

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.323	1.595.749	1.756.602	551.111	616.643	672.219
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.845.310	4.987.853	5.225.198	5.209.448	5.209.448	5.209.448
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.504	12.556	12.556	12.556	12.556	12.556
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.386	155.912	145.912	145.912	145.912	145.912
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.511	16.679	24.581	24.581	24.581	24.581
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	170.850	187.875	157.029	140.043	98.571
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.676.035</b>	<b>6.939.600</b>	<b>7.352.724</b>	<b>6.100.637</b>	<b>6.149.183</b>	<b>6.163.287</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.105.629	-4.382.999	-5.044.837	-5.095.521	-5.159.099	-5.236.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.118.044	-17.176.110	-17.778.327	-17.793.736	-17.793.736	-17.793.736
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-471.195	-560.702	-495.417	-547.542	-641.804	-762.800
15	-	Transferaufwendungen	-3.339.739	-4.320.658	-4.658.876	-3.468.589	-3.512.042	-3.557.080
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.958.727	-6.967.652	-6.979.263	-6.976.327	-6.976.327	-6.976.327

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.993.334	-33.408.122	-34.956.720	-33.881.715	-34.083.007	-34.325.942
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.317.300	-26.468.522	-27.603.996	-27.781.078	-27.933.824	-28.162.656
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.317.300	-26.468.522	-27.603.996	-27.781.078	-27.933.824	-28.162.656
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.317.300	-26.468.522	-27.603.996	-27.781.078	-27.933.824	-28.162.656
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.178	332.477	338.766	338.766	338.766	338.766
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-748.263	-786.019	-789.629	-789.629	-789.629	-789.629
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-26.742.385	-26.922.064	-28.054.859	-28.231.942	-28.384.688	-28.613.519
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-26.742.385	-26.922.064	-28.054.859	-28.231.942	-28.384.688	-28.613.519

**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.152.692	1.765.900	3.084.250	0	0	0	0	0	2.380.080	2.210.408	1.785.500
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.153.129</b>	<b>1.765.900</b>	<b>3.084.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.380.080</b>	<b>2.210.408</b>	<b>1.785.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.825	-1.966.500	-4.870.237	-2.155.263	-2.155.263	0	0	0	-5.513.238	-2.978.368	-2.089.429
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.594	-12.570	-127.570	0	0	0	0	0	-123.570	-117.570	-117.570
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-395.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.546	-130.000	-270.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-424.966</b>	<b>-2.504.070</b>	<b>-5.367.807</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.046.808</b>	<b>-3.305.938</b>	<b>-2.416.999</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>728.163</b>	<b>-738.170</b>	<b>-2.283.557</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.666.728</b>	<b>-1.095.530</b>	<b>-631.499</b>

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1301 Öffentliches Grün**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in NN, Leitung Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.01	Bezeichnung Öffentliches Grün	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Das Bielefelder Grünsystem aus Landschaft und innerstädtischen Grünflächen dient der wohnortnahen Erholung, der Gliederung und Belebung des Ortsbildes und einem gesunden Stadtklima. Das Umweltamt ist Pächter der Flächen vom Immobilienservicebetrieb (ISB) und leitet Pflegekosten an den Umweltbetrieb (UWB) weiter. Es plant die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Grünflächen und der erholungswirksamen Landschaftsbereiche sowie die Verbesserung der Besucherlenkung.			
<b>Zielsetzung</b> Erhalt und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Bielefelder Grünsystems			
<b>Zielerreichung</b> 1. Vertretung freiraum- und grünplanerischer Belange im Rahmen städtischer Planungen sowie bei Planungen Dritter auf der Grundlage freiraumplanerischer Konzepte 2. Attraktivitätssteigerung des Standortes Bielefeld, u. a. durch das Projekt StadtParkLandschaft 3. Bereitstellung von Pacht- und Unterhaltungsmitteln für durch Bauleitplanung hinzu kommende öffentliche Grün-, Wald-, Forst- und landwirtschaftliche Flächen			
<b>Zielgruppe</b> Bielefelder Bevölkerung und Besucher, ISB und UWB			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1301** Öffentliches Grün  
**11301** Öffentliches Grün

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.01: Öffentliches Grün</b>						
Fachstellungnahmen (Stück)	451,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	33.372,17	36.538,41	38.018,56	34.439,19	34.501,28	34.553,57
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,79	0,84	0,81	0,73	0,72	0,71
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,41	9,01	10,43	0,86	0,85	0,85

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1301 Öffentliches Grün**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.01.01	<b>Bezeichnung</b> Freiraum- und Grünplanung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durch die vernetzten Grünzüge mit den Parks und die Anbindung an die umgebende Landschaft sowie den Teutoburger Wald existiert ein Erholungs- und Freizeitraum für die Bielefelder Bevölkerung mit besonderer Qualität. Auf kurzem Weg erreichbares Grün und quartiersnahe Spiel - und Bolzplätze werden vorausschauend gesichert, geplant und umgesetzt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.01.02	<b>Bezeichnung</b> Pachten und Unterhaltung f. Grünflächen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Umweltamt ist stadtinterner Pächter der öffentlichen Grünflächen und zahlt hierfür Pachten an den Immobilienservicebetrieb (ISB). Die Pflege der öffentlichen Grünflächen und die bauliche Unterhaltung (z.B. von Spielplätzen, Geräten und Wegen) erfolgt durch den Umweltbetrieb (UWB). Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden durch das Umweltamt an den UWB angewiesen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.01.03	<b>Bezeichnung</b> Pachten und Unterh. v. wald-, forst- und landwirtschaftl. Flächen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Umweltamt ist stadtinterner Pächter der wald- und forstwirtschaftlichen Flächen; bei landwirtschaftlichen Flächen nur, wenn sie zur Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen dienen. Hierfür werden Pachten an den Immobilienservicebetrieb (ISB) gezahlt. Die Unterhaltung der Flächen erfolgt durch den Umweltbetrieb (UWB). Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden durch das Umweltamt an den UWB angewiesen.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege****C0\_1301 Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.480	1.096.035	1.325.760	84.555	84.555	84.555
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.908	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.470	10.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	213	213	5.042	5.042	5.042	5.042
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.261</b>	<b>1.116.248</b>	<b>1.340.802</b>	<b>99.597</b>	<b>99.597</b>	<b>99.597</b>
11	-	Personalaufwendungen	-468.972	-466.400	-548.968	-560.262	-571.850	-579.404
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.154.770	-4.164.213	-4.299.581	-4.299.581	-4.299.581	-4.299.581
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.093	-2.378	-10.815	-17.346	-17.641	-17.935
15	-	Transferaufwendungen	-112.620	-1.155.811	-1.386.290	-158.981	-168.085	-177.911

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.534.712	-6.546.208	-6.553.561	-6.553.219	-6.553.219	-6.553.219
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.272.167</b>	<b>-12.335.011</b>	<b>-12.799.217</b>	<b>-11.589.389</b>	<b>-11.610.376</b>	<b>-11.628.050</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.112.906</b>	<b>-11.218.763</b>	<b>-11.458.415</b>	<b>-11.489.792</b>	<b>-11.510.779</b>	<b>-11.528.453</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.112.906</b>	<b>-11.218.763</b>	<b>-11.458.415</b>	<b>-11.489.792</b>	<b>-11.510.779</b>	<b>-11.528.453</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.112.906</b>	<b>-11.218.763</b>	<b>-11.458.415</b>	<b>-11.489.792</b>	<b>-11.510.779</b>	<b>-11.528.453</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.244	39.877	34.267	34.267	34.267	34.267
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.244	-91.389	-85.324	-85.324	-85.324	-85.324
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-11.153.905</b>	<b>-11.270.274</b>	<b>-11.509.472</b>	<b>-11.540.849</b>	<b>-11.561.836</b>	<b>-11.579.509</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.153.905</b>	<b>-11.270.274</b>	<b>-11.509.472</b>	<b>-11.540.849</b>	<b>-11.561.836</b>	<b>-11.579.509</b>



**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege****F0\_1301 Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	34.400	20.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>34.400</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-332	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-395.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-130.000	-270.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-332</b>	<b>-535.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-220.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>34.068</b>	<b>-515.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-220.500</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004954: Reiherbachau</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-395.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-395.000	-695.000
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>-695.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>-695.000</b>

## Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	34.400	20.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.186	140.186
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>34.400</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.186</b>	<b>140.186</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.155	-72.155
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-332	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-917	-2.917
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.718	-85.718
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-130.000	-270.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000	-130.000	-1.030.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-332</b>	<b>-140.500</b>	<b>-280.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-248.790</b>	<b>-1.190.790</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.068</b>	<b>-120.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-168.603</b>	<b>-1.050.603</b>

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1302 Natur und Landschaft**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in NN, Leitung, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.02	Bezeichnung Natur und Landschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Der Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft sind in der Großstadt Bielefeld Aufgaben mit besonderem Gewicht. Bei der städtebaulichen Entwicklung sind mögliche Auswirkungen auf den Naturhaushalt als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen zu berücksichtigen, damit das Stadtgebiet attraktiv und zukunftssicher gestaltet werden kann.			
<b>Zielsetzung</b> Die Vielfalt von Natur und Landschaft ist zu erhalten, zu entwickeln und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Auf die Landschaftsverträglichkeit jeder baulichen Entwicklung ist hinzuwirken.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Umsetzung von Maßnahmen der Landschaftspflege und des Artenschutzes 2. Fortschreibung und Änderung der Landschaftspläne bei neuen gesetzlichen Anforderungen oder geänderter Regional- oder Flächenraumplanung 3. Einbringung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege in Verwaltungsverfahren			
<b>Zielgruppe</b> Grundstückseigentümer, Flächennutzer, Investoren, Fachplaner und Landesbehörden			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1302 Natur und Landschaft**  
**11302 Natur und Landschaft**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.02: Natur und Landschaft</b>						
Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück)	260,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar)	8,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück)	459,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück)	601,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück)	1.515,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.975,55	6.674,45	8.277,50	8.427,31	8.575,70	8.693,15
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,95	7,88	6,49	6,52	6,42	6,31

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1302 Natur und Landschaft**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.02.01	<b>Bezeichnung</b> Landschaftsentwicklung
<b>Beschreibung des Produktes</b> 57 % der Fläche Bielefelds ist über drei Landschaftspläne besonders geschützt: als Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Naturdenkmal oder geschützter Landschaftsbestandteil. Besonders in diesen Gebieten wird durch Maßnahmen zur Landschaftsentwicklung und zur Landschaftspflege die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen erhalten und verbessert.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.02.02	<b>Bezeichnung</b> Landschaftspläne
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Landschaftsplan ist gemäß Landschaftsgesetz NRW das wichtigste Instrument zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der Landschaft. Kreise und kreisfreie Städte haben für ihr Gebiet Landschaftspläne aufzustellen und als Satzung zu beschließen. Landschaftspläne setzen Schutzgebiete fest und definieren Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung der Landschaft. Die Bielefelder Landschaftsplanung mit drei Plänen (West, Ost, Senne) ist grundsätzlich abgeschlossen und befindet sich in der Umsetzungsphase (s. Produkt 11.13.02.01).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.02.03	<b>Bezeichnung</b> Natur- und Artenschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Natur und Landschaft mit ihren Tieren und Pflanzen sind in einer Großstadt vielen Beeinträchtigungen und Gefährdungen ausgesetzt. Dazu gehören Bauentwicklung, Straßen, ordnungswidriges Verhalten und viele andere. Durch Stellungnahmen, Verwaltungsverfahren und Beratungen von Bürgern werden die Auswirkungen verhindert, begrenzt bzw. wird ein Ausgleich geschaffen.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege****C0\_1302 Natur und Landschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.183	85.203	89.119	90.762	92.392	92.954
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.940	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.820	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.725	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.249	15.683	17.843	17.843	17.843	17.843
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	2.800	0	2.650	1.300	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>258.917</b>	<b>178.212</b>	<b>181.488</b>	<b>185.781</b>	<b>186.061</b>	<b>185.323</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.256.512	-1.289.845	-1.562.418	-1.595.474	-1.629.586	-1.653.926
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.949	-634.466	-895.710	-895.710	-895.710	-895.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.523	-44.715	-37.597	-49.756	-61.686	-72.605
15	-	Transferaufwendungen	-31.500	-56.188	-68.651	-74.925	-79.037	-83.475

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.207	-107.148	-106.444	-105.592	-105.592	-105.592
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.242.691</b>	<b>-2.132.361</b>	<b>-2.670.821</b>	<b>-2.721.458</b>	<b>-2.771.611</b>	<b>-2.811.310</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.983.775</b>	<b>-1.954.148</b>	<b>-2.489.332</b>	<b>-2.535.677</b>	<b>-2.585.550</b>	<b>-2.625.987</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.983.775</b>	<b>-1.954.148</b>	<b>-2.489.332</b>	<b>-2.535.677</b>	<b>-2.585.550</b>	<b>-2.625.987</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.983.775</b>	<b>-1.954.148</b>	<b>-2.489.332</b>	<b>-2.535.677</b>	<b>-2.585.550</b>	<b>-2.625.987</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.018	-130.278	-126.974	-126.974	-126.974	-126.974
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.105.793</b>	<b>-2.084.427</b>	<b>-2.616.306</b>	<b>-2.662.650</b>	<b>-2.712.524</b>	<b>-2.752.960</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.105.793</b>	<b>-2.084.427</b>	<b>-2.616.306</b>	<b>-2.662.650</b>	<b>-2.712.524</b>	<b>-2.752.960</b>



**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege****F0\_1302 Natur und Landschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.497	35.500	35.500	0	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>7.933</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-211.000	-183.000	0	0	0	0	0	-236.000	-218.500	-183.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-211.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-183.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>7.933</b>	<b>-176.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-148.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001031: Renaturierung Teichanl. Waterbör</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.084	43.084
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.084	43.084
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.622	-54.622
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.622	-54.622
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.537	-11.537

## Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.497	35.500	35.500	0	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	303.771	445.771
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.636	5.636
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.933</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>309.408</b>	<b>451.408</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-211.000	-183.000	0	0	0	0	0	-236.000	-218.500	-183.000	-528.418	-1.348.918
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-2.502	-4.502
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-211.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-530.920</b>	<b>-1.353.420</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.933</b>	<b>-176.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-148.000</b>	<b>-221.512</b>	<b>-902.012</b>

**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**F0\_1302 Natur und Landschaft**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in NN, Leitung, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.02	Bezeichnung Natur und Landschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1304 Wasser und Wasserbau**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in NN, Leitung, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.04	Bezeichnung Wasser und Wasserbau	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Produktgruppe Wasser und Wasserbau umfasst die Aufgaben des Schutzes und der Bewirtschaftung von Grund- und Oberflächenwasser. Dies sind einerseits Aufgaben der Unteren Wasserbehörde wie die Erteilung und Kontrolle wasserrechtlicher Genehmigungen, der einleitungsbezogene und der anlagenbezogene Gewässerschutz. Zum anderen sind es die gemeindlichen Aufgaben wie Hochwasserschutz, Gewässerausbau und -unterhaltung sowie Grundwasserkontrolle und -sanierung.			
<b>Zielsetzung</b> Qualität und Quantität von Wasser zu erfassen und so zu bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand zum Wohl der Allgemeinheit und zum Nutzen Einzelner nachhaltig erhalten bzw. wiederhergestellt wird.			
<b>Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betrieb eines Messnetzes zur qualitativen und quantitativen Erfassung des Oberflächen- und Grundwassers</li> <li>2. Analyse, Überwachung und ggf. Sanierung von Grundwasserschäden</li> <li>3. Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes</li> <li>4. Durchführung von Verwaltungsverfahren zu Wasserrechten, Anlagengenehmigungen und Ordnungswidrigkeiten einschließlich begleitender Kontrollen</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b> Gewässernutzer, Anlieger, Betriebe			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1304** Wasser und Wasserbau  
**11304** Wasser und Wasserbau

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.04: Wasser und Wasserbau</b>						
Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Grundwasserschäden in Prüfung/Sanierung (Stück)	21,67	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Grundwasserschäden im Monitoring (Stück)	18,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Verwaltungsverfahren (Stück)	1.030,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück)	994,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.818,62	11.990,31	12.703,59	12.823,94	13.124,68	13.588,18
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,26	0,28	0,27	0,27	0,27	0,28
Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,35	21,42	19,44	18,90	19,56	19,21

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege****C0\_1304 Wasser und Wasserbau****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.04.01	<b>Bezeichnung</b> Grundwasser
<b>Beschreibung des Produktes</b> Grundwasser bildet sich vor allem durch versickerndes Niederschlagswasser im Untergrund. Es ist Grundlage für die öffentliche, private, gewerbliche (auch Mineralwasserherstellung) und landwirtschaftliche Wasserversorgung und gleichzeitig bedeutsam für den Naturhaushalt. Etwa 18 % des Stadtgebietes sind als Trinkwasserreinzugsgebiet ausgewiesen/geplant. Die Ressource Grundwasser ist durch etwa 50 bekannte - in der Regel längerfristige - Schadensfälle belastet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.04.02	<b>Bezeichnung</b> Gewässer und Hochwasserschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die durch die Wasserscheide Teutoburger Wald bedingten 550 Kilometer Fließgewässer werden durch menschliche Aktivitäten im Ballungsraum Bielefeld erheblich beeinträchtigt. Beeinträchtigungen entstehen unter anderem durch 300 Stauanlagen, 800 kommunale sowie 1.900 private und gewerbliche Einleitungen, 21 Hochwasserrückhaltebecken und eine Vielzahl von Brücken, Durchlässen und Verrohrungen. Die Bielefelder Bäche sind Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen unterbleiben.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.04.03	<b>Bezeichnung</b> Einleitungsbezogener Gewässerschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> In das Kanalnetz der Stadt leiten ca. 2.800 Betriebe ihr Abwasser ein. Gesetzliche Normen definieren technische Standards zur Begrenzung der Schadstoffeinträge. Die Umsetzung dieser Vorgaben ist Aufgabe des einleitungsbezogenen Gewässerschutzes.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.04.04	<b>Bezeichnung</b> Anlagenbezogener Gewässerschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Stadtgebiet werden ca. 30.000 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen betrieben. Darunter sind 15.000 Heizölanlagen und geschätzte 6.500 Anlagen mit einer gesetzlichen Prüfpflicht. Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zur Kontamination von Boden, Oberflächengewässern und Grundwasser kommen. 18 % der Stadtfläche sind Gebiete zur Trinkwassergewinnung mit besonderen Schutzansprüchen. Wahrennehmende Aufgaben sind die Erfassung der Anlagen, die Formulierung der technischen Schutzbestimmungen und die Überwachung und Durchsetzung der gesetzlichen Anforderungen.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1304 Wasser und Wasserbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.660	414.511	341.722	375.794	439.696	494.710
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.073	150.000	165.750	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.191	137.486	137.486	137.486	137.486	137.486
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.050	784	1.696	1.696	1.696	1.696
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	168.050	187.875	154.379	138.743	98.571
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>672.975</b>	<b>870.831</b>	<b>834.529</b>	<b>819.354</b>	<b>867.621</b>	<b>882.463</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.380.145	-2.626.754	-2.933.451	-2.939.785	-2.957.663	-3.002.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.687	-224.478	-206.204	-206.204	-206.204	-206.204
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-437.579	-513.610	-447.005	-480.440	-562.477	-672.260
15	-	Transferaufwendungen	-112.560	-125.084	-125.999	-128.648	-130.385	-132.258



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.409	-314.296	-319.257	-317.516	-317.516	-317.516
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.416.379</b>	<b>-3.804.222</b>	<b>-4.031.916</b>	<b>-4.072.593</b>	<b>-4.174.245</b>	<b>-4.330.908</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.743.405</b>	<b>-2.933.392</b>	<b>-3.197.387</b>	<b>-3.253.238</b>	<b>-3.306.624</b>	<b>-3.448.445</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.743.405</b>	<b>-2.933.392</b>	<b>-3.197.387</b>	<b>-3.253.238</b>	<b>-3.306.624</b>	<b>-3.448.445</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.743.405</b>	<b>-2.933.392</b>	<b>-3.197.387</b>	<b>-3.253.238</b>	<b>-3.306.624</b>	<b>-3.448.445</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.328	523.551	526.209	526.209	526.209	526.209
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.460	-784.044	-788.106	-788.106	-788.106	-788.106
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.994.536</b>	<b>-3.193.885</b>	<b>-3.459.284</b>	<b>-3.515.135</b>	<b>-3.568.521</b>	<b>-3.710.342</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.994.536</b>	<b>-3.193.885</b>	<b>-3.459.284</b>	<b>-3.515.135</b>	<b>-3.568.521</b>	<b>-3.710.342</b>

**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**F0\_1304 Wasser und Wasserbau**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.110.795	1.710.400	2.988.750	0	0	0	0	0	2.344.580	2.174.908	1.750.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.110.795</b>	<b>1.710.400</b>	<b>2.988.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.344.580</b>	<b>2.174.908</b>	<b>1.750.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.825	-1.745.500	-4.677.237	-2.155.263	-2.155.263	0	0	0	-5.267.238	-2.749.868	-1.896.429
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.262	-11.570	-126.570	0	0	0	0	0	-122.570	-116.570	-116.570
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-424.633</b>	<b>-1.757.070</b>	<b>-4.803.807</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.389.808</b>	<b>-2.866.438</b>	<b>-2.012.999</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>686.162</b>	<b>-46.670</b>	<b>-1.815.057</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.045.228</b>	<b>-691.530</b>	<b>-262.999</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001102: Umflut Moorbach Stiftsmühle</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.981	246.981
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.981	246.981
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.955	-321.955
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.080	-7.080
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.035	-329.035
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.054	-82.054

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001178: Ausbau Johannisbach "unterh. Poetenweg"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.122	16.122
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.122</b>	<b>16.122</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.122</b>	<b>16.122</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001954: Ökol. Durchgängigkeit Weser-Lutter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	129.000	0	0	0	0	0	660.000	660.000	0	0	1.449.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.449.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.209.737	-2.155.263	-2.155.263	0	0	0	-3.255.263	-1.100.000	0	-5.964	-5.570.964
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.209.737</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.255.263</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.964</b>	<b>-5.570.964</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.737</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>-2.155.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.595.263</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.964</b>	<b>-4.121.964</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002153: Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stiegh)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	-490.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-490.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002209: Durchgängigkeit Schwarzbach/ Schlosstraß</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	84.000	43.750	0	0	0	0	0	175.000	34.908	0	101.223	354.881
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>43.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>34.908</b>	<b>0</b>	<b>101.223</b>	<b>354.881</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.213	-120.000	-62.500	0	0	0	0	0	-250.000	-49.868	0	-130.024	-492.392
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.213</b>	<b>-120.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-49.868</b>	<b>0</b>	<b>-130.024</b>	<b>-492.392</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.213</b>	<b>-36.000</b>	<b>-18.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-14.960</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>-137.510</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002286: Investitionspauschale Anteil Amt 360</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	500.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	3.660.200	5.260.200
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>3.660.200</b>	<b>5.260.200</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>3.660.200</b>	<b>5.260.200</b>



## Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002398: Grundwassermessstellen (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.484	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-123.140	-223.140
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.484</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-123.140</b>	<b>-223.140</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.484</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-123.140</b>	<b>-223.140</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002399: Oldentruper Bach - Koopmann</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	140.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.795	140.795
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>140.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.795</b>	<b>140.795</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.659	-42.659
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.659</b>	<b>-42.659</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.136</b>	<b>98.136</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002402: Gewässerbaumaßn. WRRL (Steuer Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	700.000	980.000	0	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000	700.000	4.620.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>700.000</b>	<b>4.620.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000	-6.600.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.600.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.980.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002666: Johannisbach Am Rehagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.656	169.656
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.656	169.656
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.042	-192.042
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.687	-4.687
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.729	-196.729
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.073	-27.073

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002667: Johannesbach Spielpl. unt. Poetenweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.041	60.041
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.041	60.041
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.129	-64.129
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.129	-64.129
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.088	-4.088

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002668: Mühlenbach / Windmühlenweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.857	90.857
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.857	90.857
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.412	-97.412
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.270	-7.270
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.682	-104.682
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.825	-13.825

## Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002669: Weser Lutter / Leithenhof</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	470.000	112.400	1.104.000	0	0	0	0	0	16.000	0	0	912.400	2.032.400
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>470.000</b>	<b>112.400</b>	<b>1.104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912.400</b>	<b>2.032.400</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.890	-140.500	-1.380.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-733.160	-2.133.160
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-349.890</b>	<b>-140.500</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-733.160</b>	<b>-2.133.160</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.110</b>	<b>-28.100</b>	<b>-276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.240</b>	<b>-100.760</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002670: Oldentruper Bach - Steffen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.264	120.264
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.264	120.264
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.365	-128.365
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.365	-128.365
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.101	-8.101



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002999: Offenlegung der Lutter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.870	90.870
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.870	90.870
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.029	-90.029
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.029	-90.029
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841	841

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003033: Oldentruper Bach Ölteich</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	120.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.023	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-33.069	-333.069
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.023</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.069</b>	<b>-333.069</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.023</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.069</b>	<b>-213.069</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003503: Johannisbachausbau unterhalb Obersee</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-71.429	-83.586	-255.015
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-71.429</b>	<b>-83.586</b>	<b>-255.015</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-21.429</b>	<b>-83.586</b>	<b>-205.015</b>

## Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003537: Johannisbach Freibad Dornberg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	14.000	136.000	0	0	0	0	0	29.580	0	0	14.000	179.580
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	14.000	136.000	0	0	0	0	0	29.580	0	0	14.000	179.580
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-180.000	0	0	0	0	0	-36.975	0	0	-49.819	-266.794
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	-20.000	-180.000	0	0	0	0	0	-36.975	0	0	-49.819	-266.794
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-6.000	-44.000	0	0	0	0	0	-7.395	0	0	-35.819	-87.214

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005249: Windflöte Ersatzbrunnen 94/14 neu</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.613	-13.613
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.613	-13.613
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.613	-13.613

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006139: Johannisbach Jöllenbeckerstr. / Horsth.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	320.000	0	420.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-125.000	-400.000	0	-625.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006153: Sammeltopf investive Klimaschutzprojekte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

## Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	136.000	0	0	0	0	0	24.000	0	0	9.173	169.173
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.173</b>	<b>169.173</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.130	0	-170.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-27.345	-227.345
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.262	-11.570	-26.570	0	0	0	0	0	-22.570	-16.570	-16.570	-88.121	-170.401
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.546	-7.546
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.938</b>	<b>-11.570</b>	<b>-196.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.570</b>	<b>-16.570</b>	<b>-16.570</b>	<b>-123.012</b>	<b>-405.292</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.938</b>	<b>-11.570</b>	<b>-60.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.570</b>	<b>-16.570</b>	<b>-16.570</b>	<b>-113.840</b>	<b>-236.120</b>



**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**F0\_1304 Wasser und Wasserbau**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in NN, Leitung, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.04	Bezeichnung Wasser und Wasserbau	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in NN, Leitung, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.05	Bezeichnung Friedhofs- und Bestattungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r NN
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Regelung von Art, Umfang und Zeitraum der Nutzung und Gestaltung der Friedhöfe und deren Einrichtungen sowie die Durchführung von Bestattungen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen NRW (Bestattungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Weiterhin umfasst diese Produktgruppe die Wahrnehmung der Kriegsgräberfürsorge. Durchgeführt wird das Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich der Gebührenerhebung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung des Friedhofs- und Bestattungswesens dargestellt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des Friedhofs- und Bestattungswesens			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren.			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Bestatter und andere Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1305** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**11305** Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Bestattungsgebühr Friedhöfe der Stadt BI (Euro)	0,00	0,00	560,45	560,45	560,45	560,45
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	21.123,96	21.242,98	22.246,40	22.329,54	22.413,86	22.499,36
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,50	0,49	0,47	0,47	0,47	0,46
Ertrag / Aufwand der PG (%)	64,03	66,30	66,44	66,19	65,95	65,69

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege

C0\_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.05.01	<b>Bezeichnung</b> Gebührenpfl. Friedhofs- u. Bestattungsw.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Soweit die Leistungen der Stadt Bielefeld auf dem Gebiet des Friedhofs- und Bestattungswesens zur Regelung von Art, Umfang und Zeitraum der Nutzung und Gestaltung der Friedhöfe und deren Einrichtungen sowie die Durchführung von Bestattungen gebührenpflichtig sind, werden Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren durch Satzung geregelt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.05.02	<b>Bezeichnung</b> Sonstiges Friedhofs- u. Bestattungswesen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zusätzlich zu den gebührenpflichtigen Leistungen der Stadt Bielefeld auf dem Gebiet des Friedhofs- und Bestattungswesens werden folgende weitere, nicht refinanzierte Aufgaben wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungsbehördliche Bestattungen</li> <li>• Kriegsgräberfürsorge</li> <li>• Abbildung der Gebühren für den Alten Friedhof</li> <li>• Durchführung von Ersatzmaßnahmen und deren Erstattungen.</li> </ul>		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581.106	4.771.753	4.993.348	4.993.348	4.993.348	4.993.348
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.776	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.584.882</b>	<b>4.774.309</b>	<b>4.995.904</b>	<b>4.995.904</b>	<b>4.995.904</b>	<b>4.995.904</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.048.626	-4.206.534	-4.430.412	-4.430.412	-4.430.412	-4.430.412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.083.060	-2.983.575	-3.077.935	-3.106.035	-3.134.535	-3.163.435

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.399	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.150.086</b>	<b>-7.190.109</b>	<b>-7.508.347</b>	<b>-7.536.447</b>	<b>-7.564.947</b>	<b>-7.593.847</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.565.203</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.512.443</b>	<b>-2.540.543</b>	<b>-2.569.043</b>	<b>-2.597.943</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.565.203</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.512.443</b>	<b>-2.540.543</b>	<b>-2.569.043</b>	<b>-2.597.943</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.565.203</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.512.443</b>	<b>-2.540.543</b>	<b>-2.569.043</b>	<b>-2.597.943</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.936	-11.260	-10.936	-10.936	-10.936	-10.936
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.576.140</b>	<b>-2.427.060</b>	<b>-2.523.379</b>	<b>-2.551.479</b>	<b>-2.579.979</b>	<b>-2.608.879</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-2.576.140</b>	<b>-2.427.060</b>	<b>-2.523.379</b>	<b>-2.551.479</b>	<b>-2.579.979</b>	<b>-2.608.879</b>

**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**F0\_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in NN, Leitung, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.05	Bezeichnung Friedhofs- und Bestattungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r NN
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 4: Gebühreneinnahmen "Alter Friedhof" sind zweckgebunden zur Weiterleitung an die Friedhofs GmbH (s. auch Zeile 15).			
Zeile 5: Erstattungen für Ersatzvornahmen sind zweckgebunden zur Deckung entsprechender Kosten des UWB (s. auch Zeile 13).			
Zeile 13: siehe Zeile 5			
Zeile 15: siehe Zeile 4			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.08	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Brackwede.			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
<b>Zielerreichung</b> Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			



**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1308** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede  
**11308** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.840,91	2.866,60	2.875,08	2.875,08	2.875,08	2.875,08
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

**C0\_13**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1308**                **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.13.08.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Brackwede wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Brackwede unterhalten und gepflegt.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.069	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-963.069</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-963.069</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-963.069</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-963.069</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-963.069</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-963.069</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>

**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**F0\_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.08	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Brackwede (Sachkonto 52430000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze Brackwede (Sachkonto 52430000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.09	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Heepen.			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
<b>Zielerreichung</b> Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Mit Organisationsverfügung vom 18.11.2014 (V – 160 / 2014-11-18) hatte der Oberbürgermeister im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Übertragung der Aufgabe „Verwaltung der Friedhöfe in den Stadtbezirken“ (bezogen auf den Stadtbezirk Heepen mit Wirkung ab 01.01.2016) auf den Umweltbetrieb verfügt.			

**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1309** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen  
**11309** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.928,47	2.928,47	2.937,14	2.966,51	2.966,51	2.966,51
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

**C0\_13**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1309**                **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.13.09.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Heepen wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Heepen unterhalten und gepflegt.		



**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.752	-992.752	-992.752	-1.002.679	-1.002.679	-1.002.679
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.10	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Sennestadt. Vorbereitungsarbeiten sowie Folgearbeiten in Verbindung mit Bestattungen, Vergabe der Grabstätten und Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten.			
<b>Zielsetzung</b>			
Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
<b>Zielerreichung</b>			
Die Pflege und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1310** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt  
**11310** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.530,89	1.537,24	1.541,78	1.541,78	1.541,78	1.541,78
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

**C0\_13**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1310**                **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.13.10.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Sennestadt wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Sennestadt unterhalten und gepflegt.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.972	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.11	Bezeichnung Öffentliches Grün Bezirk Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Senne.			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
<b>Zielerreichung</b> Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			



**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1311** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne  
**11311** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	860,59	860,59	863,14	863,14	863,14	863,14
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

**C0\_13**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1311**                **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.13.11.01	Unterhaltung des öffentliche Grüns Senne
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Senne wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Senne unterhalten und gepflegt.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>

**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**F0\_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.11	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Oester-Barkey, Petra
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Senne (Sachkonto 52210000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze Senne (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.13	Bezeichnung Bezirk. Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Jöllenbeck			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen			
<b>Zielerreichung</b> Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1313** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck  
**11313** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.293,56	1.311,75	1.315,63	1.315,63	1.315,63	1.315,63
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

**C0\_13**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1313**                **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.13.13.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Jöllenbeck wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Jöllenbeck unterhalten und gepflegt.		



**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.518	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.518</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-438.518</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-438.518</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-438.518</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-438.518</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-438.518</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>

**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**F0\_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.13	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Jöllenbeck (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.14	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Gadderbaum
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschl. der Spiel- und Bolzplätze werden entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Gadderbaum verwendet.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten, auch im Interesse der Artenvielfalt (z.B. Bienen und Vögel) und zur Erhaltung der natürlichen Umwelt.			
<b>Zielerreichung</b> Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks, Besucherinnen und Besucher.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1314** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum  
**11314** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	659,04	659,04	660,99	660,99	660,99	660,99
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

**C0\_13**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1314**                **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.14.01	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Gadderbaum wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Gadderbaum unterhalten und gepflegt.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>



**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.15	Bezeichnung Bezirk. Grün Stadtbezirk Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Schildesche			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen			
<b>Zielerreichung</b> Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1315** Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche  
**11315** Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.838,11	3.876,81	3.888,28	3.888,28	3.888,28	3.888,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

**C0\_13**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1315**                **Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.13.15.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Schildesche wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Schildesche unterhalten und gepflegt.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.120	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>

**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**F0\_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.15	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Schildesche (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.16	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Stieghorst.			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
<b>Zielerreichung</b> Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1316** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst  
**11316** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.604,64	1.617,22	1.622,00	1.638,22	1.638,22	1.638,22
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03



**C0\_13**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1316**                **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.13.16.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Stieghorst wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Stieghorst unterhalten und gepflegt.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.972	-548.237	-548.237	-553.719	-553.719	-553.719
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.17	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschl. der Spiel- und Bolzplätze werden entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Mitte verwendet.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten.			
<b>Zielerreichung</b> Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> In Abstimmung mit dem Umweltbetrieb wird auf Grund der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes der Leistungsumfang schrittweise ab dem Jahr 2012 reduziert. Über die konkrete Umsetzung der Leistungsreduzierung im Haushaltsjahr wird die Bezirksvertretung gesondert entscheiden. Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen bis zum 01.12.2018 unter der PG 11.13.07 zu finden.			

**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1317** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte  
**11317** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.17: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.244,94	6.244,94	6.263,41	6.263,41	6.263,41	6.263,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung des Produktes</b>
	11.13.17.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Mitte wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Mitte unterhalten und gepflegt.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>



**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.18	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschl. der Spiel- und Bolzplätze werden entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Dornberg verwendet.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten.			
<b>Zielerreichung</b> Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> In Abstimmung mit dem Umweltbetrieb wird auf Grund der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes der Leistungsumfang schrittweise ab dem Jahr 2012 reduziert. Über die konkrete Umsetzung der Leistungsreduzierung im Haushaltsjahr wird die Bezirksvertretung gesondert entscheiden. Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen bis zum 01.12.2018 unter der PG 11.13.12 zu finden.			

**C0\_13** Natur- und Landschaftspflege  
**C0\_1318** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg  
**11318** Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Planung</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.13.18: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.538,11	1.538,11	1.542,66	1.542,66	1.542,66	1.542,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

**C0\_13**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1318**                **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung des Produktes</b>
	11.13.18.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Dornberg wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Dornberg unterhalten und gepflegt.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>