

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 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 | 580.497 | 1.756.602 | 807.104 | 1.095.208 | 672.776 | 728.913 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.808.240 | 5.225.198 | 5.215.448 | 5.215.448 | 5.215.448 | 5.215.448 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.321 | 12.556 | 12.556 | 12.556 | 12.556 | 12.556 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 153.061 | 145.912 | 145.912 | 145.912 | 145.912 | 145.912 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 116.532 | 24.581 | 24.588 | 24.588 | 24.588 | 24.588 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 25.265 | 187.875 | 189.264 | 188.925 | 213.571 | 151.393 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.698.916 | 7.352.724 | 6.394.872 | 6.682.637 | 6.284.851 | 6.278.810 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.218.140 | -5.044.837 | -5.203.796 | -5.267.900 | -5.380.754 | -5.496.131 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.429.415 | -17.778.327 | -17.864.891 | -17.864.891 | -17.864.891 | -17.864.891 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -473.518 | -495.417 | -541.287 | -644.031 | -752.695 | -869.118 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.339.403 | -4.658.876 | -3.738.976 | -4.010.629 | -3.607.312 | -3.628.335 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.024.168 | -6.979.263 | -7.027.012 | -7.027.012 | -7.027.012 | -7.027.012 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -32.484.644 | -34.956.720 | -34.375.963 | -34.814.463 | -34.632.665 | -34.885.488 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -26.785.727 | -27.603.996 | -27.981.091 | -28.131.826 | -28.347.814 | -28.606.678 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -26.787.303 | -27.603.996 | -27.981.091 | -28.131.826 | -28.347.814 | -28.606.678 |
| 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) | -26.787.303 | -27.603.996 | -27.981.091 | -28.131.826 | -28.347.814 | -28.606.678 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 318.756 | 338.766 | 356.878 | 359.626 | 367.943 | 372.911 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -743.650 | -789.629 | -789.700 | -795.694 | -813.835 | -824.670 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -27.212.197 | -28.054.859 | -28.413.914 | -28.567.895 | -28.793.705 | -29.058.436 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -27.212.197 | -28.054.859 | -28.413.914 | -28.567.895 | -28.793.705 | -29.058.436 |

F0_13 Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 523.811 | 3.084.250 | 2.825.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855.488 | 3.165.500 | 2.490.008 |
| 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 |
| 6 = | Summe investive Einzahlungen | 523.811 | 3.084.250 | 2.825.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855.488 | 3.165.500 | 2.490.008 |
| 7 - | Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -889.940 | -4.870.237 | -6.208.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.856.000 | -4.289.429 | -3.135.868 |
| 9 - | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -35.317 | -127.570 | -143.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.570 | -137.570 | -37.570 |
| 10 - | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -12.362 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -820.000 | 0 |
| 11 - | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -148.217 | -270.000 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | -270.000 | -150.000 |
| 12 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe investive Auszahlungen | -1.085.836 | -5.367.807 | -6.672.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.323.570 | -5.516.999 | -3.323.438 |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -562.025 | -2.283.557 | -3.846.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.468.082 | -2.351.499 | -833.430 |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| Produktgruppe | Numerik 11.13.01 | Bezeichnung Öffentliches Grün | Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
| | | Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt | Produktgruppenverantwortliche/r Möller, Tanja |
| Inhalte der Produktgruppe | | | |
| Beschreibung 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. | | | |
| Zielsetzung Erhalt und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Bielefelder Grünsystems | | | |
| Zielerreichung 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 | | | |
| Zielgruppe Bielefelder Bevölkerung und Besucher, ISB und UWB | | | |
| Besonderheiten im Haushaltsjahr | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün
11301 Öffentliches Grün

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.01: Öffentliches Grün | | | | | | |
| Fachstellungnahmen (Stück) | 417,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 34.140,71 | 38.018,56 | 35.397,49 | 36.126,84 | 34.935,54 | 35.013,04 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,78 | 0,81 | 0,74 | 0,74 | 0,70 | 0,69 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 1,70 | 10,43 | 2,94 | 4,63 | 0,86 | 0,86 |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün

Produktgruppenübersicht:

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| Produkt | Numerik 11.13.01.01 | Bezeichnung Freiraum- und Grünplanung |
| Beschreibung des Produktes 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. | | |
| Produkt | Numerik 11.13.01.02 | Bezeichnung Pachten und Unterhaltung f. Grünflächen |
| Beschreibung des Produktes 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. | | |
| Produkt | Numerik 11.13.01.03 | Bezeichnung Pachten und Unterh. v. wald-, forst- und landwirtschaftl. Flächen |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 191.851 | 1.325.760 | 336.185 | 550.785 | 86.185 | 86.185 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 348 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.905 | 5.042 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 197.104 | 1.340.802 | 351.231 | 565.831 | 101.231 | 101.231 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -529.515 | -548.968 | -579.337 | -591.243 | -603.473 | -615.962 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.161.397 | -4.299.581 | -4.304.735 | -4.304.735 | -4.304.735 | -4.304.735 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -7.102 | -10.815 | -13.102 | -15.373 | -44.278 | -44.533 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -238.389 | -1.386.290 | -421.394 | -653.379 | -208.496 | -221.297 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.588.982 | -6.553.561 | -6.599.072 | -6.599.072 | -6.599.072 | -6.599.072 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -11.525.385 | -12.799.217 | -11.917.640 | -12.163.802 | -11.760.054 | -11.785.598 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.328.281 | -11.458.415 | -11.566.408 | -11.597.971 | -11.658.823 | -11.684.367 |
| 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) | -11.328.281 | -11.458.415 | -11.566.408 | -11.597.971 | -11.658.823 | -11.684.367 |
| 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) | -11.328.281 | -11.458.415 | -11.566.408 | -11.597.971 | -11.658.823 | -11.684.367 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.226 | 34.267 | 31.354 | 31.596 | 32.327 | 32.763 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -80.540 | -85.324 | -78.065 | -78.666 | -80.486 | -81.572 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -11.376.595 | -11.509.472 | -11.613.119 | -11.645.041 | -11.706.981 | -11.733.176 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -11.376.595 | -11.509.472 | -11.613.119 | -11.645.041 | -11.706.981 | -11.733.176 |

F0_13 Natur- und Landschaftspflege**F0_1301 Öffentliches Grün**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | 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 | 0 | 60.000 | 0 | 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 |
| 6 | = Summe investive Einzahlungen | 0 | 60.000 | 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 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.400 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 9 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.964 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 10 | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -12.362 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -820.000 | 0 |
| 11 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -270.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | -150.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe investive Auszahlungen | -59.726 | -380.500 | -310.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.500 | -1.080.500 | -150.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -59.726 | -320.500 | -310.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.500 | -1.080.500 | -150.500 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17003863: FA ISB Luttergrünzug | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 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 | 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 | -7.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.419 | -7.419 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -7.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.419 | -7.419 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.419 | -7.419 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17004954: Reiherbachau | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 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 | 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 | -4.943 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -820.000 | 0 | -104.943 | -1.034.943 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -4.943 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -820.000 | 0 | -104.943 | -1.034.943 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.943 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -820.000 | 0 | -104.943 | -1.034.943 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.886 | -15.886 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.886 | -15.886 |
| 7 | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.400 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -76.555 | -106.555 |
| 9 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.964 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -3.881 | -5.881 |
| 10 | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.718 | -80.718 |
| 11 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -270.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | -150.000 | -270.000 | -1.170.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -47.364 | -280.500 | -260.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.500 | -260.500 | -150.500 | -431.154 | -1.363.154 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -47.364 | -340.500 | -260.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.500 | -260.500 | -150.500 | -447.040 | -1.379.040 |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1302 Natur und Landschaft

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| Produktgruppe | 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 |
| Inhalte der Produktgruppe | | | |
| Beschreibung 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. | | | |
| Zielsetzung Die Vielfalt von Natur und Landschaft ist zu erhalten, zu entwickeln und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Auf die Landschaftsverträglichkeit jeder baulichen Entwicklung ist hinzuwirken. | | | |
| Zielerreichung 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 | | | |
| Zielgruppe Grundstückseigentümer, Flächennutzer, Investoren, Fachplaner und Landesbehörden | | | |
| Besonderheiten im Haushaltsjahr | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1302 Natur und Landschaft
11302 Natur und Landschaft

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.02: Natur und Landschaft | | | | | | |
| Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück) | 329,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar) | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück) | 506,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück) | 544,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück) | 1.090,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 7.074,05 | 8.277,50 | 8.504,58 | 8.669,44 | 8.879,36 | 9.035,38 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 10,12 | 6,49 | 6,54 | 6,38 | 6,20 | 6,15 |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1302 Natur und Landschaft

Produktgruppenübersicht:

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| Produkt | Numerik 11.13.02.01 | Bezeichnung Landschaftsentwicklung |
| Beschreibung des Produktes 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. | | |
| Produkt | Numerik 11.13.02.02 | Bezeichnung Landschaftspläne |
| Beschreibung des Produktes 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). | | |
| Produkt | Numerik 11.13.02.03 | Bezeichnung Natur- und Artenschutz |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 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 | 67.520 | 89.119 | 91.620 | 93.250 | 93.811 | 95.540 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.800 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257 | 8.426 | 8.426 | 8.426 | 8.426 | 8.426 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 109.905 | 17.843 | 17.845 | 17.845 | 17.845 | 17.845 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 4.050 | 1.300 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 242.750 | 181.488 | 188.041 | 186.921 | 186.182 | 187.911 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.235.041 | -1.562.418 | -1.611.381 | -1.645.447 | -1.680.692 | -1.716.725 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -857.158 | -895.710 | -896.544 | -896.544 | -896.544 | -896.544 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -35.061 | -37.597 | -49.831 | -62.654 | -86.496 | -95.645 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -49.151 | -68.651 | -80.532 | -88.384 | -97.290 | -103.071 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100.514 | -106.444 | -109.156 | -109.156 | -109.156 | -109.156 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.276.925 | -2.670.821 | -2.747.444 | -2.802.185 | -2.870.179 | -2.921.142 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.034.176 | -2.489.332 | -2.559.403 | -2.615.265 | -2.683.996 | -2.733.231 |
| 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) | -2.034.176 | -2.489.332 | -2.559.403 | -2.615.265 | -2.683.996 | -2.733.231 |
| 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) | -2.034.176 | -2.489.332 | -2.559.403 | -2.615.265 | -2.683.996 | -2.733.231 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -121.177 | -126.974 | -127.106 | -128.085 | -131.047 | -132.816 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -2.155.353 | -2.616.306 | -2.686.509 | -2.743.349 | -2.815.043 | -2.866.048 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -2.155.353 | -2.616.306 | -2.686.509 | -2.743.349 | -2.815.043 | -2.866.048 |

F0_13 Natur- und Landschaftspflege**F0_1302 Natur und Landschaft**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 0 | 35.500 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 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 |
| 6 | = Summe investive Einzahlungen | 0 | 35.500 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 7 | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -490 | -183.000 | -264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.500 | -183.000 | -183.000 |
| 9 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -10.618 | -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 |
| 13 | = Summe investive Auszahlungen | -11.108 | -183.500 | -264.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.000 | -183.500 | -183.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -11.108 | -148.000 | -229.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.500 | -148.000 | -148.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17006498: Amphib. Am Linkberg/Poetenweg | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 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 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -490 | -490 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -490 | -490 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -490 | -490 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 21.051 | 63.051 |
| 2 | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.308 | 4.308 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 25.358 | 67.358 |
| 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 | -183.000 | -264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.500 | -183.000 | -183.000 | -395.974 | -1.244.474 |
| 9 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -10.618 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -13.120 | -15.120 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -10.618 | -183.500 | -264.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.000 | -183.500 | -183.500 | -409.094 | -1.259.594 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.618 | -173.000 | -254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.500 | -173.000 | -173.000 | -383.735 | -1.192.235 |

F0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
F0_1302 **Natur und Landschaft**

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| Produktgruppe | 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 |
| Spezielle Bewirtschaftungsregeln | | | |
| Teilergebnisplan | | | |
| Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden. | | | |
| Teilfinanzplan | | | |
| Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden. | | | |
| Sonstiges | | | |
| Erläuterungen zu den Haushaltspositionen | | | |
| Teilergebnisplan | | | |
| Teilfinanzplan | | | |
| Sonstiges | | | |
| Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse | | | |
| | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1304 Wasser und Wasserbau

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| Produktgruppe | 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 |
| Inhalte der Produktgruppe | | | |
| Beschreibung 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. | | | |
| Zielsetzung 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. | | | |
| Zielerreichung <ol style="list-style-type: none"> 1. Betrieb eines Messnetzes zur qualitativen und quantitativen Erfassung des Oberflächen- und Grundwassers 2. Analyse, Überwachung und ggf. Sanierung von Grundwasserschäden 3. Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes 4. Durchführung von Verwaltungsverfahren zu Wasserrechten, Anlagengenehmigungen und Ordnungswidrigkeiten einschließlich begleitender Kontrollen | | | |
| Zielgruppe Gewässernutzer, Anlieger, Betriebe | | | |
| Besonderheiten im Haushaltsjahr | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1304 Wasser und Wasserbau
11304 Wasser und Wasserbau

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.04: Wasser und Wasserbau | | | | | | |
| Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl) | 74,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Grundwasserschäden in Prüfung/Sanierung (Stück) | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Grundwasserschäden im Monitoring (Stück) | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Verwaltungsverfahren (Stück) | 1.112,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück) | 990,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 10.907,13 | 12.703,59 | 13.196,02 | 13.524,43 | 13.911,50 | 14.443,34 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 15,93 | 19,44 | 19,28 | 20,43 | 21,30 | 20,36 |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege**C0_1304 Wasser und Wasserbau****Produktgruppenübersicht:**

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| Produkt | Numerik 11.13.04.01 | Bezeichnung Grundwasser |
| Beschreibung des Produktes 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. | | |
| Produkt | Numerik 11.13.04.02 | Bezeichnung Gewässer und Hochwasserschutz |
| Beschreibung des Produktes 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. | | |
| Produkt | Numerik 11.13.04.03 | Bezeichnung Einleitungsbezogener Gewässerschutz |
| Beschreibung des Produktes 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. | | |
| Produkt | Numerik 11.13.04.04 | Bezeichnung Anlagenbezogener Gewässerschutz |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | 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 | 321.126 | 341.722 | 379.299 | 451.173 | 492.780 | 547.188 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.487 | 165.750 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152.804 | 137.486 | 137.486 | 137.486 | 137.486 | 137.486 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 179 | 1.696 | 1.697 | 1.697 | 1.697 | 1.697 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 25.265 | 187.875 | 185.214 | 187.625 | 213.571 | 151.393 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 588.861 | 834.529 | 859.695 | 933.980 | 1.001.533 | 993.764 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.453.585 | -2.933.451 | -3.013.078 | -3.031.210 | -3.096.588 | -3.163.443 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -149.251 | -206.204 | -271.372 | -271.372 | -271.372 | -271.372 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -431.354 | -447.005 | -478.354 | -566.003 | -621.921 | -728.940 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -112.560 | -125.999 | -131.015 | -134.331 | -138.091 | -140.532 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -305.148 | -319.257 | -318.784 | -318.784 | -318.784 | -318.784 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.451.897 | -4.031.916 | -4.212.604 | -4.321.701 | -4.446.757 | -4.623.072 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.863.037 | -3.197.387 | -3.352.908 | -3.387.720 | -3.445.224 | -3.629.309 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.864.613 | -3.197.387 | -3.352.908 | -3.387.720 | -3.445.224 | -3.629.309 |
| 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) | -2.864.613 | -3.197.387 | -3.352.908 | -3.387.720 | -3.445.224 | -3.629.309 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 494.968 | 526.209 | 539.307 | 543.460 | 556.030 | 563.537 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -739.014 | -788.106 | -786.956 | -793.017 | -811.358 | -822.313 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -3.108.658 | -3.459.284 | -3.600.558 | -3.637.277 | -3.700.553 | -3.888.084 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -3.108.658 | -3.459.284 | -3.600.558 | -3.637.277 | -3.700.553 | -3.888.084 |

F0_13 Natur- und Landschaftspflege**F0_1304 Wasser und Wasserbau**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 523.811 | 2.988.750 | 2.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.819.988 | 3.130.000 | 2.454.508 |
| 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 |
| 6 | = Summe investive Einzahlungen | 523.811 | 2.988.750 | 2.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.819.988 | 3.130.000 | 2.454.508 |
| 7 | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -845.050 | -4.677.237 | -5.934.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.627.500 | -4.096.429 | -2.952.868 |
| 9 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -21.735 | -126.570 | -142.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.570 | -136.570 | -36.570 |
| 10 | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | -148.217 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe investive Auszahlungen | -1.015.003 | -4.803.807 | -6.097.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.784.070 | -4.252.999 | -2.989.438 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -491.192 | -1.815.057 | -3.307.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -964.082 | -1.122.999 | -534.930 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17001102: Umflut Moorbach Stiftsmühle | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.701 | 20.701 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.701 | 20.701 |
| 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 | -63.389 | -63.389 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.389 | -63.389 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.689 | -42.689 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17001954: Ökol. Durchgängigkeit Weser-Lutter | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 129.000 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 840.000 | 0 | 129.000 | 2.229.000 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 129.000 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 840.000 | 0 | 129.000 | 2.229.000 |
| 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 | -1.209.737 | -3.255.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.400.000 | 0 | -1.215.701 | -6.870.964 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | -1.209.737 | -3.255.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.400.000 | 0 | -1.215.701 | -6.870.964 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.080.737 | -2.595.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -560.000 | 0 | -1.086.701 | -4.641.964 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17002153: Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stiegh) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 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 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17002209: Durchgängigkeit Schwarzbach/ Schlosstraß | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 43.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.750 | 175.000 | 34.908 | 60.973 | 314.631 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 43.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.750 | 175.000 | 34.908 | 60.973 | 314.631 |
| 7 | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -840 | -62.500 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.500 | -250.000 | -49.868 | -73.364 | -485.732 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -840 | -62.500 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.500 | -250.000 | -49.868 | -73.364 | -485.732 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -840 | -18.750 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.750 | -75.000 | -14.960 | -12.390 | -171.100 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17002286: Investitionspauschale Anteil Amt 360 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 3.710.200 | 5.310.200 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 3.710.200 | 5.310.200 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 3.710.200 | 5.310.200 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17002398: Grundwassermessstellen (Sammeltopf) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 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 | -12.088 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -135.228 | -235.228 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -12.088 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -135.228 | -235.228 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.088 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -135.228 | -235.228 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17002399: Oldentruper Bach - Koopmann | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.795 | 140.795 |
| 7 | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.419 | -153.419 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -110.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.419 | -153.419 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -110.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.624 | -12.624 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17002402: Gewässerbaumaßn. WRRL (Steuer Sammeltopf) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 980.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 4.840.000 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 980.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 4.840.000 |
| 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 | -1.400.000 | -1.314.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -6.914.286 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | -1.400.000 | -1.314.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -6.914.286 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -420.000 | -394.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -2.074.286 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17002666: Johannisbach Am Rehagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.756 | 159.756 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.756 | 159.756 |
| 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 | -183.492 | -183.492 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.179 | -188.179 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.423 | -28.423 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17002667: Johannesbach Spielpl. unt. Poetenweg | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 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 | -58.250 | -58.250 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.250 | -58.250 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 1.791 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17002668: Mühlenbach / Windmühlenweg | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.917 | 84.917 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.917 | 84.917 |
| 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 | -92.015 | -92.015 |
| 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 | -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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.285 | -99.285 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.368 | -14.368 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17002669: Weser Lutter / Leithenhof | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 90.000 | 1.104.000 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994.000 | 2.584.000 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 90.000 | 1.104.000 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994.000 | 2.584.000 |
| 7 | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -684.612 | -1.380.000 | -740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.646.061 | -3.386.061 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -684.612 | -1.380.000 | -740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.646.061 | -3.386.061 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -594.612 | -276.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -652.061 | -802.061 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17002670: Oldentruper Bach - Steffen | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.365 | -128.365 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.101 | -8.101 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17002999: Offenlegung der Lutter | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 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 | -3.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.491 | -93.491 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -3.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.491 | -93.491 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.621 | -2.621 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17003033: Oldentruper Bach Ölteich | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 120.000 |
| 7 | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.515 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.583 | -335.583 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -2.515 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.583 | -335.583 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.515 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.583 | -215.583 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17003503: Johannisbachausbau unterhalb Obersee | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 999.600 | 0 | 1.049.600 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 999.600 | 0 | 1.049.600 |
| 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 | -71.429 | -1.428.000 | -83.586 | -1.683.015 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -71.429 | -1.428.000 | -83.586 | -1.683.015 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -21.429 | -428.400 | -83.586 | -633.415 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17003537: Johannisbach Freibad Dornberg | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 24.000 | 136.000 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.238 | 0 | 0 | 160.000 | 351.238 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 24.000 | 136.000 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.238 | 0 | 0 | 160.000 | 351.238 |
| 7 | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.733 | -180.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -213.552 | -453.552 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -3.733 | -180.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -213.552 | -453.552 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.267 | -44.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.762 | 0 | 0 | -53.552 | -102.314 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17005249: Windflöte Ersatzbrunnen 94/14 neu | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.613 | -13.613 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.613 | -13.613 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17006139: Johannisbach Jöllenbeckerstr. / Horsth. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 525.000 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 525.000 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| 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 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | 0 | -50.000 | -1.600.000 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | 0 | -50.000 | -1.600.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | -225.000 | 0 | -50.000 | -550.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17006153: Sammeltopf investive Klimaschutzprojekte | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 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 | 0 | 0 |
| 9 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -400.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -400.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17006429: GM 073075 WW Ummeln | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 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 | -4.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.678 | -4.678 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -4.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.678 | -4.678 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.678 | -4.678 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17006430: GM 073076 WW Ummeln | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 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 | -13.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.449 | -13.449 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -13.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.449 | -13.449 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.449 | -13.449 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17006431: GM 073077 WW Ummeln | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 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 | -8.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.186 | -8.186 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -8.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.186 | -8.186 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.186 | -8.186 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17006715: Renaturierung Reiherbach - Osthus | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 160.000 | 40.000 | 0 | 280.000 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 160.000 | 40.000 | 0 | 280.000 |
| 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 | -100.000 | -200.000 | -50.000 | 0 | -400.000 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | -50.000 | 0 | -400.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -40.000 | -10.000 | 0 | -120.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 9.811 | 136.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 145.811 | 305.811 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 9.811 | 136.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 145.811 | 305.811 |
| 7 | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -726 | -170.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | -178.696 | -378.696 |
| 9 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -21.735 | -26.570 | -42.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.570 | -36.570 | -36.570 | -118.920 | -271.200 |
| 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 | -148.217 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -155.763 | -215.763 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -170.679 | -196.570 | -92.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.570 | -56.570 | -36.570 | -453.380 | -865.660 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -160.868 | -60.570 | -68.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.570 | -56.570 | -36.570 | -307.569 | -559.849 |

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1304 Wasser und Wasserbau

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| Produktgruppe | 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 |
| Spezielle Bewirtschaftungsregeln | | | |
| Teilergebnisplan | | | |
| Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden. | | | |
| Teilfinanzplan | | | |
| Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden. | | | |
| Sonstiges | | | |
| Erläuterungen zu den Haushaltspositionen | | | |
| Teilergebnisplan | | | |
| Teilfinanzplan | | | |
| Sonstiges | | | |
| Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse | | | |
| | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| Produktgruppe | 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 Adamski, Martin |
| Inhalte der Produktgruppe | | | |
| Beschreibung | | | |
| 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. | | | |
| Zielsetzung | | | |
| Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des Friedhofs- und Bestattungswesens | | | |
| Zielerreichung | | | |
| 1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren. | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Bestatter und andere Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger | | | |
| Besonderheiten im Haushaltsjahr | | | |
| keine | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen
11305 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Bestattungsgebühr Friedhöfe der Stadt BI (Euro) | 560,45 | 560,45 | 560,45 | 560,45 | 560,45 | 560,45 |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 21.621,77 | 22.246,40 | 22.330,78 | 22.415,10 | 22.500,60 | 22.500,60 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,50 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 63,72 | 66,44 | 66,19 | 65,94 | 65,69 | 65,69 |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppenübersicht:

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|----------------|--|
| | 11.13.05.01 | Gebührenpfl. Friedhofs- u. Bestattungsw. |
| Beschreibung des Produktes | | |
| 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. | | |
| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
| | 11.13.05.02 | Sonstiges Friedhofs- u. Bestattungswesen |
| Beschreibung des Produktes | | |
| 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"> • Ordnungsbehördliche Bestattungen • Kriegsgräberfürsorge • Abbildung der Gebühren für den Alten Friedhof • Durchführung von Ersatzmaßnahmen und deren Erstattungen. | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 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 | 4.663.954 | 4.993.348 | 4.993.348 | 4.993.348 | 4.993.348 | 4.993.348 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.706 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.670.202 | 4.995.904 | 4.995.904 | 4.995.904 | 4.995.904 | 4.995.904 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.349.597 | -4.430.412 | -4.430.412 | -4.430.412 | -4.430.412 | -4.430.412 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.939.303 | -3.077.935 | -3.106.035 | -3.134.535 | -3.163.435 | -3.163.435 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -7.318.424 | -7.508.347 | -7.536.447 | -7.564.947 | -7.593.847 | -7.593.847 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.648.222 | -2.512.443 | -2.540.543 | -2.569.043 | -2.597.943 | -2.597.943 |
| 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) | -2.648.222 | -2.512.443 | -2.540.543 | -2.569.043 | -2.597.943 | -2.597.943 |
| 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) | -2.648.222 | -2.512.443 | -2.540.543 | -2.569.043 | -2.597.943 | -2.597.943 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.357 | -10.936 | -11.357 | -11.357 | -11.357 | -11.357 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -2.659.579 | -2.523.379 | -2.551.900 | -2.580.400 | -2.609.300 | -2.609.300 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -2.659.579 | -2.523.379 | -2.551.900 | -2.580.400 | -2.609.300 | -2.609.300 |

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Adamski, Martin, Dezernat 3 |
| Produktgruppe | 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 Adamski, Martin |
| Spezielle Bewirtschaftungsregeln | | | |
| 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 | | | |
| Erläuterungen zu den Haushaltspositionen | | | |
| Teilergebnisplan | | | |
| Teilfinanzplan | | | |
| Sonstiges | | | |
| Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse | | | |
| | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

| | | | |
|---|---------------------|--|---|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| Produktgruppe | 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 |
| Inhalte der Produktgruppe | | | |
| Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Brackwede. | | | |
| Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen. | | | |
| Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards. | | | |
| Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher. | | | |
| Besonderheiten im Haushaltsjahr | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede
11308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 2.836,66 | 2.875,08 | 2.875,08 | 2.875,08 | 2.875,08 | 2.875,08 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1308 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede**

Produktgruppenübersicht:

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|----------------|---------------------------------|
| | 11.13.08.01 | Unterhaltung öffentlichen Grüns |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -961.628 | -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. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -961.628 | -971.778 | -971.778 | -971.778 | -971.778 | -971.778 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -961.628 | -971.778 | -971.778 | -971.778 | -971.778 | -971.778 |
| 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) | -961.628 | -971.778 | -971.778 | -971.778 | -971.778 | -971.778 |
| 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) | -961.628 | -971.778 | -971.778 | -971.778 | -971.778 | -971.778 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -961.628 | -971.778 | -971.778 | -971.778 | -971.778 | -971.778 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -961.628 | -971.778 | -971.778 | -971.778 | -971.778 | -971.778 |

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

| | | | |
|--|---------------------|--|---|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| Produktgruppe | 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 |
| Spezielle Bewirtschaftungsregeln | | | |
| Teilergebnisplan | | | |
| Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Brackwede (Sachkonto 52430000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. | | | |
| Teilfinanzplan | | | |
| Sonstiges | | | |
| Erläuterungen zu den Haushaltspositionen | | | |
| 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 | | | |
| Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse | | | |
| | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

| | | | |
|--|---------------------|---|---|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| Produktgruppe | Numerik 11.13.09 | Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen | Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen |
| | | Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen | Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter |
| Inhalte der Produktgruppe | | | |
| Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Heepen. | | | |
| Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen. | | | |
| Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards. | | | |
| Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher. | | | |
| Besonderheiten im Haushaltsjahr | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen
11309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 2.907,06 | 2.937,14 | 2.966,51 | 2.966,51 | 2.966,51 | 2.966,51 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1309 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen**

Produktgruppenübersicht:

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|----------------|---------------------------------|
| | 11.13.09.01 | Unterhaltung öffentlichen Grüns |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -985.492 | -992.752 | -1.002.679 | -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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -985.492 | -992.752 | -1.002.679 | -1.002.679 | -1.002.679 | -1.002.679 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -985.492 | -992.752 | -1.002.679 | -1.002.679 | -1.002.679 | -1.002.679 |
| 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) | -985.492 | -992.752 | -1.002.679 | -1.002.679 | -1.002.679 | -1.002.679 |
| 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) | -985.492 | -992.752 | -1.002.679 | -1.002.679 | -1.002.679 | -1.002.679 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -985.492 | -992.752 | -1.002.679 | -1.002.679 | -1.002.679 | -1.002.679 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -985.492 | -992.752 | -1.002.679 | -1.002.679 | -1.002.679 | -1.002.679 |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

| | | | |
|---|---------------------|---|---|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| Produktgruppe | 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 |
| Inhalte der Produktgruppe | | | |
| Beschreibung | | | |
| 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. | | | |
| Zielsetzung | | | |
| Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen. | | | |
| Zielerreichung | | | |
| Die Pflege und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards. | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher. | | | |
| Besonderheiten im Haushaltsjahr | | | |
| | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt
11310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.530,89 | 1.541,78 | 1.541,78 | 1.541,78 | 1.541,78 | 1.541,78 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1310 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt**

Produktgruppenübersicht:

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|----------------|---------------------------------|
| | 11.13.10.01 | Unterhaltung öffentlichen Grüns |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -518.972 | -521.123 | -521.123 | -521.123 | -521.123 | -521.123 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -518.972 | -521.123 | -521.123 | -521.123 | -521.123 | -521.123 |
| 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) | -518.972 | -521.123 | -521.123 | -521.123 | -521.123 | -521.123 |
| 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) | -518.972 | -521.123 | -521.123 | -521.123 | -521.123 | -521.123 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -518.972 | -521.123 | -521.123 | -521.123 | -521.123 | -521.123 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -518.972 | -521.123 | -521.123 | -521.123 | -521.123 | -521.123 |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

| | | | |
|---|---------------------|--|---|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| Produktgruppe | 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 |
| Inhalte der Produktgruppe | | | |
| Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Senne. | | | |
| Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen. | | | |
| Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards. | | | |
| Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher | | | |
| Besonderheiten im Haushaltsjahr | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne
11311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 860,59 | 863,14 | 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:

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|----------------|--|
| | 11.13.11.01 | Unterhaltung des öffentliche Grüns Senne |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 |
| 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) | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 |
| 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) | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 | -291.741 |

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

| | | | |
|--|---------------------|--|---|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| Produktgruppe | 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 |
| Spezielle Bewirtschaftungsregeln | | | |
| Teilergebnisplan | | | |
| Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Senne (Sachkonto 52210000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. | | | |
| Teilfinanzplan | | | |
| Sonstiges | | | |
| Erläuterungen zu den Haushaltspositionen | | | |
| 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 | | | |
| Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse | | | |
| | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

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

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck
11313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.300,04 | 1.315,63 | 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:

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|----------------|---------------------------------|
| | 11.13.13.01 | Unterhaltung öffentlichen Grüns |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -440.714 | -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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -440.714 | -444.683 | -444.683 | -444.683 | -444.683 | -444.683 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -440.714 | -444.683 | -444.683 | -444.683 | -444.683 | -444.683 |
| 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) | -440.714 | -444.683 | -444.683 | -444.683 | -444.683 | -444.683 |
| 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) | -440.714 | -444.683 | -444.683 | -444.683 | -444.683 | -444.683 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -440.714 | -444.683 | -444.683 | -444.683 | -444.683 | -444.683 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -440.714 | -444.683 | -444.683 | -444.683 | -444.683 | -444.683 |

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

| | | | |
|---|---------------------|---|---|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| Produktgruppe | Numerik 11.13.13 | Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck | Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck |
| | | Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck | Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas |
| Spezielle Bewirtschaftungsregeln | | | |
| Teilergebnisplan | | | |
| Teilfinanzplan | | | |
| Sonstiges | | | |
| Erläuterungen zu den Haushaltspositionen | | | |
| 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 | | | |
| Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse | | | |
| | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

| | | | |
|--|---------------------|--|---|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| Produktgruppe | 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 |
| Inhalte der Produktgruppe | | | |
| Beschreibung Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschl. der Spiel- und Bolzplätze werden entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Gadderbaum verwendet. | | | |
| Zielsetzung 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. | | | |
| Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards. | | | |
| Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks, Besucherinnen und Besucher. | | | |
| Besonderheiten im Haushaltsjahr | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum
11314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 659,04 | 660,99 | 660,99 | 660,99 | 660,99 | 660,99 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1314 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum**

Produktgruppenübersicht:

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| Produkt | Numerik 11.13.14.01 | Bezeichnung des Produktes Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 |
| 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) | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 |
| 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) | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 | -223.413 |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

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

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche
11315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 3.857,30 | 3.888,28 | 3.888,28 | 3.888,28 | 3.888,28 | 3.888,28 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1315 **Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche**

Produktgruppenübersicht:

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|----------------|---------------------------------|
| | 11.13.15.01 | Unterhaltung öffentlichen Grüns |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.307.626 | -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. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.307.626 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.307.626 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 |
| 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) | -1.307.626 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 |
| 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) | -1.307.626 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -1.307.626 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -1.307.626 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 | -1.314.238 |

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

| | | | |
|--|---------------------|---|---|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| Produktgruppe | Numerik 11.13.15 | Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche | Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche |
| | | Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck | Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas |
| Spezielle Bewirtschaftungsregeln | | | |
| Teilergebnisplan | | | |
| Teilfinanzplan | | | |
| Sonstiges | | | |
| Erläuterungen zu den Haushaltspositionen | | | |
| 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 | | | |
| Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse | | | |
| | | | |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

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

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst
11316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.604,64 | 1.622,00 | 1.638,22 | 1.638,22 | 1.638,22 | 1.638,22 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1316 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst**

Produktgruppenübersicht:

| Produkt | Numerik | Bezeichnung |
|---|----------------|---------------------------------|
| | 11.13.16.01 | Unterhaltung öffentlichen Grüns |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -553.719 | -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. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -543.972 | -548.237 | -553.719 | -553.719 | -553.719 | -553.719 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -543.972 | -548.237 | -553.719 | -553.719 | -553.719 | -553.719 |
| 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) | -543.972 | -548.237 | -553.719 | -553.719 | -553.719 | -553.719 |
| 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) | -543.972 | -548.237 | -553.719 | -553.719 | -553.719 | -553.719 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -543.972 | -548.237 | -553.719 | -553.719 | -553.719 | -553.719 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -543.972 | -548.237 | -553.719 | -553.719 | -553.719 | -553.719 |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| Produktgruppe | 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 |
| Inhalte der Produktgruppe | | | |
| Beschreibung Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschl. der Spiel- und Bolzplätze werden entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Mitte verwendet. | | | |
| Zielsetzung Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten. | | | |
| Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards. | | | |
| Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks | | | |
| Besonderheiten im Haushaltsjahr 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

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.17: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 6.244,94 | 6.263,41 | 6.263,41 | 6.263,41 | 6.263,41 | 6.263,41 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

Produktgruppenübersicht:

| Produkt | Numerik | Bezeichnung des Produktes |
|---|----------------|-------------------------------------|
| | 11.13.17.01 | Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 |
| 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) | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 |
| 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) | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 | -2.117.034 |

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---|--|
| Produktbereich | Numerik 11.13 | Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister |
| Produktgruppe | 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 |

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschl. der Spiel- und Bolzplätze werden entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Dornberg verwendet.

Zielsetzung

Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten.

Zielerreichung

Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks

Besonderheiten im Haushaltsjahr

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

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.18: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 1.538,11 | 1.542,66 | 1.542,66 | 1.542,66 | 1.542,66 | 1.542,66 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

C0_13 **Natur- und Landschaftspflege**
C0_1318 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

Produktgruppenübersicht:

| | | |
|---|------------------------|---|
| Produkt | Numerik 11.13.18.01 | Bezeichnung des Produktes Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 |
| 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) | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 |
| 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) | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 | -521.420 |