

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120102	Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen.

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

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	374.820,20	534.300	476.700	824.800	439.100	395.800	395.800
	41410086 LZW K III	0,00	121.500	0	0	0	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	152.000	0	0	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	2.000	2.000	57.000	0	0	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	29.000	29.000	36.000	0	0	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	55.000	0	0	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	2.000	71.300	166.300	95.000	95.000	95.000
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	377,09	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	374.443,11	374.800	369.400	358.500	344.100	300.800	300.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.383,98	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	34.238,26	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	1.145,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	161,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910007 Schadenersatz	161,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.083,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	39.083,40	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	22.000	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

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
	72420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	0,00	-173.700	-83.700	-41.700	0	-557.100	0	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-3.542,64	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-13,42	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-419,54	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-500	-500	-600	0	-600	-600	-600
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-350.594,11	-727.900	-481.900	-448.200	0	-961.800	-406.600	-408.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.219.000	2.350.000	1.605.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.183.000	2.314.000	1.305.000	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht. (NVP)	0,00	5.000	5.000	152.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	2.000	2.000	57.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	29.000	29.000	36.000	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	55.000	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	2.219.000	2.350.000	1.605.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206,18	-2.063.000	-3.090.000	-2.724.000	-3.721.000	-1.754.000	-1.600.000	-1.492.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-206,18	-2.025.000	-2.755.000	-2.401.000	-3.200.000	-1.530.000	-1.600.000	-1.320.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000	-195.000	-201.000	-380.000	-190.000	0	-150.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	-2.000	-73.000	-76.000	-81.000	-10.000	0	-10.000

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
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-31.000	-67.000	<u>-46.000</u>	-60.000	-24.000	0	-12.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.512,57	0	-83.000	-83.000	-73.000	-10.000	-10.000	-21.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-2.512,57	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-11.000
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	0	-73.000	<u>-73.000</u>	-73.000	0	0	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-125.983,00	0	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-125.983,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.701,75	-2.063.000	-3.173.000	-2.807.000	-3.794.000	-1.764.000	-1.610.000	-1.513.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.701,75	156.000	-823.000	-1.202.000	-3.794.000	-1.764.000	-1.610.000	-1.513.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht 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
→ 7000294: Ausbau Hackfurthstraße											
1	+ <u>Einzahlungen aus</u> <u>Zuwendungen für</u> <u>Investitionsmaß-</u> <u>nahmen</u> <u>68110000</u> <u>Invest.-Zuw.Land</u>	0,00	721.000	<u>694.000</u>	<u>1.125.000</u>	0	0	0	0	-250	1.818.750
		0,00	721.000	<u>694.000</u>	<u>1.125.000</u>	0	0	0	0	-250	1.818.750
6	= <u>Summe</u> <u>(investive</u> <u>Einzahlungen)</u>	0,00	721.000	<u>694.000</u>	<u>1.125.000</u>	0	0	0	0	-250	1.818.750
8	- <u>Auszahlungen für</u> <u>Baumaßnahmen</u> <u>78520000 Ausz</u> <u>Tiefbau</u>	0,00	-500.000	<u>-925.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	0	0	0	0	-2.425.000
		0,00	-500.000	<u>-925.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	0	0	0	0	-2.425.000
13	= <u>Summe</u> <u>(investive</u> <u>Auszahlungen)</u>	0,00	-500.000	<u>-925.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	0	0	0	0	-2.425.000
14	= <u>Saldo</u> <u>(Einzahlungen /</u> <u>. Auszahlungen)</u>	0,00	221.000	<u>-231.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>-1.500.000</u>	0	0	0	-250	-606.250

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht 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
→ 7000455: Erneuerung Zur Grafenmühle											
6	= <u>Summe</u> <u>(investive</u> <u>Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- <u>Auszahlungen für</u> <u>Baumaßnahmen</u> <u>78520000 Ausz</u> <u>Tiefbau</u>	0,00	0	0	<u>-671.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	0	0	0	-2.171.000
		0,00	0	0	<u>-671.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	0	0	0	-2.171.000
13	= <u>Summe</u> <u>(investive</u> <u>Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	<u>-671.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	0	0	0	-2.171.000
14	= <u>Saldo</u> <u>(Einzahlungen /</u> <u>. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	<u>-671.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	0	0	0	-2.171.000

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen					
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99	21,99
Qualitätsstufen	Wert	2,9	3,1	3,1	3,2
Stellenplan					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,39	0,38	0,32	0,32
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25	2,50	2,60	2,60

Auf die Ausweisung der in den vorherigen Haushaltsplänen enthaltenen Leistung „Durchschnittsalter“ wird nunmehr verzichtet. In den Vorjahren konnten bereits keine Werte dargestellt werden, da die Ermittlung der entsprechenden Daten nicht mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist.

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 (Band II) des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Ziff. 108:

78521000: Festwert Straßenbeleuchtung:

- Nordring (2020 – 190.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 4 (2020 - 5.000 € - 95%-Förderung)
- Hackfurthstraße (2021 - 190.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 5 (2021 - 11.000 € - 95%-Förderung)

78521001: Festwert Beschilderung

- Nordring (2020 – 71.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 4 (2020 -2.000 € - 95%-Förderung)
- Hackfurthstraße (2021 - 71.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 5 (2021 - 5.000 € - 95%-Förderung)

78521002: Festwert Buswartehäuschen

- Nordring (2020 – 36.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 4 (2020 - 31.000 € - 90%-Förderung)
- Hackfurthstraße (2021 - 36.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 5 (2021 - 10.000 € - 95%-Förderung)

Ziff. 109:

78311010: Festwert Straßenbäume:

- Nordring (2020 - 73.000 €)
- Hackfurthstraße (2021 - 73.000 €)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen.

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

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	1.099.486,77	2.404.300	1.825.100	1.309.500	1.090.900	1.308.600	1.169.800
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	54.000	113.000
	41410086 LZW K III	0,00	1.314.000	582.300	0	0	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	11.000	181.000	0	136.000	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	3.000	5.000	43.000	0	28.000	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	45.000	68.000	9.000	0	8.000	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	11.000	0	18.000	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	0	123.500	38.000	76.000	76.000	76.000
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	10.664,90	300	2.900	1.800	400	400	400
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.084.186,34	1.036.400	1.027.900	1.021.400	1.010.400	984.100	976.300
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	990,45	800	900	700	500	500	500
	41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	3.021,08	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	624,00	600	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.776,53	47.100	55.400	55.400	54.600	52.000	52.000
	43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	51.186,48	47.100	44.800	44.800	44.000	41.400	41.400
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo KAG	10.590,05	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.872,68	150.600	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
	44820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	132.472,08	148.500	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44870002 ET Kostenerstattung DSK	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umliegungs	6.400,60	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht 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
7000413: Investitionen K III Landesstraßen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68111002 Inv.- Zuw. FW Buswart	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht 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
7000484: Kreisverkehr Rentforter S./Kirchh. Ring											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Planung und Bau von Park- und Grünanlagen, Kinderspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Kleingartenanlagen und Straßenbegleitgrün, Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen, Grünflächen an öffentlichen Gebäuden, Kinderspiel-, Bolz- und Rasensportplätzen, Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün sowie städtischen Waldflächen, Baumschutz nach der Baumschutzsatzung für die Stadt Bottrop, Beratungen, Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen

Ziele

Öffentliches Grün wird als Lebensgrundlage und für Erholungszwecke sowie als Standortfaktor geschaffen, gepflegt und entwickelt. Der Baumbestand im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung bleibt erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Erholungssuchende, andere Fachbereiche

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	543.329,39	931.900	2.361.500	1.670.400	741.000	507.900	206.400
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.145,50	2.000	18.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	41411006 Ertrag aus Festwert - Parkanlagen	600,00	451.000	1.174.000	691.000	1.000	1.000	1.000
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	81.903,77	89.100	803.900	643.100	450.200	270.100	0
	41480012 ET aus Spenden	9.000,00	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	377,59	300	400	400	400	300	0
	41611000 Entr.SoPo-Aufl. Land	430.451,63	352.100	343.800	313.000	277.800	225.000	194.000
	41617000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	11.267,33	11.900	11.300	11.300	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	583,57	500	600	600	600	500	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.260,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.260,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.184,27	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	137.153,44	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.554,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44210005 Erträge aus Auskiesung	29.476,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.646,47	529.100	547.100	544.000	544.000	544.000	544.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	50.909,63	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	459.293,84	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	24.107,00	24.100	17.100	14.000	14.000	14.000	14.000

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
	52410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-15.294,11	-23.100	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	52410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-967,54	-500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-4.337,72	-3.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	52410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-15.836,22	-27.400	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
	52410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-700,00	-700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
→	52410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-777,58	-2.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
→	52410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-1.034,14	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
→	52410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-17.670,94	-22.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
→	52410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	0,00	-500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52411002 AW Festwert Kinderspielplätze	-28.078,89	-49.000	-167.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411003 Aufwand Festwert Parkanlagen	0,00	-535.000	-915.000	-782.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52411004 AW Festwert Bäume Sturm ELA	0,00	0	0	0	0	0	0
	52420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-10.278,75	-11.400	0	0	0	0	0
	52420006 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-2.200,00	-2.200	0	0	0	0	0
	52420014 Sanierung Wegeverbindung Villa Dickmann	-45.303,96	0	0	0	0	0	0
	52420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-4.984,65	-5.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	52420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-1.800,00	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-8.334,75	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-2.597,79	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
→	52420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-3.944,71	-4.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
→	52420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	-1.032,20	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-311.530,42	-228.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-48.322,12	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52910052 Abfallentsorgung	-137.195,46	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52910137 Spielplatzentwicklungskonzept	-38.897,53	0	0	0	0	0	0
	52910159 Parkpflegegewerk	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-538.021,35	-432.000	-413.100	-372.900	-326.600	-270.800	-237.000
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-204.013,33	-176.500	-147.800	-131.000	-97.600	-63.200	-51.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-24.326,30	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.163,73	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-217.161,09	-187.400	-186.100	-166.500	-156.500	-139.100	-121.100

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
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.223,87	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72310001 Erstattungen an das Land	-8.045,21	-18.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410005 Ankauf Pflanzen	-37.417,89	-56.900	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-112.305,51	-57.500	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklu ngspl.	-2.140,24	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.363,97	-11.500	0	0	0	0	0	0
	72410048 Unterhaltung Grünflächen - zentral	-86.628,66	-83.400	0	0	0	0	0	0
	72410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-10.325,26	-5.500	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410052 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-198.989,43	-164.000	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
	72410053 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-75.383,84	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-1.856,69	-2.600	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	72410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Mitte	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-15.294,11	-23.100	-40.800	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800
	72410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-477,50	-500	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-4.337,72	-3.300	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	72410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-15.554,22	-27.400	-97.200	-97.200	0	-97.200	-97.200	-97.200
	72410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-700,00	-700	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
→	<u>72410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez. Kirchh.</u>	-777,58	-2.600	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	0	-6.500	-6.500	-6.500
→	<u>72410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.- Bez. Kirchh.</u>	-1.034,14	-1.200	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	0	-1.200	-1.200	-1.200
→	<u>72410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.</u>	-16.269,12	-22.800	<u>-18.700</u>	<u>-18.700</u>	0	-18.700	-18.700	-18.700
→	<u>72410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.</u>	0,00	-500	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-10.278,75	-11.400	0	0	0	0	0	0
	72420006 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-2.200,00	-2.200	0	0	0	0	0	0
	72420014 Sanierung Wegeverbindung Villa Dickmann	-45.303,96	0	0	0	0	0	0	0
	72420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-4.984,65	-5.000	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
	72420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Mitte	-1.800,00	-1.800	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-8.334,75	-5.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-2.597,79	-2.600	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2020

bottrop.

lfd. Nr.	Teiffinanzhaushalt 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
→	72420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-3.944,71	-4.000	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
→	72420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	-1.032,20	-1.100	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-301.692,81	-228.000	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-47.965,72	-49.000	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72910052 Abfallsorgung	-132.639,76	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72910137 Spielplatzentwicklungskon zept	-38.897,53	0	0	0	0	0	0	0
	72910159 Parkpflgewerk	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73150004 Betr. AW Revierpark Vonderort	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	73950003 Betr. AW Revierpark Vonderort	-198.400,00	-198.400	-198.400	-198.400	0	-198.400	-198.400	-198.400
	74110002 PersonalnebenAZ	-68,60	-1.800	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.929,07	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-21.619,75	-18.500	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.146,52	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	-900	0	-900	-900	-900
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.481,78	-2.800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-13.980,12	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74410003 KFZ- Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	-145,45	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74450001 KFZ-Steuern	-11.811,34	-9.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-6.631,16	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Auszahlung des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.456.515,32	-6.273.200	-6.384.800	-6.625.200	0	-6.875.400	-7.113.600	-6.549.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.360,80	463.000	1.196.000	693.000	0	3.000	3.000	3.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.760,80	0	0	0	0	0	0	0
	68111006 EZ Festwert Parkanlagen	600,00	451.000	1.174.000	691.000	0	1.000	1.000	1.000
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.014,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	9.014,50	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)	34.375,30	464.000	1.197.000	694.000	0	4.000	4.000	4.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.177,20	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0
	78520007 Planungskosten	-29.177,20	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-514.702,20	-1.158.000	-1.700.000	-1.310.000	-767.000	-543.000	-543.000	-543.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst.	-120.909,82	-30.000	-60.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-268.968,40	-350.000	-375.000	-335.000	0	-335.000	-335.000	-335.000
	78310022 AZ Erwerb Spielgeräte zentral	-15.624,23	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310700 AZ Erwerb Spielgeräte - Mitte	-7.746,90	-50.000	-93.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	78310800 AZ Erwerb Spielgeräte - Süd	-11.688,65	-71.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310900 AZ Erwerb Spielgeräte - Kirch.	-45.867,28	-43.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78311002 Neu-/Ersatzbesch. FW Kinderspielplätze	-28.078,89	-49.000	-167.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78311003 Neu-/Ersatzbesch. FW Parkanlagen	0,00	-535.000	-915.000	-782.000	-767.000	-15.000	-15.000	-15.000
	78311023 Festwert Bäume Sturm ELA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb von GWG	-15.818,03	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-543.879,40	-1.218.000	-1.830.000	-1.390.000	-767.000	-623.000	-623.000	-623.000

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitions- übersicht 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
7000350: Badeseer Tötterberg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-457.996	-457.996
	78210001 AZ Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-457.996	-457.996
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.177,20	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0	-93.000	-143.000
	78520007 Planungskosten	-29.177,20	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0	-93.000	-143.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.177,20	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0	-550.996	-600.996
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.177,20	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0	-550.996	-600.996

lfd. Nr.	Investitions- übersicht 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
7000384: Lückenschluss Welheim											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	450.000	1.173.000	690.000	0	0	0	0	0	1.863.000
	68111006 EZ Festw. Parkanlag.	0,00	450.000	1.173.000	690.000	0	0	0	0	0	1.863.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000	1.173.000	690.000	0	0	0	0	0	1.863.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	-900.000	-767.000	-767.000	0	0	0	-403.000	-2.070.000
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	0,00	-500.000	-900.000	-767.000	-767.000	0	0	0	-403.000	-2.070.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-900.000	-767.000	-767.000	0	0	0	-403.000	-2.070.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	273.000	-77.000	-767.000	0	0	0	-403.000	-207.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht 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
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-514.702,20	-658.000	-880.000	-623.000	0	-623.000	-623.000	-623.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / .Auszahlungen)	-480.326,90	-644.000	-856.000	-619.000	0	-619.000	-619.000	-619.000	0	0

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen					
Neubaumaßnahmen	Anzahl	6	25	12	13
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	168	168	170	171
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	212	242	240	232
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.574	16.000	16.000	16.100
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	360	371	371	371
Anträge Baumfällungen	Anzahl	566	520	570	570
Stellenplan					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	105,07	105,71	105,68	105,68

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen für Aufforstungsmaßnahmen und für das Parkpflegewerk Stadtgarten.

Ziff. 6:

44210000: Erträge aus der Veräußerung von Holz aus städtischen Waldungen.

→ 44210005: Einnahmen aus der Auskiesung und Verfüllung städtischer Grundstücke auf der Grundlage der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zum Projekt „Badesee Töttelberg“.

44850004: Der BSBB erstattet der Stadt Kosten für Pflegeleistungen sowie Ingenieurleistungen für den Bau von Sportanlagen.

44850007: Die BEST erstattet der Stadt die im Rahmen der Reinigung öffentl. Grüns anfallenden Kosten.

44870003: Kostenerstattungen von Dritten für die Pflege privater Grünflächen durch den FB 68.

