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.630,13	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2

41410000: Zuweisungen des Landes zu Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes (Landschaftspflegemaßnahmen).

44870004: Der Stadt fließen für nicht ausreichend auszugleichende Eingriffe in Natur und Landschaft von den Verursachern Ersatzgelder zu, die nach § 5 Landschaftsgesetz zweckgebunden zu verwenden sind

→ (1.000 € - s. auch 52410035). Im Übrigen sind hier die Ersatzgelder für das Ökokonto Goldbredde enthalten (1.600 € - s. auch 52910151).

Ziff. 13:

52410035: In Höhe der zweckgebundenen Ersatzgeldzahlungen, die der Stadt zufließen, sind Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Aufwendungen entstehen nur im Rahmen verfügbarer Erträge.

52910006: Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

Ziele

Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-136.557,63	-148.900	-147.700	-149.200	-150.700	-152.300	-153.700
	50110000 Besoldung Beamte	-6.883,10	-7.900	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-94.205,42	-103.000	-103.700	-105.400	-106.500	-107.600	-108.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.961,68	-1.900	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.179,95	-8.700	-8.700	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.262,36	-21.700	-21.400	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
	50410000 Beihilfen	-431,25	-700	-400	-400	-400	-400	-400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.705,32	-4.000	-4.200	-3.600	-3.500	-3.600	-3.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-928,55	-1.000	-1.100	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.519,77	-85.500	-105.500	-261.500	-85.500	-85.500	-85.500
	→ 52410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-31.519,77	-35.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	→ 52420097 Durchlass Vossundern	0,00	0	0	-176.000	0	0	0
	→ 52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez. Kirhh.	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.673,37	-30.700	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-30.673,37	-30.700	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463,08	-800	-600	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-14,95	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-248,13	-500	-400	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.213,85	-265.900	-278.600	-436.100	-261.600	-263.200	-264.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.213,85	-264.400	-277.100	-434.600	-260.100	-261.700	-263.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.213,85	-264.400	-277.100	-434.600	-260.100	-261.700	-263.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.213,85	-264.400	-277.100	-434.600	-260.100	-261.700	-263.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-328,15	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-328,15	-400	-400	-400	-400	-400	-400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-328,15	-400	-400	-400	-400	-400	-400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-199.542,00	-264.800	-277.500	-435.000	-260.500	-262.100	-263.500

Haushaltsplan 2020

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.050,88	-230.200	-248.500	-406.800	0	-232.400	-233.900	-235.400
	70110000 Bezüge Beamte	-6.808,70	-7.900	-6.400	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.006,83	-103.000	-103.700	-105.400	0	-106.500	-107.600	-108.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.961,68	-1.900	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.179,95	-8.700	-8.700	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.262,36	-21.700	-21.400	-21.700	0	-21.900	-22.100	-22.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-431,25	-700	-400	-400	0	-400	-400	-400
→	<u>72410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege</u>	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-1.937,32	-35.000	-55.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
→	<u>72420097 Durchlass Vossundern</u>	0,00	0	0	-176.000	0	0	0	0
→	<u>72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez. Kirchh.</u>	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-14,95	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-247,84	-500	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.050,88	-230.200	-248.500	-406.800	0	-232.400	-233.900	-235.400
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1304 Bestattungswesen
 130401 Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, -einrichtungen, -wege sowie der Rahmen- und parkähnlich gestalteten Grünbereiche auf den Friedhöfen

Ziele
 Bedarfsgerechte Grabstätten- und Infrastrukturangebote auf allen Friedhöfen werden bereitgestellt. Bestattungen werden würde- und pietätvoll durchgeführt. Friedhofsgebühren sind angemessen und stabil. Grünbereiche auf Friedhöfen für die Erholungsnutzung werden erhalten und gepflegt.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Angehörige von Verstorbenen

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.789,44	133.800	259.900	208.600	147.000	89.500	3.200
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	135.091,08	132.200	256.700	205.400	143.800	86.300	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.698,36	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757.879,15	2.632.500	2.530.000	2.630.000	2.660.000	2.696.000	2.730.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	31.767,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	2.436.271,46	2.602.500	2.500.000	2.600.000	2.630.000	2.666.000	2.700.000
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	289.840,69	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.646,61	11.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44110000 Mieten und Pachten	12.646,61	11.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.600,67	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	59.600,67	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.300,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	6.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.821,34	0	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-1.821,34	0	0	0	0	0	0
	47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.975.394,53	2.841.000	2.857.900	2.906.600	2.875.000	2.853.500	2.801.200
11	- Personalaufwendungen	-2.847.269,92	-2.904.500	-2.909.900	-2.943.300	-2.968.400	-2.996.000	-2.735.800
	50110000 Besoldung Beamte	-56.700,54	-67.600	-76.700	-78.200	-79.000	-79.800	-80.600

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.948.745,33	-1.980.900	-1.900.300	-1.931.100	-1.950.500	-1.969.900	-1.989.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-44.363,05	-35.800	-32.600	-33.600	-34.000	-34.300	-34.600
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-144.266,92	-150.200	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-162.481,60	-168.300	-159.000	-161.700	-163.400	-165.100	-166.800
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-415.180,17	-420.200	-391.400	-397.700	-401.500	-405.700	-409.900
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-26.266,92	-32.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	0
	50410000 Beihilfen	-3.552,52	-6.000	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-36.552,75	-34.200	-47.400	-40.200	-39.400	-40.400	-39.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-9.160,12	-8.600	-11.900	-10.100	-9.900	-10.100	-9.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.777,42	-501.600	-483.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-63.140,84	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	52410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-7.902,44	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-37.478,61	-17.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	52410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-37.759,81	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-12.015,33	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	52410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Kirchhellen	-6.342,42	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	52410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Kirchh.	-1.042,71	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52411001 Aufwand Festwert Friedhöfe	-90.150,80	-98.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52411004 AW Festwert Bäume Sturm ELA	0,00	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-130.745,18	-110.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-10.768,64	-20.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-996,84	0	0	0	0	0	0
	52910019 Abfallentsorgungskosten	-69.533,80	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.261,90	-199.800	-197.700	-180.200	-174.000	-168.800	-164.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-80.611,46	-83.000	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.094,40	-2.100	-400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-12.015,33	-15.900	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
	72410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
→	72410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Kirchhellen	-6.080,76	-11.300	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
→	72410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez. Kirchh.	-1.042,71	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
→	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-130.469,17	-110.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.537,00	-20.600	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-996,84	0	0	0	0	0	0	0
	72910019 Abfallentsorgungskosten	-70.952,70	-90.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.105,51	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-9.065,76	-8.700	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-211,81	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.511,29	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-4.510,35	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74410003 KFZ- Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74450001 KFZ-Steuern	-2.709,31	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-1.923,45	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.255,35	25.000	793.200	739.000	0	616.000	505.300	657.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	6.600,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.600,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center

Ziele

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Die Förderung der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Einnahmesituation ist gesichert.

Zielgruppe/n

Unternehmen, Unternehmensgründer, Beschäftigte

Verantwortliche/r

Sabine Wißmann (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.951,57	486.800	507.100	366.600	120.500	35.500	400
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	130.468,07	172.700	202.000	212.000	0	0	0
	41400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	49.980,00	50.000	0	0	0	0	0
	41400022 Bundeszuweisungen "LOUISE"	0,00	49.000	147.000	30.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	50.000	60.000	70.000	70.000	35.000	0
	41410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis.NRW"	61.892,86	69.000	0	0	0	0	0
	41410101 LZW Prosperkolleg	0,00	62.900	64.300	51.400	50.000	0	0
	41410102 LZW Emscher-Lippe hoch4	0,00	32.600	33.200	2.700	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	570,64	500	500	400	400	400	300
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	46.434,07	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	46.434,07	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	250,00	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.377,69	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	10.175,50	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44610002 ET-Existenzgründerseminare u.ä.	202,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	23.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.510,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	11.967,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	10.543,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	345.523,52	506.300	525.600	385.100	139.000	54.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.071.785,56	-1.071.700	-1.142.600	-1.148.300	-1.157.500	-1.169.900
		50110000 Besoldung Beamte	-145.592,68	-139.700	-151.300	-154.300	-155.800	-157.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-667.702,77	-650.800	-687.600	-698.800	-705.800	-712.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.869,03	-11.800	-11.800	-12.200	-12.300	-12.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-54.887,79	-54.500	-57.500	-58.500	-59.100	-59.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-134.992,21	-133.800	-141.600	-143.900	-145.300	-146.800
		50410000 Beihilfen	-9.121,98	-12.300	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-38.077,00	-55.000	-65.700	-55.700	-54.600	-56.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-9.542,10	-13.800	-16.500	-14.000	-13.700	-14.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.656,04	-184.000	-70.000	-80.000	-80.000	-45.000
		52320001 EU-Richtlinie einheitl. Ansprechpartner	0,00	0	0	0	0	0
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52910023 Wirtschaftsförderung	-4.285,75	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910127 AW Marketingkonzept Wettbewerb "Erlebnis	-73.390,29	-78.000	0	0	0	0
		52910136 AW Breitbandausbau - Beratungsleistungen	-49.980,00	-100.000	-60.000	-70.000	-70.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.555,08	-800	-800	-600	-500	-500
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-819,07	-800	-800	-600	-500	-500
		57210000 AfA auf Finanzanlagen	-16.736,01	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-175.962,61	-176.600	-153.300	-148.600	-143.500	-138.000
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-1.186,54	0	0	0	0	0
		53150001 Beteilig. an reg. Proj. d. Wirtschaftsförd.	-9.112,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53150005 Betr. AW Gründerz. Prosper III	0,00	0	0	0	0	0
		53150007 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	0,00	0	0	0	0	0
		53150009 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	0,00	0	0	0	0	0
		53180003 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		53950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	-6.860,06	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53950005 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	-48.691,96	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
		53950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-110.112,00	-98.600	-73.800	-69.100	-64.000	-58.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.006,32	-293.900	-320.000	-261.600	-184.600	-179.600	-179.600
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.965,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-8.306,62	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54310006 AW Fachliteratur	-1.032,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.900	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.750,00	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-105.969,02	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54310021 Veröffentl. Grundstücksausschreibung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310042 Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen	-5.383,93	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310055 AW Re-Audit	0,00	0	0	0	0	0	0
	54310127 Sachmittel Bottrop2018plus	-18.893,11	-85.000	-67.000	-77.000	0	0	0
	54310142 AW WiFö Prospekterkolleg	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	54310144 Geschäftsaufwendungen "Louise"	0,00	-50.000	-68.600	0	0	0	0
	→ 54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	38.971,80	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	-41.664,70	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.545.965,61	-1.727.000	-1.686.700	-1.639.100	-1.566.100	-1.533.000	-1.506.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.200.442,09	-1.220.700	-1.161.100	-1.254.000	-1.427.100	-1.479.000	-1.487.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.200.442,09	-1.220.700	-1.161.100	-1.254.000	-1.427.100	-1.479.000	-1.487.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.200.442,09	-1.220.700	-1.161.100	-1.254.000	-1.427.100	-1.479.000	-1.487.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.472,82	-87.300	-91.000	-97.100	-97.500	-97.800	-98.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.472,82	-2.200	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	58110004 ILV - FBI	0,00	-70.100	-70.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-16.000,00	-15.000	-18.000	-19.000	-19.300	-19.500	-20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.472,82	-87.300	-91.000	-97.100	-97.500	-97.800	-98.400

Haushaltsplan 2020

bottrop.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910023 Wirtschaftsförderung	-4.331,79	-6.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910127 AZ Marketingkonzept Erlebnis.NRW	-76.385,29	-78.000	0	0	0	0	0	0
	72910136 AZ Beratungsleistungen Breitbandausbau	-49.980,00	-100.000	-60.000	-70.000	0	-70.000	-35.000	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-1.186,54	0	0	0	0	0	0	0
	73150001 Beteilig. an reg.Proj.d.Wirtschaftsförd.	-9.259,97	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73150005 Betr. AW Gründerz. Prosper III	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73150007 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73150009 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	-6.860,06	-8.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73950005 Betr. AW WIN Emscher-Lippe Ges.	-48.691,96	-49.500	-49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
	<u>73950006</u> Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-110.112,00	-98.600	-73.800	-69.100	0	-64.000	-58.500	-58.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.697,71	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.043,63	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.029,68	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.900	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.750,00	-3.300	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-97.371,64	-125.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310042 Seminar-/Existenzgründerv veranstaltungen	-4.788,93	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310127 Sachmittel Bottrop2018plus	-18.977,03	-85.000	-67.000	-77.000	0	0	0	0
	74310142 AZ WiFo Prosperkolleg	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
	74310144 Geschäftsauszahlungen "Louise"	0,00	-50.000	-68.600	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.265.863,42	-1.152.700	-1.054.700	-1.160.200	0	-1.334.800	-1.385.000	-1.395.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.635.000	2.345.000	1.600.000	0	900.000	800.000	800.000

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000240: Gewerbeflächen Flugplatz Schwarze Heide											
2	+ <u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</u>	0,00	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000242: Verkauf v Gewerbegrundst. in Einzellagen											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	935.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	935.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	935.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	935.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen					
Unternehmenskontakte	Anzahl	500	600	600	600
<i>Startercenter:</i>					
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	140	170	160	170
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	76	90	70	80
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	35	35	35	35
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	4	5	6	6
Anträge BPW und GCD	Anzahl	14	15	12	13
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	-15,2	3	-5,9	6,25
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/ Seminaren ggü. Vorjahr	%	-5	5,9	-22,2	14,2
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	0	0	0	0
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	33,3	25	20	0
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	7,7	0	-20	8,3
Stellenplan					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,77	12,41	12,77	12,77

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41400000: Erwartete Zuweisungen des Bundes zur Anschlussförderung des Projektes „Bottrop2018 plus – Wirtschaftsallianz“.

41400022: Förderung (100%) des Projektes "Louise" - Logistik und innovative Services für urbane Regionen am Beispiel der Emscher-Lippe-Region (Personal und Sachmittel).

41410000: Erwartete Anschlussförderung des Landes (100%) im Rahmen des Breitbandausbaus.

41410101: Landesförderung zu den Personal- und Sachkosten (90 bzw. 65%) im Rahmen der Durchführung des Projektes „Prosperkolleg“.

41410102: Förderung (90%) einer Teilzeitstelle zur Begleitung des Projektes „Emscher-Lippe⁴ – Digitalisierung erleben im Lern- und Demonstrationslabor für Innovation, Integration, Transfer und Bildung“.

Ziff. 13:

52910136: Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Rahmen des Breitbandausbaus (siehe auch 41410000).

Ziff. 16:

54720000: Aufgrund der zugrundeliegenden Bewertungsart erfährt die Beteiligung an der Flugplatzgesellschaft eine jährliche Abwertung.

Teilfinanzplan:

78480000: Neuveranschlagung von Mitteln für die Beteiligung an einer Entwicklungsgesellschaft für die Nachnutzung von Bergbauflächen in Bottrop in Kooperation mit der RAG Montan Immobilien GmbH (RAG MI).