

# **STADT BIELEFELD**

## **DOPPEL- HAUSHALTSPLAN**

**für die Haushaltsjahre 2020/2021**

**Band I**



# INHALTSVERZEICHNIS

## **B A N D I**

### **HAUSHALTSSATZUNG,**

### **ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN, HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Bewirtschaftungsregeln
3. Vorbericht zum Haushaltsplan
4. Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung des Vorvorjahres
  
5. Stellenplan, Stellenübersichten und Stellen in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
9. Übersicht über die Managementproduktpauschale
10. Haushaltsquerschnitt
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Haushaltssicherungskonzept



## **B A N D II**

### **HAUSHALTSPLAN MIT ERGEBNISPLAN, FINANZPLAN UND TEILPLÄNEN, BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANGABEN**

Inhaltsverzeichnis (= Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen)

Tabellenteil Haushaltsplan

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Produktbereichspläne je Produktbereich
  - Teilergebnisplan (Produktbereichsplan)
  - Teilfinanzplan Teil A. Zahlungsübersicht
- Produktgruppenpläne je Produktgruppe
  - Inhalte der Produktgruppe
  - Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen
  - Produktgruppenübersicht
  - Teilergebnisplan (Produktgruppenplan)
  - Teilfinanzplan Teil A. Zahlungsübersicht
  - Teilfinanzplan Teil B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
  - Spezielle Bewirtschaftungsregeln
  - Erläuterungen zu den Haushaltspositionen
  - Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

Tabellenteil Bezirkshaushalte (= bezirksbezogene Haushaltsangaben) je Stadtbezirk

- Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte (bzw. Teilprodukte und Unterprodukte) mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung
- Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Finanzstellen (= einzelne Investitionsmaßnahmen) mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung
- Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte (bzw. Teilprodukte und Unterprodukte) mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung
- Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Finanzstellen (= einzelne Investitionsmaßnahmen) mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung
- Teilergebnisplan mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung
- Teilfinanzplan Teil A. Zahlungsübersicht mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung
- Teilergebnisplan mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung
- Teilfinanzplan Teil A. Zahlungsübersicht mit Mitwirkungsbefugnis der Bezirksvertretung



# Haushaltssatzung

## der Stadt Bielefeld für das Haushaltsjahr 2020 / 2021

Gemäß der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW S. 202) hat der Rat der Stadt Bielefeld mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan enthält die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Für die beiden Haushaltsjahre werden folgende Beträge festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<u>Ergebnisplan</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	1.402.820.039 €	1.440.475.776 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.398.421.487 €	1.435.393.967 €
<u>Finanzplan</u>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.468.013 €	1.384.260.918 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.729.334 €	1.348.585.975 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.860.259 €	63.364.502 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.990.849 €	117.857.171 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	326.296.425 €	268.023.942 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	277.954.514 €	249.256.215 €

### § 2 a

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
33.690.862 €	29.239.380 €

## § 2 b

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen im Rahmen der Konzernfinanzierung erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
53.225.000 €	28.010.000 €

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
14.714.114 €	12.315.114 €

## § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
0 €	0 €

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
0 €	0 €

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
450.000.000 €	400.000.000 €

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 660 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 480 v. H.

## § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 8

In den Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht finden sich an verschiedenen Stellen unbestimmte Rechtsbegriffe zu Wertgrenzen, die im Einzelfall oder auch generell von einer Kommune definiert werden müssen.

Folgende generelle Regelungen werden getroffen:

### 1. § 81 GO NRW Nachtragsatzung

- a. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen.
- b. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1 % der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
- c. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahmen einen Betrag von 2,5 % der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen. Für den Fall, dass für die ungeplanten Investitionen oder Instandsetzungen an Bauten gesicherte anteilige investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen anzuwenden.

### 2. § 83 GO NRW Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- a. Erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, die der vorherigen Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn ein Produktgruppenbudget um mehr als 100.000 € überschritten wird. Beruht der Aufwand bzw. die Auszahlung auf einer rechtlichen Verpflichtung, ist die vorherige Zustimmung des Rates erst erforderlich, wenn ein Produktgruppenbudget um mehr als 200.000 € überschritten wird.
- b. Stets unerheblich sind Aufwendungen und Auszahlungen, die sich beziehen auf
  - i. Interne Leistungsverrechnungen
  - ii. Kalkulatorische Kosten
  - iii. Durchlaufende Zahlungen und/oder
  - iv. Abschlussbuchungen
- c. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, zu deren Leistung der Stadtkämmerer seine Zustimmung gegeben hat, sind dem Rat mindestens vierteljährlich, möglichst jedoch in der nächsten Sitzung über den Finanz- und Personalausschuss zur Kenntnis zu bringen.
- d. Wird eine Bagatellgrenze von 1.000 € nicht überschritten, müssen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nicht dem Rat zur Kenntnis gebracht werden.

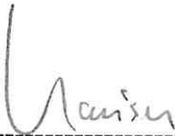
### 3. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

- a. Erheblich im Sinne des § 85 Abs. 1 Satz 3 GO NRW in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW sind Verpflichtungsermächtigungen, wenn sie im Einzelfall 250.000 € überschreiten. Über diese über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen entscheidet der Stadtkämmerer nach vorheriger Zustimmung des Rates.
- b. Über nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen entscheidet der Stadtkämmerer. Diese Entscheidungen sind dem Rat mindestens vierteljährlich, möglichst jedoch in der nächsten Sitzung über den Finanz- und Personalausschuss zur Kenntnis zu bringen.

#### § 9

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln (ku)" und "künftig wegfallend (kw)" werden beim Ausscheiden des Stelleninhabers aus dieser Planstelle bzw. beim Eintritt der in bestimmten Einzelfällen maßgebenden Voraussetzung wirksam.

Bielefeld, 12.12.2019



-----  
Oberbürgermeister



-----  
Schriftführer/in

## Allgemeine Vorbemerkungen

### 1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Durch die landesgesetzlichen Regelungen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im NKF Einführungsgesetz (NKFEF NRW), der Gemeindeordnung (GO NRW), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften erfolgte eine grundlegende Umstellung der kommunalen Haushaltswirtschaft. War es den Kommunen seit Inkrafttreten dieser Regelungen zunächst freigestellt, ihre Haushaltswirtschaft auf das NKF umzustellen oder noch nach den vor Inkrafttreten der NKF-Bestimmungen geltenden Regelungen zu verfahren, so sind die NKF-Bestimmungen ab 01.01.2009 zwingend anzuwenden. Die Stadt Bielefeld stellt ihren Haushalt seit dem Haushaltsjahr 2009 nach den Vorschriften des NKF auf.

Folgendes sind die Kernpunkte dieser Reform:

- Erstellung einer Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 mit Erfassung und Bewertung aller Vermögensgegenstände,
- Aufstellung eines doppischen, produktorientierten Haushaltsplanes mit Ergebnisplan und Finanzplan,
- Doppisches Rechnungswesen (Ergebnisrechnung und Finanzrechnung) mit doppelter Buchführung,
- Erstellung einer Bilanz erstmals zum 31.12.2009.
- Erstellung eines Gesamtabchlusses erstmalig zum 31.12.2010, in den die verselbständigten Aufgabenbereiche von nicht nur untergeordneter Bedeutung einzubeziehen sind

### 2. Inhalt des Bielefelder NKF-Haushaltsplans

Der doppische, produktorientierte NKF-Haushaltsplan besteht aus

- der Haushaltssatzung,
- dem Ergebnisplan,

- dem Finanzplan,
- den Teilplänen,
- den Anlagen.

Dabei erfasst

- der Ergebnisplan die vom Rat bewilligten Aufwendungen und die voraussichtlichen Erträge und stellt damit den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dar,
- der Finanzplan die Ein- und Auszahlungen und weist die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aus.

Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.

(Gesamt-) Ergebnisplan und (Gesamt-) Finanzplan sind untergliedert in

- Teilergebnispläne und
- Teilfinanzpläne,  
die Teilfinanzpläne sind weiter untergliedert in
  - Teilfinanzpläne Teil A - Zahlungsübersicht - und
  - Teilfinanzpläne Teil B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen -.

Dabei werden in den Teilfinanzplänen

- im Teil A - Zahlungsübersicht - die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre dargestellt,
- im Teil B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - die Investitionen ab einer Wertgrenze von 100.000 EUR maßnahmebezogen als Einzelmaßnahme sowie zusammengefasst die anderen Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen.

Die in den Teilfinanzplänen Teil A abgebildeten Ein- und Auszahlungen entsprechen dabei der Summe der in den Teilfinanzplänen Teil B dargestellten Maßnahmen.

Zentrale Abbildungs- und Steuerungsebene des produktorientierten Bielefelder NKF-Haushalts sind die Produktgruppen. Die Teilpläne des Bielefelder Haushalts sind deshalb unterhalb der Ebene der Produktbereiche auf der Ebene der Produktgruppen aufgestellt, wobei Produktgruppen stets eindeutig einer Organisationseinheit zugeordnet sind.

Die Produktgruppenpläne sind entsprechend der gesetzlichen Vorschriften in insgesamt 16 Produktbereichsplänen zusammengefasst. Das Inhaltsverzeichnis zu Band II des Haushaltsplanes stellt die Produktbereiche und Produktgruppen dar.

### 3. Systematik von Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan und Finanzplan sind staffelförmig aufgebaut. Im Doppel-Haushaltsplan 2020 / 2021 werden die Werte für die Haushaltsjahre

- 2018 („Ist“ = Rechnungsergebnis Vorvorjahr),
- 2019 („Ansatz“ = Planansätze Vorjahr),
- 2020 und 2021 („Ansatz“ = Planansätze Haushaltsjahr) und
- 2022 bis 2024 („Planung“ = Planansätze für die auf die Planjahre 2020 und 2021 folgenden 3 Jahre)

dargestellt.

Die Haushaltsplanung erfolgt im NKF-Haushalt mittels

- Kostenarten,
- Kostenstellen und
- Kostenträgern.

Die Haushaltsbewirtschaftung folgt der Planung.

Die Kostenart beantwortet die Frage, um welche Kosten es sich handelt. Die für die Bielefelder Haushaltswirtschaft im Bielefelder Kontenplan mit 8-stelligen Ziffern festgelegten Kostenarten oder (Sach-) Konten werden, wie noch darzulegen sein wird, im Haushaltsplan abgebildet.

Dabei wird unterschieden zwischen primären und sekundären Kostenarten. Die primären Kostenarten entsprechen den Erfolgskonten des Ergebnisplans. Die Erfolgskonten bilden die Erträge einschließlich der Bestandsveränderungen (Kontenklasse 4 des Kontenplanes) sowie die Aufwendungen (Kontenklasse 5) ab. Die Finanzrechnungskonten des Finanzplans werden aus den Erfolgskonten abgeleitet und sind als Finanzpositionen angelegt; sie dienen zur Abbildung der Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7). Die sekundären Kostenarten dienen Verrechnungszwecken sowie der Buchung der kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen (Kontenklasse 9).

Die Kostenstelle beantwortet die Frage, wo die Kosten entstehen. Dabei folgt die Gliederung der Bielefelder Kostenstellen, unterteilt in Vorkostenstellen und Endkostenstellen, der Aufbauorganisation der Stadtverwaltung. Kostenstellen werden in Planung und Bewirtschaftung vollständig auf Kostenträger verrechnet und nicht im Haushaltsplan abgebildet.

Der Kostenträger beantwortet die Frage, wofür die Kosten entstehen. Kostenträger der Bielefelder Haushaltswirtschaft sind die Produkte (bzw. deren Untergliederungen), wobei die Darstellung der Produkte als Kostenträger über sogenannte Projektstrukturplan (PSP)-Elemente erfolgt. Sie werden im Haushalt zu Produktgruppen zusammengefasst.

Dabei ist der Begriff des Produktes zu verstehen als eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit innerhalb oder außerhalb der Bielefelder Stadtverwaltung erstellt werden und deren Erstellen zu Ressourcenverbrauch führt. Da die Produkte noch teilweise in Teilprodukte und diese teilweise weiter in Unterprodukte untergliedert sind, ist die Numerik in den Produktbereichs- und Produktgruppenplänen des Bielefelder Haushalts folgende:

z. B. Produkt 11.06.01.01

11	Haushalt der Stadt Bielefeld
06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
01	Produktgruppe Förderung von Kindern / Prävention
01	Produkt Förderung von Kindern

bzw. bei weiterer Untergliederung z. B. Unterprodukt 11.06.01.01.0002.01

0002	Teilprodukt KiTa Am Lichte bach
01	Unterprodukt KiTa Am Lichte bach / bezirkliche Mittel

Welche Produktbereiche und Produktgruppen für den Haushalt der Stadt Bielefeld eingerichtet wurden, ergibt sich aus dem Inhaltsverzeichnis zu Band II dieses Haushaltsplanes.

In den Zeilen („Ifd. Nr.“) des Ergebnisplans werden die Erträge mittels der Kontengruppen zusammengefasst nach Ertragsarten, und zwar

- Ordentliche Erträge einschließlich Bestandsveränderungen in den Zeilen 1 bis 9,
- Finanzerträge in Zeile 19 und
- Außerordentliche Erträge in Zeile 23.

Die Aufwendungen werden nach Aufwandsarten zusammengefasst, und zwar

- Ordentliche Aufwendungen in den Zeilen 11 bis 16,
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Zeile 20 und
- Außerordentliche Aufwendungen in Zeile 24.

Entsprechend werden in den Zeilen des Finanzplans Einzahlungen nach Einzahlungsarten in Kontengruppen zusammengefasst ausgewiesen, und zwar

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Zeilen 1 bis 8,
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in den Zeilen 18 bis 22 und
- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen in Zeile 33.

Die Auszahlungen werden nach Auszahlungsarten zusammengefasst, und zwar

- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Zeilen 10 bis 15,
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Zeilen 24 bis 29 und
- Tilgung und Gewährung von Darlehen in Zeile 34.

Dabei werden nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen als Ein- und Auszahlungen in den Finanzplan übernommen.

Der Ergebnisplan schließt ab mit dem (Plan-) Jahresergebnis, der Finanzplan mit dem (Plan-) Bestand an liquiden Mitteln.

#### 4. Systematik der Teilpläne des Haushalts

Die Systematik der Teilpläne des Haushalts folgt der oben dargestellten Numerik der Produktbereiche und Produktgruppen.

Aus DV-technischen Gründen werden dabei die Produktbereichspläne nur mit zwei Ziffern gekennzeichnet,

z. B. „06“ für den Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe,

ohne Angabe der vorangestellten Ziffer 11 für den Haushalt der Stadt Bielefeld.

Demgegenüber sind die Produktgruppenpläne ebenfalls aus DV-technischen Gründen mit den Ziffern für Produktbereich und Produktgruppe sowie einer vorangestellten Ziffer 1 (statt der Ziffer 11 für den Haushalt) gekennzeichnet,

z. B. „10601“ für den Produktgruppenplan Förderung von Kindern / Prävention.

Ebenfalls DV-technisch bedingt und unbeachtlich ist die Kennzeichnung der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne in den Produktbereichs- und Produktgruppenplänen mit „C0“ bzw. „F0“.

In den Produktgruppenplänen werden zunächst die Inhalte der jeweiligen Produktgruppe erläutert, und es werden Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen dargestellt.

In der Regel werden bei den Produktgruppen produktgruppenspezifische Kennzahlen und Indikatoren sowie jeweils 3 allgemeine Finanzkennzahlen abgebildet (Aufwand der Produktgruppe in EUR je 1.000 Einwohner, Aufwand der Produktgruppe prozentual zum Gesamtaufwand des Haushalts, Ertrag der Produktgruppe prozentual zum Aufwand). Ergibt sich für eine der Finanzkennzahlen in jedem der 5 betrachteten Haushaltsjahre ein Wert von 0,00 (ggfs. gerundet), so wird die betreffende Finanzkennzahl nicht dargestellt.

Nach der Darstellung der Kennzahlen werden in einer Produktgruppenübersicht die in der Produktgruppe zusammengefassten Produkte beschrieben, unabhängig davon, ob sich eine Produktgruppe aus mehreren Produkten zusammensetzt oder nur aus einem Produkt besteht.

Daran schließen sich der Teilergebnisplan sowie der Teilfinanzplan Teil A - Zahlungsübersicht - und Teil B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - an.

In den Teilfinanzplänen Teil A und B sind zusätzlich zu den Spalten des Finanzplanes nach der Spalte für das Haushaltsjahr noch Spalten für die im Haushaltsjahr vorgesehenen notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und deren Verteilung auf die auf das Haushaltsjahr folgenden 3 Jahre eingefügt. In den Teilfinanzplänen Teil B wird darüber hinaus dargestellt, welches Budget für die einzelne Investitionsmaßnahme bisher, das heißt in den dem Haus-

haltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren, bereitgestellt wurde, sowie die geplanten Gesamteinzahlungen und -auszahlungen der Maßnahme (wobei die Gesamtauszahlungen als Gesamtkosten bezeichnet werden).

Die Zeilenstruktur der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne Teil A entspricht grundsätzlich der von Ergebnisplan bzw. Finanzplan.

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt, so z. B. die Leistungen des Druckservice des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

Dieser Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen wird bei der empfangenden Organisationseinheit im ersten Schritt immer nur einer Kostenstelle (in Einzelfällen auch direkt einem Produkt) zugeordnet.

Ist der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen bei der empfangenden Organisationseinheit nicht nur einem Produkt, sondern mehreren Produkten zuzuordnen, erfolgt (in der Haushaltsplanung wie in der -bewirtschaftung) in einem zweiten Schritt durch Verrechnung eine Aufteilung dieses Aufwandes auf mehrere Produkte der empfangenden Organisationseinheit.

Erfolgt diese Verrechnung nur zwischen Produkten derselben Produktgruppe, so heben sich diese Buchungen (Aufwandsbuchung und Ertragsbuchung bzw. -buchungen, wenn der Aufwand auf mehrere Produkte verrechnet wird) auf und werden nicht im Teilergebnisplan dargestellt.

Erfolgen dagegen die Verrechnungen zwischen Produkten verschiedener Produktgruppen der empfangenden Organisationseinheit, so erfolgt jeweils eine Ausweisung von Aufwand aus interner Leistungsbeziehung auf einem Produkt und der entsprechenden Produktgruppe und von Ertrag aus interner Leistungsbeziehung auf Produkten anderer Produktgruppen.

Demnach werden in den Zeilen 27 und 28 der Teilergebnispläne nicht nur Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung mit anderen Organisationseinheiten dargestellt, sondern - wenn bei einer Organisationseinheit Aufwendungen zwischen Produkten verschiedener Produktgruppen verrechnet werden - auch solche Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung dargestellt, die sich durch Verrechnungen zwischen den verschiedenen Produktgruppen dieser Organisationseinheit ergeben.

In der Gesamtschau über den Haushalt heben sich die Verrechnungen aus interner Leistungsbeziehung insgesamt auf, im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

Abgesehen davon, dass wie bereits oben dargelegt in den Teilfinanzplänen Teil A auch die Verpflichtungsermächtigungen und deren Verteilung auf die auf das Haushaltsjahr folgenden 3 Jahre abgebildet werden, werden – entsprechend der rechtlichen Möglichkeiten - in den Teilfinanzplänen Teil A abweichend vom Finanzplan nur die investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet; die Zeilen 1 bis 14 der Teilfinanzpläne Teil A entsprechen den Zeilen 17 bis 31 des Finanzplans.

Die Teilfinanzpläne Teil B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - werden nur in den Produktgruppenteilplänen dargestellt. Hier werden bezogen auf die jeweilige Produktgruppe die Einzelmaßnahmen ab der Wertgrenze von 100.000 EUR sortiert nach deren Finanzstellen-Numerik in der Anlagenbuchhaltung sowie zusammengefasst die anderen Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze dargestellt.

Weisen Teilergebnisplan sowie Teilfinanzplan Teil A und B in keinem der 5 betrachteten Haushaltsjahre Werte aus, werden sie in den Produktgruppenplänen nicht dargestellt.

Soweit erforderlich, sind in den Produktgruppenplänen letztlich spezielle, produktgruppenspezifische Bewirtschaftungsregeln ausgewiesen, welche die dem Haushaltsplan beigefügten (allgemeinen) Bewirtschaftungsregeln ergänzen. Des Weiteren werden ggf. einzelne Haushaltspositionen erläutert und sonstige Daten über örtliche Verhältnisse dargestellt.

## 5. Bezirksbezogene Haushaltsangaben

### 5.1 Gesetzliche Regelung

Die Stadt Bielefeld ist unterteilt in 10 Stadtbezirke. Die Aufgaben der Bezirksvertretungen (BV) dieser Stadtbezirke sind in § 37 GO NRW wie folgt geregelt:

Soweit nicht der Rat nach § 41 Abs. 1 GO NRW ausschließlich zuständig ist, entscheiden die BV unter Beachtung der Belange der gesamten Stadt und im Rahmen der vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien in allen Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht. Der Gesetzgeber nennt beispielhaft verschiedene Angelegenheiten dieser Art mit dem Hinweis, dass nähere Einzelheiten in der Hauptsatzung zu regeln sind. In § 7 der Hauptsatzung der Stadt Bielefeld sind entsprechende Regelungen getroffen.

Dabei gelten die Geschäfte der laufenden Verwaltung nach §§ 37 Abs. 1, 41 Abs. 3 GO NRW als auf den Oberbürgermeister übertragen, so dass auch insoweit die Bezirksvertretungen nicht zuständig sind.

Die BV erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können (§ 37 Abs. 3 GO NRW).

Nach § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die BV an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken. Über diese Haushaltspositionen sowie über die Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW sind den BV geeignete Übersichten als Auszüge aus dem Haushaltsplan vorzulegen, welche dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen sind.

### 5.2 Verfahren

Bei der Einrichtung der Produkte, Teilprodukte und Unterprodukte wurde deshalb stets geprüft, ob die mit dem Produkt, Teilprodukt oder Unterprodukt dargestellte Leistung bzw. Gruppe von Leistungen Aufgaben betrifft,

- die den BV zugewiesen sind, so dass die BV entscheidungsbefugt sind, bzw.
- die sich auf den Bezirk und die Aufgaben der BV auswirken, so dass die BV mitwirkungsbefugt ist.

Umfasst ein Produkt, Teilprodukt oder Unterprodukt danach Aufgaben, die der BV zugewiesen wurden, oder Aufgaben, die der BV zwar nicht als eigene Aufgaben zugewiesen wurden, aber die sich auf den Bezirk und die Aufgaben der BV auswirken, wurde es als entscheidungsbefugt bzw. mitwirkungsbefugt durch die betreffende BV gekennzeichnet.

In den dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersichten („Teilhaushalten“) je Stadtbezirk wird deshalb unterschieden nach Entscheidungsbefugnis bzw. Mitwirkungsbefugnis der betreffenden BV.

Zunächst werden die Produkte, Teilprodukte und Unterprodukte, für welche die BV entscheidungs- bzw. mitwirkungsbefugt ist, sowie aus den Teilfinanzplänen Teil B die diesen Produkten, Teilprodukten und Unterprodukten zugeordneten einzelnen Investitionsmaßnahmen ab der Wertgrenze von 100.000 EUR nach ihrer Projektnummer (Finanzstellennummer) dargestellt.

Anschließend werden Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne Teil A dargestellt, in welchen die Mittel der zuvor aufgeführten Produkte, Teilprodukte und Unterprodukte bzw. einzelnen Investitionsmaßnahmen ab der Wertgrenze von 100.000 EUR zusammengefasst sind.

### 5.3 Bewirtschaftung der Mittel mit Entscheidungsbefugnis der Bezirksvertretung

Das Ausweisen von Haushaltsmitteln in den Bezirkshaushalten hat dabei keine Auswirkung auf die Mittelbewirtschaftung. Diese obliegt den Organisationseinheiten, denen die Produktgruppen im Haushaltsplan zugeordnet sind, in welchen die Produkte, Teilprodukte und Unterprodukte mit Bezirksbezug im Haushaltsplan zusammengefasst wurden.

Da die BV über den Verwendungszweck eines Teils der Haushaltsmittel entscheiden, wird jedoch in den dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Bewirtschaftungsregeln festgelegt, dass die in den Bezirkshaushalten ausgewiesenen konsumtiven Mittel mit Entscheidungsbefugnis der BV nicht in die Produktgruppenbudgets der betreffenden Produktgruppe einfließen.

Weiterhin sind im Haushaltsplan in den Produktgruppen Stadtbezirksmanagement der einzelnen Stadtbezirke bezirkliche Sondermittel zur freien Verfügung der BV für noch durch die BV im Rahmen der Haushaltsplanausführung zu konkretisierende bezirkliche Angelegenheiten veranschlagt.

# Bewirtschaftungsregeln

## 1. Gesetzliche Grundlagen zur Bildung von Budgets

Nach § 21 Abs. 1 KomHVO NRW können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Die zur Verfügung stehenden Ressourcen stellen in Verbindung mit den kommunalen Leistungen und den Vereinbarungen mit dem Rat den Handlungsrahmen der Verwaltung dar. Dieser Handlungsrahmen wird im Haushaltsplan in Teilplänen untergliedert dargestellt. Im Bielefelder Haushaltsplan wird die Haushaltsstruktur auf der Ebene der Produktgruppen abgebildet, wobei eine Produktgruppe immer einem konkreten Amt zugeordnet ist.

Aus der Handreichung für Kommunen des Innenministeriums des Landes NRW - 7. Auflage vom Oktober 2016 - (Handreichung IM) lässt sich den Erläuterungen zu § 21 GemHVO (ab 01.01.2019: § 21 KomHVO NRW) entnehmen, dass den Gemeinden für die Budgetierung zwei Möglichkeiten zur Verfügung stehen:

### a) Budgetierung von Teilplänen

Es werden Budgets für Produktgruppen gebildet, unabhängig davon, welche Organisationseinheiten die Leistungen erbringen.

### b) Budgetierung von Organisationseinheiten

Der in Teilplänen für Produktgruppen abgebildete Handlungsrahmen wird auf die einzelnen Organisationseinheiten übertragen.

Grundsätzlich ist auch eine teilplanübergreifende Budgetbildung zulässig.

## 2. Allgemeine Budgetregeln - Bildung von Budgets

In Bielefeld wird der Haushaltsplan auf Produktgruppenebene abgebildet. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden daher zu jeweils separaten Budgets grundsätzlich auf der Ebene der Produktgruppen zusammengefasst.

Ausgenommen von den Produktgruppenbudgets sind:

- a) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden ohne die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (ohne Konto 50190000, 50290000, 50390000) zu einem eigenen Budget zusammengefasst und von dem Amt für Personal zentral bewirtschaftet.

b) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konten 94.....)

c) Voll refinanzierte bzw. umlagenfinanzierte Bereiche und Gebührenhaushalte (siehe auch tabellarische Übersicht)

Für jeden nachstehend aufgeführten voll refinanzierten bzw. umlagenfinanzierten Bereich bzw. Gebührenhaushalt werden sowohl für Erträge und Aufwendungen als auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen separate und eindeutig bestimmten Organisationseinheiten zugeordnete Budgets gebildet:

<b>zuständige Organisationseinheit</b>	<b>Bezeichnung Produktgruppe/ Produkt</b>	<b>Nr. Produktgruppe/ Produkt</b>
Bürgeramt - 150 -	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	11.02.29
Ordnungsamt - 320 -	Wochenmärkte	11.02.28
Umweltamt - 360 -	Abfallüberwachung	11.11.02
Umweltamt - 360 -	Vorflutsicherung, Abwasserkontrolle	11.11.03
Umweltamt - 360 -	Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen	11.11.04
Umweltamt - 360 -	Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	11.14.05.02.0001
Stab Dez. 3	Stadtentwässerung	11.11.05
Stab Dez. 3	Abfallbeseitigung	11.11.01
Stab Dez. 3	Straßenreinigung	11.12.05
Stab Dez. 3	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.13.05.01
Feuerwehramt - 370 -	Rettungsdienst	11.02.17
Feuerwehramt - 370 -	Luftrettung	11.02.18
Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt - 530 -	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	11.02.05.01

In diese Budgets fließen auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen ein. Eventuelle Sollüberschüsse in den Gebührenhaushalten können ohne Nachbewilligung der jeweiligen Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden.

d) Verfügungsmittel (Konto 54910000, Buchung muss auf Kostenträger erfolgen)

e) Die im Ergebnisplan ausgewiesenen konsumtiven bezirklichen Mittel mit Entscheidungsbefugnis (Kostenträger 160 E bis 169 E)

### f) Bezirkliche Sondermittel (Konto 54990001)

Verwendung nach Entscheidung der jeweiligen Bezirksvertretung. Die Mittel können für alle anderen Aufwendungen innerhalb der Produktgruppe Stadtbezirksmanagement des jeweiligen Stadtbezirks (PG 11.01.8x) verwendet werden. Dabei erfolgt nur die Planung auf dem Konto 54990001, im Rahmen der Haushaltsausführung ist das sachliche richtige Konto zu buchen.

### g) Festwerte und GWG Beschaffungen

Erträge und Aufwendungen für Festwerte werden zwar als Ertrag oder Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber auch als investive Ein- bzw. Auszahlung in der Finanzrechnung verbucht. Die Festwerte sind Teil des investiven Produktgruppenbudgets. Es gelten die allgemeinen Budgetregeln zu Produktgruppenbudgets. Aufgrund des investiven Charakters der Ein- und Auszahlungen von Festwert - Beschaffungen gilt in diesem Fall die gegenseitige Deckungsfähigkeit allerdings nur im investiven Bereich. **Zur Deckung von Mehraufwendungen in der Ergebnisrechnung dürfen Festwert - Ansätze nicht herangezogen werden.**

Die Verbuchung der Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) erfolgt mit Inkrafttreten der KomHVO NRW zum 01.01.2019 nicht mehr - wie bisher - unmittelbar als Aufwand mit investiver Auszahlung. Vielmehr werden GWG Beschaffungen seit dem Haushaltsjahr 2019 über die Anlagenbuchhaltung (aktive Bestandskonten) mit investiver Auszahlung abgewickelt und im Monat der Inbetriebnahme vollständig abgeschrieben. Die GWG Beschaffungen sind ebenfalls ausschließlich Teil des investiven Produktgruppenbudgets.

Innerhalb der so gebildeten Produktgruppenbudgets dienen die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen bzw. die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen. Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb einer Produktgruppe ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen. Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen vermindern die Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Abweichende Regelungen können in den speziellen Bewirtschaftungsregeln (s. Nr. 3) in den Produktgruppenplänen vorgesehen werden.

Die oben genannten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne von § 83 der GO NRW.

**Diese Mehraufwendungen dürfen nicht dazu führen, dass im Finanzplan der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemindert wird. Das bedeutet, dass Einsparungen von Aufwendungen oder Mehrerträge, die nicht zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen oder Auflösung von Sonderposten), nicht zu einer Ermächtigung für zusätzliche zahlungswirksame Aufwendungen führen dürfen.** Zu Auswertungszwecken werden diese Kostenarten in einem eigenen Bericht gesondert ausgewiesen.

Als Ausnahme von dieser Regel ist die zweckentsprechende Verwendung von Mitteln aus den ehemaligen Sonderrücklagen in der Ergebnisrechnung ohne Nachbewilligung möglich.

### **3. Spezielle Budgetregeln - Bildung von Budgets**

In den jeweiligen Produktgruppenplänen können - soweit erforderlich und geboten - in den Erläuterungen zu den Haushaltspositionen spezielle Bewirtschaftungsregeln differenziert für Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und für Sonstiges aufgenommen werden, durch die Abweichungen und Ergänzungen gegenüber den Allgemeinen Budgetregeln zu Nr. 2 festgelegt werden.

Insbesondere kann bestimmt werden, dass

- Mehrerträge (nur) bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen,
- Mindererträge (nur) bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern,
- bestimmte Erträge bzw. Einzahlungen ausschließlich für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen verwendet werden dürfen (Zweckbindung)

Die Einhaltung dieser speziellen Budgetregeln ist durch die jeweilige Organisationseinheit sicherzustellen.

### **4. Im Rahmen der Nachbewilligung bereitgestellte Mittel**

Eine Verwendung dieser Mittel darf nur entsprechend dem in der Nachbewilligung aufgeführten Zweck erfolgen. Nicht benötigte Mittel stehen dem Budget nicht automatisch zur Verfügung.

### **5. Einbeziehung in die Umlage der Managementproduktpauschale**

Nach Ziffer 4 Abs. 3 der Dienstanweisung zur Ermittlung und Verteilung zu verrechnender Steuerungsleistungen als Managementproduktpauschale (DA Managementproduktpauschale) erfolgt die Festlegung der erstattungsberechtigten und der in die Aufteilung der Steuerungsleistungen als dem Grunde nach erstattungspflichtigen Organisationseinheiten durch das Amt für Finanzen und Beteiligungen.

Für welche der dem Grunde nach erstattungspflichtigen Organisationseinheiten tatsächlich eine Verrechnung der Leistungen zugunsten der erstattungsberechtigten Organisationseinheiten zum Ausweis des durch die Steuerungsleistungen eingetretenen Ressourcenverbrauchs in Form einer als Interne Leistungsverrechnung zu buchenden Managementproduktpauschale erfolgt, ist nach Ziffer 4 Abs. 4 der DA im Haushaltsplan festzulegen. Es wird deshalb folgende Festlegung der in die Verrechnung der Steuerungsleistungen einzubeziehenden Organisationseinheiten, der betroffenen Sachgebiete sowie der entsprechenden Produktgruppen oder Produkte bzw. der sich ganz oder anteilig auf die maßgeblichen Produkte der betroffenen Sachgebiete verrechnenden

Kostenstellen getroffen:

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Sachgebiet (Bezeichnung Produktgruppe / Produkt / Kostenstelle)</b>	<b>Nr. Produkt- gruppe / Produkt / Kostenstelle</b>
Bürgeramt - 150 -	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	11.02.29
Ordnungsamt - 320 -	Wochenmärkte	11.02.28
Umweltamt - 360 -	Abfallüberwachung	11.11.02
Umweltamt - 360 -	Vorflutsicherung	11.11.03.01
Umweltamt - 360 -	Abwasserkontrolle	11.11.03.02
Umweltamt - 360 -	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	11.11.04
Umweltamt - 360 -	Nachsorge der städtischen Deponien	11.14.05.02.0001
Feuerwehramt - 370 -	Notfallrettung	11.02.17.01
Feuerwehramt - 370 -	Krankentransport	11.02.17.02
Feuerwehramt - 370 -	Luftrettung	11.02.18
Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt - 530 -	Apotheken- und Arzneimittelwesen	11.07.04.03
Jugendamt	Betreutes Wohnen, Nachgehende Hilfen	510420
Jugendamt	Kinderheim Wintersheide	11.06.02.03.0004.02
Jugendamt	Jugendwohnheim Linie 4	11.06.02.03.0004.03
Jugendamt	Mädchenwohnheim Halhof	11.06.02.03.0004.04
Jugendamt	Rolf-Wagner-Haus	11.06.02.03.0004.05
EBE Umweltbetrieb	Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung sowie Friedhofs- und Bestattungswesen	100110 bis 100270, 100280 bis 100520, 110100 bis 110102, 110800 bis 110811, 112000 bis 130200, 130800 bis 131314



**Vorbericht**  
**zum**  
**Doppel-Haushaltsplan**  
**der Stadt Bielefeld**  
**für die Haushaltsjahre 2020/2021**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Vorbemerkungen</b>	<b>3</b>
<b>2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)</b>	<b>3</b>
2.1 Konzeption des NKF	3
2.2 Elemente des NKF	3
2.3 Gliederung des Haushaltsplans	5
<b>3. Eröffnungsbilanz</b>	<b>8</b>
<b>4. Doppel-Haushaltsplan 2020/2021</b>	
4.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 / Rahmenbedingungen für den Doppel-Haushaltsplan 2020/2021	9
4.2 Eckdaten des Doppel-Haushalts 2020/2021 und der Planungsjahre 2022 – 2024	12
<b>5. Gesamtergebnisplan 2020/2021</b>	<b>14</b>
5.1 Stand	14
5.2 Gesamtergebnisplan – Einzeldarstellung –	14
5.2.1 Erträge	14
5.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	14
5.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18
5.2.1.3 Sonstige Transfererträge	20
5.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20
5.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21
5.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21
5.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	22
5.2.2 Aufwendungen	23
5.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan	24
5.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29
5.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	32
5.2.2.4 Transferaufwendungen	33
5.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35
5.2.3 Finanzergebnis	36

<b>6. Gesamtfinanzplan 2020/2021</b>	<b>36</b>
6.1 Gesamtfinanzplan konsumtiv	37
6.2 Gesamtfinanzplan investiv	39
6.2.1 Gesamtübersicht	39
6.2.2 Bedeutende Investitionsmaßnahmen	42
6.2.3 Kreditaufnahmen für Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen	49
6.3 Gesamtfinanzplan – Finanzierungstätigkeit	50
<b>7. Gesamtsituation</b>	<b>51</b>
7.1 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	51
7.2 Ertragsentwicklung	51
7.3 Kredite und Zinsen	52
7.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53
7.5 Stadtentwicklung	53
7.6 Entschuldungsstrategie	54

## **1. Vorbemerkungen**

Der Vorbericht gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Da aktuell ein Haushaltsplan für 2 Jahre erstellt wird, umfasst der Zeitraum insgesamt 5 Jahre.

## **2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)**

### **2.1 Konzeption des NKF**

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW – NKFEFG NRW) in Kraft getreten. Es verpflichtete die Kommunen, spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die NKF-Regelungen orientieren sich in Teilen an den früheren Vorschriften für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug unter kameralen Bedingungen sowie an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung ordnungsgemäßer Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich gemacht haben. Darüber hinaus werden zentrale Anliegen des NKF, nämlich die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung und ergebnisorientierte Steuerung auf den Weg gebracht.

So ist den Kommunen erstmals die Erfassung und Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs möglich. Durch die kommunale Bilanz erhalten sie einen Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und seine Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Mit der flächendeckenden Einführung des kaufmännischen Rechnungsstils soll das bisherige Nebeneinander unterschiedlicher Rechnungssysteme in der Kernverwaltung (Kameralistik) und in den kommunalen Eigenbetrieben und Beteiligungen (Doppik) beseitigt und ein einheitlicher Blick auf den „Gesamtkonzern Kommune“ ermöglicht werden. Nach den gesetzlichen Vorgaben (§ 2 NKFEFG NRW) werden seit dem 31.12.2010 jährlich kommunale Gesamtabschlüsse aufgestellt. Durch das am 01.01.2019 in Kraft getretene 2. NKFVG NRW werden in § 116a Abs. 1 GO NRW größenabhängige Befreiungen von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses eingeführt. Für die Stadt Bielefeld liegen die Voraussetzungen nicht vor, so dass weiterhin Gesamtabschlüsse aufzustellen sind.

### **2.2 Elemente des NKF**

Die drei wesentlichen Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

Die **Ergebnisrechnung** entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Kommune. Das Jahresergebnis umfasst periodengerecht alle Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch umfassend ab. Umfassend bedeutet, einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Straßeninstandhaltungen). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. **Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des Haushalts.**

Die **Finanzrechnung** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Es werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand bzw. Ertrag darstellen. Dies ist u.a. bei Zahlungen im Zusammenhang mit Investitionen von Bedeutung, da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge enthalten sind. **Dementsprechend dient hierbei der Finanzplan als maßgebliches Planungsinstrument.** Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Ein negativer Liquiditätssaldo führt zu einer Erhöhung der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Die **Bilanz** ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der Bilanz befinden sich das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigen- und Fremdkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

### Elemente des NKF- Haushalts

Finanzrechnung		Bilanz			Ergebnisrechnung
Einzahlungen		<u>Aktiva</u>	<u>Passiva</u>		Erträge
./. Auszahlungen	→	Vermögen	Eigenkapital	←	./. Aufwendungen
= Liquiditätssaldo		Liquide Mittel	Fremdkapital		= Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

Der **Haushaltsausgleich** im NKF ist hergestellt, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, indem die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, verringert sich das Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz aus-

gewiesenen Eigenkapitals wird als Ausgleichsrücklage bestimmt, die zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen. Nach § 75 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage kann aus Überschüssen kommender Jahre aufgefüllt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht.

### 2.3 Gliederung des Haushaltsplans

Die KomHVO NRW, die seit dem 01.01.2019 die GemHVO NRW ersetzt, enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-Haushaltsplans.

Vorgeschrieben sind

- der Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand),
- der Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) und
- die Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, letztere nur mit ihren Investitionen),
- ein Haushaltssicherungskonzept (HSK), wenn ein solches erstellt werden muss.

Für den als Anlage neu beizufügenden Haushaltsquerschnitt nach der KomHVO sowie weitere Änderungen sind vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Muster vorgegeben, die die bisherigen Anlagen ersetzen bzw. ergänzen.

### Gesamtergebnisplan

Im Ergebnisplan sind die Konten zu folgenden wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten zusammengefasst:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Land u. a., Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, wie z. B. Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und -abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wesentliche Positionen</b>
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Teilnehmer- und Prüfungsentgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft von Arbeitssuchenden, Personal- und Sachkostenerstattungen, Erstattungen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen und von Sondervermögen
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Mahngebühren
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Rückstellungen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens; Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen und für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen (soweit nicht in EBE bilanziert)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugend- und Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Leistungen für Schadensfälle, Beiträge, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen
19	Finanzerträge	Gewinnanteile aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten

### Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind:

- die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 01 bis 17)

Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Gesamtergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen. Hierzu gehören auch Umsatzsteuerein- und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art.

- die Darstellung der städtischen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31)

Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet.

- die Darstellung der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten (Zeilen 33 bis 36)

### Teilpläne nach Produktbereichen

Die Teilpläne sind zunächst nach Produktbereichen aufzustellen. Eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche ist verbindlich vorgeschrieben. Der Bielefelder Haushaltsplan weist folgende Produktbereiche aus:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Produktbereich 17 „Stiftungen“ ist in Bielefeld nicht belegt.

Die **Teilergebnispläne** sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzu kommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die **Teilfinanzpläne** enthalten gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

### Weitere Untergliederung

Unterhalb der Produktbereichsebene ist den Kommunen die Aufteilung nach Produktgruppen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens freigestellt. In den Teilplänen sind die gebildeten Produkte zu beschreiben, sowie die Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung darzustellen.

Für die Stadt Bielefeld wurde festgelegt, dass für die Struktur des Haushaltsplanes die Ebene der Produktgruppen vorzusehen und dabei der NKF-Produktrahmen des Innenministeriums mit ca. 100 empfohlenen Produktgruppen zugrunde zu legen ist. Aufgrund individueller örtlicher Gegebenheiten (z. B. Darstellung der bezirklichen Mittel) werden im Bielefelder Haushaltsplan jedoch deutlich mehr Produktgruppen abgebildet.

Ziele, Finanz- und Leistungsdaten werden ebenfalls grundsätzlich auf der Produktgruppenebene dargestellt. Folgerichtig findet auch die Budgetierung auf Ebene der Produktgruppen statt.

Einzelheiten zur Haushaltsstruktur finden sich in den Allgemeinen Vorbemerkungen und den Bewirtschaftungsregeln (Band I) zum Doppel-Haushaltsplan 2020/2021.

### 3. Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz gemäß § 92 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in Verbindung mit dem seinerzeit gültigen § 53 Gemeindeordnung NRW der Stadt Bielefeld wurde am 15.12.2011 vom Rat festgestellt und die Entlastung des Oberbürgermeisters beschlossen.

Das Gesamtvolumen betrug rd. 2,524 Mrd. €. Darin enthalten waren auf der Aktivseite die Werte des Straßennetzes mit Wegen und Plätzen mit rd. 439,5 Mio. €, der Brücken- und Tunnelbauwerke mit rd. 122,8 Mio. € sowie Werte des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens mit rd. 220 Mio. €. Weitere wesentliche Aktivpositionen entfielen auf die Sondervermögen mit rd. 701 Mio. € sowie die verbundenen Unternehmen mit rd. 636,6 Mio. €.

Die Passivseite wurde geprägt von den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen mit etwa 535 Mio. € sowie von den erhaltenen Zuschüssen in Form von Sonderposten mit rd. 447 Mio. €. Verbindlichkeiten waren mit etwa 380 Mio. € enthalten, so dass neben der Ausgleichsrücklage, die rd. 207 Mio. € betrug, sich eine allgemeine Rücklage von etwa 840,8 Mio. € ergab.

Die Bezirksregierung Detmold hat das Anzeigeverfahren zur Eröffnungsbilanz mit Verfügung vom 14.08.2013 abgeschlossen.

## 4. Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

### 4.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 2019 / Rahmenbedingungen für den Doppel-Haushalt 2020/2021

Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse ergeben sich nach wie vor Verzögerungen. Der Jahresabschluss 2014 wurde den politischen Gremien im Dezember 2015 vorgelegt. Damit war es erstmalig gelungen, einen Jahresabschluss bereits im Folgejahr vorzulegen. Die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters erfolgten in der Ratssitzung am 17.11.2016. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde in die Ratssitzung am 23.03.2017 eingebracht. Aus innerbetrieblichen Gründen war es nicht gelungen, auch diesen Jahresabschluss bereits im Folgejahr vorzulegen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 sowie die Entlastung des Oberbürgermeisters erfolgten in der Ratssitzung am 08.11.2017. Der Jahresabschluss 2016 wurde dem Rat im Dezember 2017 vorgelegt; Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des Oberbürgermeisters erfolgten in der Ratssitzung am 08.11.2018. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 hat die politischen Gremien der Stadt bereits im November 2018 erreicht.

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 09.02.2017 vom Rat beschlossen. Die Ergebnisplanung 2017 weist bei Erträgen in Höhe von 1.248,4 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 1.300,0 Mio. € einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 51,6 Mio. € aus. Die Defizite der Folgejahre belaufen sich auf 40,0 Mio. € (2018), 32,5 Mio. € (2019) und 12,3 Mio. € (2020). Vor allem aufgrund höherer Steuererträge und Einsparungen bei den Transferaufwendungen konnte im Jahresabschluss 2017 mit einem Überschuss in Höhe von 28,4 Mio. € ein deutlich positiveres Ergebnis als geplant erzielt werden. Einzelheiten zum Jahresabschluss 2017 ergeben sich aus der entsprechenden Beschlussvorlage für die Ratssitzung am 08.11.2018 (Drucksachen-Nr. 7310/2014-2020).

Die vom Rat am 08.11.2017 beschlossene Ergebnisplanung 2018 weist bei Erträgen in Höhe von 1.301,9 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 1.344,0 Mio. € einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 42,1 Mio. € aus. Die Defizite der Folgejahre belaufen sich auf 31,4 Mio. € (2019), 10,0 Mio. € (2020) und 1,6 Mio. € (2021). Haushaltsrechtlich können diese Fehlbeträge nur durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. In den Jahren 2018 und 2019 liegt die Inanspruchnahme deutlich über der Bagatellgrenze von 5%. Da mit der fortgeschriebenen Kalkulation 2022 dargestellt werden kann, dass nach wie vor im Jahre 2022 der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, hat die Bezirksregierung Detmold das Haushaltssicherungskonzept mit Verfügung vom 26.01.2018 genehmigt.

Nach den Jahren 2016 und 2017 schließt auch das Haushaltsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis ab. Ausgelöst durch deutliche Mehrerträge im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft (insb. Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Abrechnung der einheitsbedingten Lasten und Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben) sowie positiven Veränderungen im Bereich der sozialen Leistungen tritt gegenüber dem negativen geplanten Jahresergebnis in Höhe von 42,1 Mio. € eine Verbesserung in Höhe von rd. 96,9 Mio. € und somit ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 54,8 Mio. € ein. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde am 07.11.2019 dem Rat vorgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus der entsprechenden Beschlussvorlage (Drucksachen-Nr. 9381/2014-2020).

Durch eine erfolgreich verkürzte Haushaltsplanaufstellung 2018 konnte auch mit den Planungsschritten des üblichen Aufstellungsverfahrens eine Verabschiedung des Haushaltsplanes 2019 noch vor Beginn des Haushaltsjahres in der Ratssitzung am 06.12.2018 erfolgen. Die Ergebnisplanung 2019 weist bei Erträgen in Höhe von 1.339,6 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 1.362,8 Mio. € einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 23,2 Mio. € aus. Ab 2020 ergeben sich in der Ergebnisplanung Überschüsse. Diese belaufen sich auf 0,3 Mio. € (2020), 13,7 Mio. € (2021) und 20,2 Mio. € (2022). Der Fehlbetrag 2019 kann durch Inanspruchnahme der

Ausgleichsrücklage (rd. 1,7 Mio. €) und der Allgemeinen Rücklage (rd. 21,5 Mio. €) gedeckt werden. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage liegt 2019 noch über der Bagatellgrenze von 5 %. Wie bereits im Haushaltsplanentwurf erwartet, werden auch im endgültigen Haushalt bereits ab 2020 planerische Überschüsse dargestellt.

In der Finanzplanung 2019 ergeben sich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.292,0 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 1.281,5 Mio. €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 87,0 Mio. €. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 91,6 Mio. € gegenüber, so dass sich bei den liquiden Mitteln im Ergebnis ein Überschuss in Höhe von rd. 5,9 Mio. € ergibt.

Die Bezirksregierung Detmold hat das Haushaltssicherungskonzept 2019 mit Verfügung vom 28.02.2019 genehmigt.

Auch im Jahr 2019 wird – nunmehr im 4. Jahr in Folge – ein positives Jahresergebnis erwartet. Gegenüber dem Fehlbetrag von 23,2 Mio. € wird nach dem 2. Quartal 2019 eine Verbesserung von 54,4 Mio. € prognostiziert, die sich nach aktuellen Erkenntnissen ohne Berücksichtigung der im Jahresabschluss noch notwendigen Buchungen weiter erhöhen wird. Der erwartete Überschuss wird sich in einer ähnlichen Größenordnung wie im Jahresergebnis 2018 bewegen.

Mit dem nunmehr beschlossenen Doppelhaushalt kann ein originärer Haushaltsausgleich sowohl in den Jahren 2020 und 2021 als auch in allen Planungsjahren dargestellt werden. Nach der aktuellen Erlasslage ergibt sich trotz des früheren Haushaltsausgleichs nach wie vor die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Das Verfahren zur Aufstellung des Doppel-Haushaltsplanes 2020/2021 wurde mit dem Haushaltsrundschreiben Nr. 10 im November 2018 angestoßen. Die investiven Mittelanmeldungen erfolgten entsprechend der Zeitplanung bis Ende Dezember 2018.

Im Haushaltsrundschreiben Nr. 2 aus Januar 2019 wurden dann konkrete Vorgaben für die konsumtive Planung gemacht. Danach sollten die im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 geplanten Ansätze für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 grundsätzlich Bestand haben. Die Werte des Jahres 2022 sollten – soweit möglich – auch für die Jahre 2023 und 2024 fortgeschrieben werden. Ertragsminderungen und Aufwandssteigerungen im Vergleich zu den Finanzplanungswerten ohne Ausgleich an anderer Stelle sollten nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zugelassen werden. Aufwandssteigerungen bei den freiwilligen Leistungen waren grundsätzlich ausgeschlossen oder aber im Bereich der freiwilligen Leistungen zu kompensieren.

Die Personalaufwendungen wurden zentral vom Amt für Personal geplant. Für die tariflich Beschäftigten erfolgt ab 2020 eine lineare Steigerung der Ansätze um jährlich 2 %. Für die Beamten wurde im Jahr 2020 die Besoldungserhöhung in Höhe von 3,2 % übernommen sowie für die Folgejahre linear ebenfalls eine Steigerung von jährlich 2 % eingeplant.

Auf dieser Grundlage wurde der Entwurf des Doppel-Haushaltsplanes 2020/2021 am 17.05.2019 vom Stadtkämmerer aufgestellt und am gleichen Tag vom Oberbürgermeister bestätigt. Die Einbringung in den Rat erfolgt am 06.06.2019.

Der Entwurf der Ergebnisplanung 2020 weist bei Erträgen in Höhe von 1.395,4 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 1.390,0 Mio. € einen Überschuss von rd. 5,4 Mio. € aus. Dieser Überschuss erhöht sich im Jahr 2021 auf rd. 7,1 Mio. € bei Erträgen in Höhe von 1.424,9 Mio. €

und Aufwendungen von 1.417,8 Mio. €. Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022 bis 2024 werden durchgehend Überschüsse erzielt.

Im Entwurf der Finanzplanung 2020 (2021) ergeben sich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.346,0 Mio. € (1.369,4 Mio. €) und Auszahlungen in Höhe von 1.310,9 Mio. € (1.337,2 Mio. €). Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 468,9 Mio. € (374,0 Mio. €). Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 504,0 Mio. € (406,2 Mio. €) gegenüber. Bedingt durch die nach der Kommunalhaushaltsverordnung NRW nunmehr darzustellenden Aufnahmen und Tilgungen von Liquiditätskrediten ergeben sich in der Finanzplanung in allen Jahren als Ergebnis 0 €. In der Darstellung sind in den Jahren 2020 bis 2024 insgesamt Rückführungen der Liquiditätskredite im Volumen von rd. 173,8 Mio. € enthalten. Im Einzelnen werden die Liquiditätskredite wie folgt getilgt (Angaben in Mio. €):

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Summe</b>
29,7	25,9	30,8	39,2	48,2	173,8

Die Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen sind in dem Zeitraum vom 12.06. bis 27.09.2019 erfolgt. Der Finanz- und Personalausschuss hat die daraus resultierenden Veränderungslisten am 11. und 12.11.2019 abschließend beraten.

Aufgrund der dort herrschenden politischen Mehrheitsverhältnisse wurden die Beschlussempfehlungen zum Haushalts- und Stellenplan 2020/2021 mit Stimmgleichheit abgelehnt. Zur Ratssitzung am 12.12.2019 lag somit erneut kein abschließendes Votum des Finanz- und Personalausschusses zum Haushalt vor.

Um gleichwohl in der Dezembersitzung des Rates die Verabschiedung des Doppelhaushaltes zu erreichen, wurden dem Gremium mit der Beschlussvorlage 9852/2014-2020 Veränderungslisten zur Beschlussfassung vorgelegt, die den Stand nach den Fachausschussberatungen unter Berücksichtigung der im Rat mehrheitsfähigen Positionen enthielten. Mit Beschluss dieser Positionen folgte der Rat im Wesentlichen den Vorgaben des Haushaltsplanentwurfes bzw. den Änderungsvorschlägen der Verwaltung.

Die auf dieser Basis vom Rat am 12.12.2019 beschlossene Ergebnisplanung 2020 (2021) weist bei Erträgen in Höhe von 1.402,8 Mio. € (1.440,5 Mio. €) und Aufwendungen in Höhe von 1.398,4 Mio. € (1.435,4 Mio. €) einen Überschuss in Höhe von rd. 4,4 Mio. € (5,1 Mio. €) aus. Die Überschüsse in den Folgejahren belaufen sich auf 3,0 Mio. € (2022), 3,6 Mio. € (2023) und 11,7 Mio. € (2024). Nach der aktuellen Erlasslage ergibt sich trotz des früheren Haushaltsausgleichs nach wie vor die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dessen Genehmigung ist aufgrund der dargestellten Haushaltsentwicklung auf jeden Fall zu erwarten.

## 4.2 Eckdaten des Doppel-Haushalts 2020/2021 und der Planungsjahre 2022 – 2024

Die wesentlichen Eckdaten stellen sich wie folgt dar:

<b>Gesamtergebnisplan (in Mio. €)</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	1.312,9	1.312,9	1.371,1	1.414,4	1.433,3	1.458,5	1.478,6
Ordentliche Aufwendungen	1.276,5	1.346,9	1.388,0	1.425,1	1.444,2	1.468,9	1.480,7
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36,4</b>	<b>- 34,0</b>	<b>-16,9</b>	<b>-10,7</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,4</b>	<b>-2,1</b>
Finanzergebnis	18,4	10,8	21,3	15,8	13,9	14,0	13,8
<b>Jahresergebnis</b>	<b>54,8</b>	<b>- 23,2</b>	<b>4,4</b>	<b>5,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,6</b>	<b>11,7</b>

<b>Gesamtfinanzplan (in Mio. €)</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,1	1.292,0	1.351,5	1.384,3	1.396,6	1.425,8	1.453,8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184,2	1.281,5	1.314,7	1.348,6	1.362,9	1.386,3	1.395,6
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,9</b>	<b>10,5</b>	<b>36,8</b>	<b>35,7</b>	<b>33,7</b>	<b>39,5</b>	<b>58,2</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>33,9</b>	<b>53,8</b>	<b>68,9</b>	<b>63,4</b>	<b>47,4</b>	<b>58,4</b>	<b>35,0</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>42,0</b>	<b>80,9</b>	<b>154,0</b>	<b>117,9</b>	<b>91,4</b>	<b>86,3</b>	<b>42,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8,1</b>	<b>-27,1</b>	<b>-85,1</b>	<b>-54,5</b>	<b>-44,0</b>	<b>-27,9</b>	<b>-7,2</b>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	104,8	- 16,7	-48,3	-18,8	-10,3	11,5	50,9
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-102,7</b>	<b>22,6</b>	<b>48,3</b>	<b>18,8</b>	<b>10,3</b>	<b>-11,5</b>	<b>-50,9</b>
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	2,1	5,9	0	0	0	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	16,7	0	0	0	0	0	0
Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-0,1	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	18,7	5,9	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	o. A.	19,7	14,7	12,3			

Die Entwicklung der im Doppel-Haushaltsplan und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024 ausgewiesenen Jahresüberschüsse hat auf das Eigenkapital und die Rücklagen die nachstehend aufgeführten Auswirkungen (in Mio. €):

	Ende 2009	Ende 2010	Ende 2011	Ende 2012	Ende 2013	Ende 2014	Ende 2015	Ende 2016
Jahresdefizit/ Überschuss (-)	154,0	117,6	81,4	64,6	88,7	62,5	29,2	-1,7
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage	206,8	52,8	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	154,0	52,8	0	0	0	0	0	0
<b>Voraussichtlicher Endbestand der Ausgleichsrücklage EB = 206,8 Mio. €</b>	<b>52,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>
Verbleibendes Jahresdefizit	0	64,8	81,4	64,6	88,7	62,5	29,2	0
Verbleibender Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Allg. Rücklage	840,8	863,8	806,0	679,7	627,6	546,5	421,2	391,1
Veränderung Allg. Rücklage durch JA	+23,0	+ 7,0	-44,9	+12,5	+ 7,6	-62,8	-0,9	-0,1
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage	0	64,8	81,4	64,6	88,7	62,5	29,2	0
<b>Voraussichtlicher Endbestand der Allg. Rücklage EB = 840,8 Mio. €</b>	<b>863,8</b>	<b>806,0</b>	<b>679,7</b>	<b>627,6</b>	<b>546,5</b>	<b>421,2</b>	<b>391,1</b>	<b>391,0</b>
Verbleibendes Jahresdefizit	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ende 2017	Ende 2018	Ende 2019	Ende 2020	Ende 2021	Ende 2022	Ende 2023	Ende 2024
Jahresdefizit/ Überschuss (-)	-28,4	-54,8	0,0	- 4,4	-5,1	-3,0	-3,7	-11,7
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage	1,7	30,1	84,9	84,9	89,3	94,4	97,4	101,1
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Voraussichtlicher Endbestand der Ausgleichsrücklage EB = 206,8 Mio. €</b>	<b>30,1</b>	<b>84,9</b>	<b>84,9</b>	<b>89,3</b>	<b>94,4</b>	<b>97,4</b>	<b>101,1</b>	<b>112,8</b>
Verbleibendes Jahresdefizit	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbleibender Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Allg. Rücklage	391,0	455,9	455,9	455,9	455,9	455,9	455,9	455,9
Veränderung Allg. Rücklage durch JA	64,9	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Voraussichtlicher Endbestand der Allg. Rücklage EB = 840,8 Mio. €</b>	<b>455,9</b>							
Verbleibendes Jahresdefizit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 5. Gesamtergebnisplan 2020/2021

### 5.1 Stand

Wie oben bereits dargestellt weist der Gesamtergebnisplan unter Berücksichtigung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses für 2020 erstmalig wieder einen Überschuss in Höhe von 4,4 Mio. € aus, der sich für 2021 auf 5,1 Mio. € erhöht.

### 5.2 Gesamtergebnisplan – Einzeldarstellung –

#### 5.2.1 Erträge

Im Ergebnisplan werden die Erträge der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen ordentlichen Erträgen, Finanzerträgen und außerordentlichen Erträgen unterschieden. Die ordentlichen Erträge ergeben sich dabei aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt:

Gesamtergebnisplan (in Mio. €)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	535,8	524,9	558,1	576,1	583,0	601,7	620,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,1	374,0	398,5	420,9	423,8	429,0	427,0
Sonstige Transfererträge	14,0	27,7	22,1	21,7	21,9	22,1	22,2
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	170,6	171,3	181,5	183,7	184,8	185,9	186,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,9	5,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,9	147,4	144,5	146,0	154,1	154,5	157,3
Sonstige ordentliche Erträge	82,8	60,8	59,3	58,7	58,6	58,5	59,0
Aktiviert Eigenleistungen	0,7	1,0	1,3	1,5	1,3	1,0	1,0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.312,9</b>	<b>1.312,9</b>	<b>1.371,1</b>	<b>1.414,4</b>	<b>1.433,3</b>	<b>1.458,5</b>	<b>1.478,6</b>

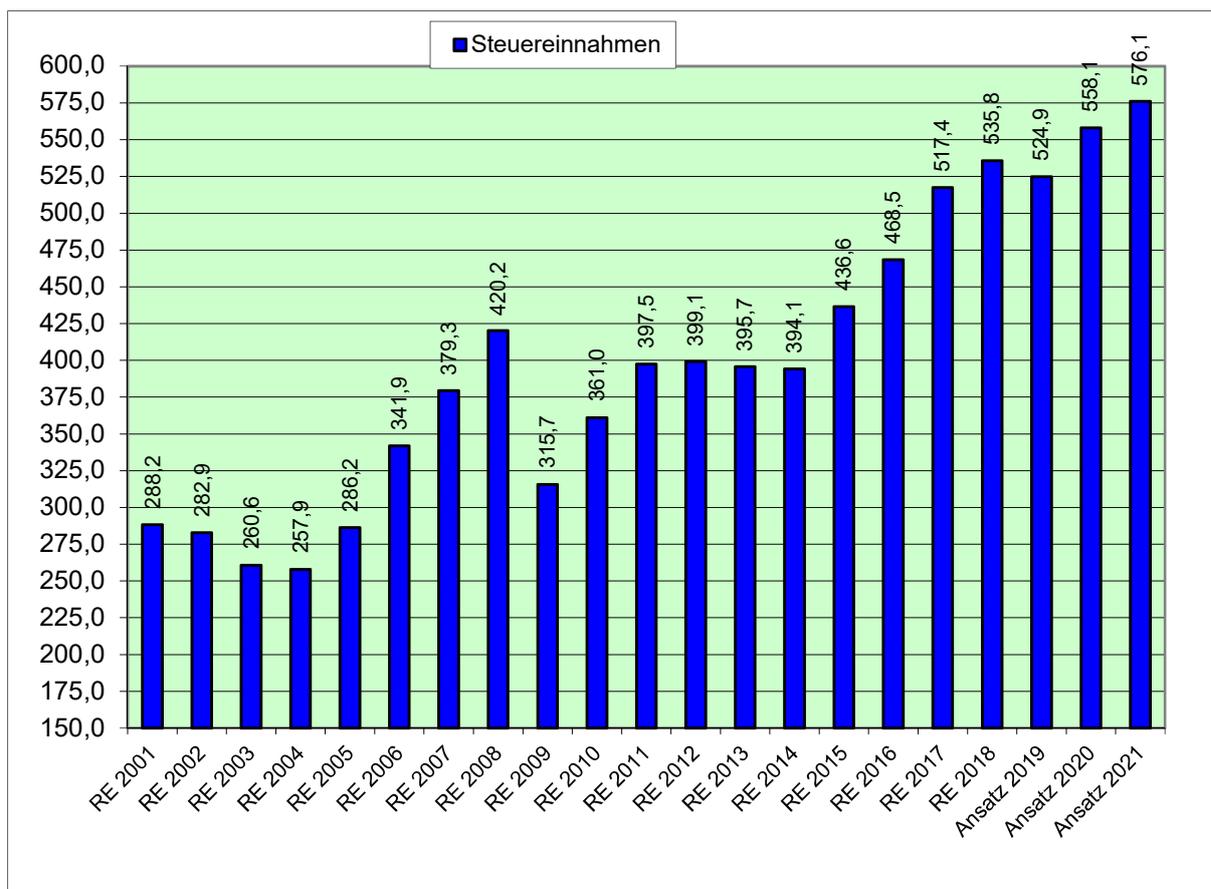
#### 5.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	535,8	524,9	558,1	576,1	583,0	601,7	620,0

Seit 2015 sind insbesondere bei der Gewerbesteuer aber auch bei anderen Steuerarten positive Entwicklungen festzustellen, die in der Ansatzbildung berücksichtigt werden.

Abzüglich der Gewerbesteuerumlage beträgt das erwartete Netto-Steueraufkommen der Stadt Bielefeld im Jahr 2020 (2021) rd. 540,5 Mio. € (557,9 Mio. €) und erreicht damit prozentual jeweils rd. 39 % der ordentlichen Erträge. Zukünftig werden weiter steigende Steuereinnahmen erwartet.

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2020/2021 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen ab 2001 ist folgende Entwicklung festzustellen (in Mio. €):



Seit 2001 wurden die Hebesätze wie folgt verändert:

Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer B
2002		380 v. H. auf 440 v. H.
2010		440 v. H. auf 490 v. H.
2012	435 v. H. auf 463 v. H.	
2013	463 v. H. auf 480 v. H.	490 v. H. auf 539 v. H.
2015		539 v. H. auf 580 v. H.
2016		580 v. H. auf 620 v. H.
2017		620 v. H. auf 660 v. H.

**Grundsteuer B**

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer B	78,9	78,5	79,9	81,1	82,3	83,5	84,8

An Erträgen aus der Grundsteuer B ist für das Jahr 2020 (2021) ein Ansatz in Höhe von 79,9 Mio. € (81,1 Mio. €) eingeplant. Das Rechnungsergebnis 2018 überschreitet den geplanten Ansatz von 77,7 Mio. € um 1,2 Mio. €. Die Ansätze für die Planungsjahre 2022 bis 2024 wurden auf Basis des Ansatzes 2021 mit einer jeweils 1,5%-igen Steigerung kalkuliert. Diese Steigerungsrate beinhaltet u. a. die erwarteten Auswirkungen der Baulandstrategie.

**Gewerbsteuer**

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuer	236,2	231,6	241,6	249,4	256,1	262,8	269,3

Die Gewerbsteuer nach Ertrag gehört zu den besonders konjunkturrempfindlichen Steuern. Eine Prognose ist daher immer mit gewissen Risiken verbunden.

Während in den Jahren stetigen Wirtschaftswachstums und stabiler Konjunktur die Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und die darauf beruhenden, für das Land Nordrhein-Westfalen regionalisierten Orientierungsdaten zumeist übertroffen wurden, zeigt sich in Jahren der Rezession die umgekehrte Entwicklung.

Da für die Gewerbsteuer zunächst Vorauszahlungen erhoben werden, die in der Regel auf den letzten Abschlüssen basieren und die endgültigen Veranlagungen erst nach Abschluss der betreffenden Jahre vorgenommen werden, treten diese Wirkungen häufig erst mit zeitlichem Verzug ein.

Dies führt dann bei günstigeren Abschlüssen und auch nach Betriebsprüfungen zu Steuerhinterziehungen oder bei überhöhten Vorauszahlungen zu Steuererstattungen, die im Voraus bei der Bildung der Haushaltsansätze nicht kalkuliert werden können.

Der Ansatz 2020 basiert auf dem um Einmaleffekte bereinigten voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019. Für den Planungszeitraum bis 2024 wurden die Ansätze entsprechend der Steigerungsraten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2019 fortgeschrieben.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147,3	151,9	158,1	166,1	175,0	184,4	193,8

Der Ansatz 2020 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019. Für den Planungszeitraum bis 2024 wurden die Ansätze entsprechend der Steigerungsraten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2019 fortgeschrieben.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38,9	37,9	45,9	48,4	40,6	41,4	42,2

Die Ansatzbildung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte entsprechend der für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. In den Jahren 2020 und 2021 wurde zudem eine Teilverlagerung der Erstattungszahlungen „Kosten der Unterkunft“ im Rahmen der Flüchtlingsfinanzierung zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt.

**Kompensation Familienleistungsausgleich**

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kompensation Familienleistungsausgleich	14,0	14,5	14,8	15,4	15,9	16,4	16,7

Der Ansatz für 2020 in Höhe von 14,8 Mio. € wurde auf Basis der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2020 gebildet. Die Werte für die Jahre 2021 bis 2023 wurden auf Basis der Steigerungsraten der Orientierungsdaten vom 02.08.2019 fortgeschrieben. Der Wert für das Jahr 2024 wurde in Anwendung des geometrischen Mittels errechnet. Die Ansätze wurden zudem um die Kompensationsleistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz von jährlich 0,3 Mio. € verstärkt.

**Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und Einheitslastenabrechnung**

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wohngeldersparnis, Einheitslastenabrechnung	10,7	1,9	8,5	6,5	4,0	4,0	4,0

Im Rahmen der Einführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) wurde das Wohngeld zum 01.01.2005 weitgehend kommunalisiert. Das Land leitet seitdem seine ersparten Wohngeldmittel als Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte weiter. Die Mittel werden vorab um den Teil vermindert, den das Land NRW in den Entlastungsausgleich für die ostdeutschen Kommunen zahlen muss. Seit 2014 verzeichnet die Stadt hier regelmäßige Erträge, die – orientiert am Durchschnitt der letzten Jahre – gleichmäßig fortgeschrieben werden.

Auf diesem Konto wird zusätzlich die Abrechnung des Landes über die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten abgerechnet. Auch hier waren in den letzten Jahren Erstattungen durch das Land zu verzeichnen.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 liegt bei 9,0 Mio. €. Der Ansatz 2020 wurde auf Basis der Modellrechnung zur Abrechnung der Einheitslasten 2018, die in 2020 erfolgen wird, gebildet. Der Ansatz 2021 wurde in Höhe der durchschnittlichen Erträge der letzten Jahre gebildet. Ab 2022 erfolgt keine Steigerung, da die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten im Jahr 2021 (Abrechnung für 2019) endet.

### 5.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allg. Umlagen	344,1	374,0	398,5	420,9	423,8	429,0	427,0

Die zugehörigen Einzelpositionen werden nachfolgend erläutert.

#### Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	216,0	223,0	226,7	242,3	250,8	261,0	268,7
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen. Sie werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der GFG-Modellrechnung vom 06.11.2019 gebildet. Die Ansätze 2021 bis 2023 wurden unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten vom 02.08.2019 gesteigert. Der Ansatz für 2024 wurde nur mit zwei Dritteln des geometrischen Mittels der Jahre 2009 bis 2018 gesteigert; es wurde somit ein Sicherheitsabschlag vorgenommen.

Mit dem GFG 2019 wurde erstmalig eine neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Finanzausgleichssystem eingeführt. Der Ansatz für 2020 wurde entsprechend der Modellrechnung zum GFG gebildet und für die Folgejahre unverändert fortgeschrieben.

Die Mittel sollen nicht nur dem Kernhaushalt zur Verfügung stehen, sondern in Relation zu den vorhandenen Vermögensgegenständen auch den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bielefeld. Daher wird die Pauschale teilweise an den ISB (0,6 Mio. €) und den UWB (0,5 Mio. €) weitergeleitet.

#### Zuweisungen vom Land

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen vom Land	97,4	123,1	140,8	139,1	127,6	123,4	122,8

Ein großer Teil der Zuweisungen vom Land entfällt auf den Schulhaushalt für die Bildungspauschale und für die Kinderbetreuung außerhalb des Unterrichts (OGS, Übermittagsbetreuung).

Für die Bildungspauschale ist für 2020 und 2021 – der Arbeitskreisberechnung des Landes entsprechend - ein Betrag in Höhe von rd. 13,3 Mio. € jährlich vorgesehen. Anteile davon sind in Höhe von jährlich 2 bis 3 Mio. € konkret im Finanzplan bei investiven Maßnahmen eingeplant.

Darüber hinaus werden Landeszuweisungen in Höhe von rd. 11,1 Mio. € für 2020 und rd. 11,4 Mio. € für Betreuungs- und Ganztagsangebote im Schulbereich erwartet (Steigerung 2020 um 1,2 Mio. € gegenüber 2019 und Steigerung 2021 gegenüber 2020 um rd. 0,3 Mio. €).

Für die Kindertageseinrichtungen steigen die Zuweisungen von rd. 60,5 Mio. € auf 72,9 Mio. € in 2020 und 74,3 Mio. € in 2021 aufgrund der KiBiz-Reform. Die Landeszuweisungen nach dem FlüAG sinken aufgrund der weiter abnehmenden Flüchtlingszahlen um 0,7 Mio. € auf 8,0 Mio. € in 2020 bzw. 8,2 Mio. € in 2021.

Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion erhält die Stadt Bielefeld 2020 für schulische Inklusion für nicht lehrendes Personal rd. 0,8 Mio. € und als Belastungsausgleich für Sachmittel 0,4 Mio. €, die im Rahmen der Bewirtschaftung im Budget des Amtes 400 bereitgestellt werden.

Des Weiteren sind Zuweisungen für die Städtebauförderung und für den ÖPNV eingeplant. Für die Stadterneuerungsmaßnahmen sollen 2020 rd. 7,2 Mio. € (2021 6,4 Mio. €) den städtischen Haushalt erreichen, diese sind beim Bauamt, beim Umweltamt und beim Amt für Schule für Schulbaumaßnahmen veranschlagt. Ein großer Teil dieser Mittel wird an den ISB weitergeleitet. In 2020 und 2021 werden außerdem ÖPNV-Fördermittel in Höhe von rd. 7,7 Mio. € erwartet. Diesen Erträgen steht entsprechender Aufwand gegenüber, der überwiegend bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen oder an private Unternehmen eingeplant ist.

Darüber hinaus sind Zuwendungen aus den Kommunalinvestitionsförderungsprogrammen in Höhe von rd. 14,6 Mio. € in 2020 und 12,1 Mio. € in 2021 veranschlagt, die in voller Höhe an den ISB weitergeleitet werden. Davon rd. 9,4 Mio. € in 2020 und rd. 8,7 Mio. € in 2021 für Schulbaumaßnahmen.

Die Sportpauschale in Höhe von gleichbleibend rd. 0,9 Mio. € wird 2021 und 2023 als investive Einzahlung veranschlagt; in den Jahren 2020, 2022 und 2024 werden konsumtive Ansätze gebildet. Entsprechend kommt sie im Wechsel den Sportanlagen der Vereine und den städtischen Sporteinrichtungen zu Gute.

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15,0	14,7	17,2	19,4	20,6	21,4	19,9

Im Wesentlichen handelt es sich bei den veranschlagten Beträgen um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land. Im Jahre 2020 entfällt darauf ein Betrag in Höhe von rd. 16,7 Mio. € und im Jahr 2021 von rd. 18,8 Mio. €. Die Ansatzgestaltung in den Planungsjahren 2022 bis 2024 orientiert sich an den erwarteten Zuweisungsbeträgen.

### 5.2.1.3 Sonstige Transfererträge

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	14,0	27,7	22,1	21,7	21,9	22,1	22,2

Hierbei handelt es sich um den Ersatz von Sozial- und Jugendhilfeleistungen in und außerhalb von Einrichtungen durch übergeleitete Unterhaltsansprüche, Kostenbeiträge, Rückzahlungen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern oder Pflegeversicherungsträgern. Außerdem finden sich hier die Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden, für die die Stadt Bielefeld im Rahmen der Erstaufnahmestelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Sozialhilfeleistungen erbringt, wieder. Den Erträgen stehen entsprechende Transferaufwendungen gegenüber. Das auffallend niedrige Rechnungsergebnis 2018 beruht auf einer von der Planung abweichenden Bewirtschaftung. Die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe von rd. 10,4 Mio. € wurden unter der Ertragsart „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ gebucht. Die Reduzierungen ab 2020 und 2021 beruhen im Wesentlichen auf geringeren Erstattungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, da von sinkenden Fallzahlen auszugehen ist.

### 5.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,6	171,3	181,5	183,7	184,8	185,9	186,2

#### Verwaltungsgebühren

Der Ansatz 2018 für Verwaltungsgebühren betrug 12,8 Mio. €. Dem steht ein Rechnungsergebnis in Höhe von rd. 15,6 Mio. € gegenüber. Für 2019 werden Erträge in Höhe von 13,0 Mio. € erwartet; für 2020 und 2021 belaufen sich die Ansätze auf jeweils 13,9 Mio. €, die in dieser Höhe auch fortgeschrieben werden. In den Verwaltungsgebühren enthalten sind unter anderem die Gebührenerträge der Kfz-Zulassungsstelle sowie die Gebührenerträge des Bauamtes.

#### Benutzungsgebühren

Den mit Abstand größten Posten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten machen die Benutzungsgebühren aus. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 waren Benutzungsgebühren in Höhe von 146,3 Mio. € bzw. 149,5 Mio. € veranschlagt; im Haushaltsjahr 2020 sind es rd. 156,3 Mio. € und im Jahr 2021 162,1 Mio. €. Das Rechnungsergebnis 2018 beträgt rd. 150,5 Mio. €. In den Planungsjahren 2022 bis 2024 steigen die Ansatz bis auf 168,5 Mio. €. Grundlage der Ansätze sind insbesondere die Gebührenkalkulationen. Die Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte sinken um 0,5 Mio. € und die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung steigen um 0,5 Mio. €. Die Steigerung im Planungszeitraum ab 2022 resultiert vor

allem aus höheren Gebühren beim Rettungsdienst (+3,3 Mio. €) und im Bereich Stadtentwässerung (+2 Mio. €).

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich in den Bereichen Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Stadtentwässerung und Friedhöfe werden in 2020 Erträge in Höhe von rd. 7,1 Mio. € bzw. 3,7 Mio. € in 2021 in die Ergebnisplanung eingestellt. Das Rechnungsergebnis 2018 weist einen Wert von 4,1 Mio. € auf. Ab 2023 sind keine entsprechenden Erträge vorgesehen. Des Weiteren ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG/BauGB-Beiträgen in den Jahren 2020 und 2021 Erträge in Höhe von rd. 4,1 Mio. € bzw. 3,8 Mio. €. Im weiteren Planungszeitraum bis 2024 werden leichte Reduzierungen in der Ertragserwartung ausgewiesen.

#### 5.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,9	5,8

Die wesentlichen privatrechtlichen Leistungsentgelte finden sich bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (2020 und 2021 = 0,3 Mio. €) sowie bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten mit rd. 3,9 Mio. € in 2020 bzw. 4,0 Mio. € in 2021. In den Folgejahren werden sie auf vergleichbarem Niveau fortgeschrieben. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich hauptsächlich aus den Teilnehmerentgelten der VHS und den Schulgeldeinnahmen der Musik- und Kunstschule zusammen. Mit gleichbleibend 1,5 Mio. € jährlich fließen zudem noch die Leistungsentgelte für Verpflegung in diese Ertragsposition ein.

#### 5.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,9	147,4	144,5	146,0	154,1	154,5	157,3

Den im Planungszeitraum bei dieser Ertragsart veranschlagten Ansätzen stehen in der Regel entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Inhaltlich sind unter dieser Ertragsart zunächst die Erstattungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft (KdU) gem. SGB II mit einem Ansatz von rd. 40,2 Mio. € in 2020 und 39,9 Mio. € in 2021 zu nennen. Der Ansatz 2019 betrug 52,8 Mio. €. Die Veränderung ergibt sich insbeson-

dere aufgrund der Verlagerung der Bundesbeteiligung zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und geringerer Flüchtlingszahlen als bislang angenommen sowie geringerer KdU im Einzelfall.

Weiterhin werden in den Jahren 2020 bis 2024 jährlich vom Jobcenter Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 10,4 Mio. € erstattet.

Die Erstattungen für Unterhaltsvorschüsse mit rd. 7,1 Mio. € in 2020 bzw. 7,3 Mio. € in 2021 (Reduzierung um 1,0 Mio. € gegenüber 2019 aufgrund der reduzierten Fallzahlen) sowie für die Grundsicherung im Alter mit 42,7 Mio. € in 2020 (2021: 44,3 Mio. €) sind weitere wichtige Erstattungsleistungen (Steigerung um 7,0 Mio. € durch Fallzahlsteigerungen und den Übergang der existenzsichernden Leistungen für Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen von LWL zur Stadt).

Die Erstattungsleistungen vom Land für die ZAB steigen von rd. 11,5 Mio. € in 2019 auf rd. 12,5 Mio. € in 2020 und sinken in 2021 auf 11,7 Mio. €.

Außerdem werden unter dieser Position die Erstattungen der Sozialhilfezahlungen, die im Auftrag des überörtlichen Trägers erbracht werden, abgebildet. Der Ansatz für 2020 beträgt 6,4 Mio. € und sinkt gegenüber 2019 um rd. 1,8 Mio. € aufgrund der Verlagerung von Eingliederungshilfen zum LWL und in 2021 nochmal um 1,2 Mio. € auf 5,2 Mio. €.

Ab 2022 steigen die Kostenerstattungen i.d.R. entsprechend den Aufwendungen um rd. 2 % jährlich.

### 5.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Erträge	82,8	60,8	59,3	58,7	58,6	58,5	59,0

Das Jahresergebnis 2018 enthält Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen in Höhe von 20 Mio. € und die Sonderpositionen Erstattung von Steuern sowie Zinserträge aus Steuern in Höhe von 16 Mio. €, die auf einen Einzelfall nach Abschluss eines Streitverfahrens zurückzuführen sind. In den Jahren ab 2020 bleiben die Erträge konstant.

#### Erträge aus Konzessionen

Für die Versorgungsarten Strom, Wasser, Gas entrichten die Stadtwerke Bielefeld GmbH eine Konzessionsabgabe. Der erwartete Ertrag hieraus beläuft sich in 2020 auf rd. 21,9 Mio. € und in 2021 auf rd. 21,8 Mio. €. Im weiteren Planungszeitraum werden 21,7 Mio. € (2022) bzw. 21,6 Mio. € (2023 und 2024) erwartet. Im Jahr 2018 haben die Stadtwerke Bielefeld GmbH rd. 23,3 Mio. € abgeführt.

#### Verwarnungs- und Bußgelder

Hauptsächlich entstehen die Verwarnungs- und Bußgelder in den Bereichen des ruhenden Verkehrs und der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung. Aufgrund der damals neu errichteten stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der A 2 werden ab dem Haushaltsjahr 2009 für den zuletzt genannten Bereich erhebliche Mehrerträge veranschlagt. Allerdings stellen sich die Autofahrer zunehmend auf die Geschwindigkeitsmessung am Bielefelder Berg ein. Im Jahr 2018 wurden im Stadtgebiet zwei sog. Semistationen zur

mobilen Geschwindigkeitsüberwachung erfolgreich getestet. Nach der inzwischen beschlossenen und im ersten Quartal 2019 getätigten Anschaffung der ersten von zwei Stationen werden ab 2019 ca. 20.000 zusätzliche Blitzvorgänge erwartet. Daraus sollen zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 1,0 Mio. € jährlich resultieren, die ab 2019 zu insgesamt gleichbleibenden Erträgen in Höhe von 15,5 Mio. € pro Jahr führen.

### Säumniszuschläge

Aus Säumniszuschlägen werden in den Jahren 2020 – 2024 konstant jährlich ca. 2,3 Mio. € erwartet. Dieser Ansatz entspricht in etwa den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

## 5.2.2 Aufwendungen

Im Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung werden die Aufwendungen der Kommune vollständig abgebildet. Dabei wird zwischen ordentlichen Aufwendungen, Finanzaufwendungen und sonstigen Aufwendungen unterschieden. Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich dabei aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 – 15 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt:

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	232,8	248,2	265,7	274,9	278,2	284,7	290,8
Versorgungsaufwendungen	48,7	41,8	43,8	44,7	45,6	46,5	47,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,5	221,6	236,9	244,3	246,0	246,5	234,8
Bilanzielle Abschreibungen	32,0	31,4	35,7	39,0	41,2	42,8	42,1
Transferaufwendungen	603,8	663,7	665,3	681,3	691,3	706,0	719,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,7	140,3	140,6	140,9	141,9	142,5	146,3
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.276,5</b>	<b>1.346,9</b>	<b>1.388,0</b>	<b>1.425,1</b>	<b>1.444,2</b>	<b>1.468,9</b>	<b>1.480,7</b>

## 5.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	232,8	248,2	265,7	274,9	278,2	284,7	290,8
Versorgungsaufwendungen	48,7	41,8	43,8	44,7	45,6	46,5	47,4
<b>Gesamt</b>	<b>281,5</b>	<b>290,0</b>	<b>309,5</b>	<b>319,6</b>	<b>323,8</b>	<b>331,2</b>	<b>338,2</b>

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Im Ergebnisplan sind für 2020/2021 Personalaufwendungen in Höhe von veranschlagt.  Darin sind neben den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 30,6 Mio. €) auch die gesondert bewirtschafteten Beschäftigungsentgelte (rd. 2,3 Mio. €) enthalten.  Hinweis: Die Entnahmen aus den Rückstellungen werden als Erträge im Ergebnisplan dargestellt.	265.739.421 €	274.931.568 €
Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sind für 2020/2021 in Höhe von wie folgt kalkuliert:	232.714.316 €	241.978.072 €
a) Beamtinnen und Beamte	86.567.316 €	89.496.627 €
b) Tariflich Beschäftigte	140.749.855 €	146.814.442 €
c) Beihilfen an aktive Beamtinnen und Beamte	5.397.145 €	5.667.002 €
Gesamtbetrag	232.714.316 €	241.978.072 €
Für Stelleneinsparungen aufgrund der Haushaltsoptimierung und aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses ist ein Minderaufwand von berücksichtigt.	1.057.000 €	0 €

<b><u>Versorgungsaufwendungen</u></b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Im Ergebnisplan sind für 2020/2021 Versorgungsaufwendungen in Höhe von veranschlagt.  Darin sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 8,7 Mio. €) enthalten.  Hinweis: Die Entnahmen aus den Rückstellungen werden als Erträge im Ergebnisplan dargestellt.	43.787.994 €	44.659.076 €
Die zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen sind für 2020/2021 in Höhe von wie folgt kalkuliert:	35.039.556 €	35.910.638 €
a) Versorgungsauszahlungen	26.029.866 €	26.550.463 €
b) Versorgungslastenteilung	2.000.000 €	2.000.000 €
c) Beihilfeauszahlungen an Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	7.009.690 €	7.360.175 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>35.039.556 €</b>	<b>35.910.638 €</b>

### **Stellenplan 2020/2021**

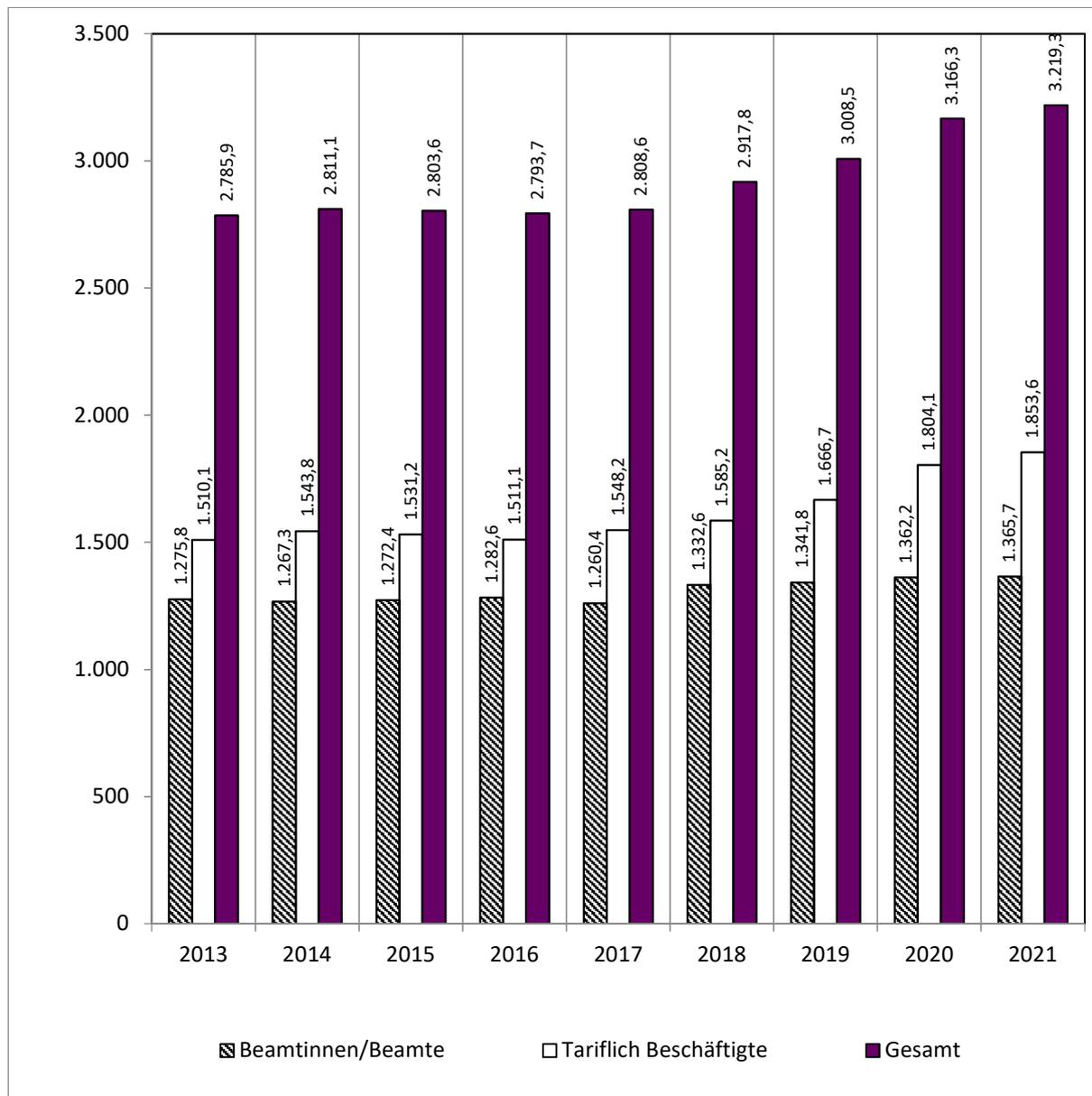
Der Stellenplan sieht in der Kernverwaltung (Teil 1) für das Jahr 2020 insgesamt 17,0 Stellen zur Einsparung (insbesondere im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2016 – 2020) vor. Demgegenüber weist der Stellenplan 174,8 Mehrstellen aus. Die Kernverwaltung weist damit insgesamt 3.166,3 Stellen aus.

Für das Jahr 2021 sind in der Kernverwaltung (Teil 1) insgesamt 8,3 Stellen zur Einsparung vorgesehen. Der Stellenplan weist insgesamt 61,3 Mehrstellen aus. Die Kernverwaltung weist danach insgesamt 3.219,3 Stellen aus.

Aufgrund der einschlägigen Konsolidierungsmaßnahmen besteht für die Folgejahre noch eine Einsparvorgabe von 1,5 Stellen.

Das folgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung der Stellenpläne 2013 – 2021:

Stadt Bielefeld  
Stellenplan 2020/ 2021 (Kernverwaltung)  
Entwicklung 2013 – 2021



Hierbei sind (in den Vorjahren) insbesondere folgende Veränderungen eingeflossen:

2013	Verbesserung der U3-Betreuung und der KiBiz-Revision, weitere Aufgabenbereiche im Dez. 5, Mehrstellen im Bürgeramt, Feuerwehr, Personalrat und für den Stadtumbau
2014	Verbesserung der U3-Betreuung und weitere Maßnahmen im Dez. 5, Mehrstellen bei der Feuerwehr und im Ordnungsamt (Verkehrsüberwachungsdienst und Kfz-Zulassung)
2015	Förderung in sog. plusKiTas, alltagsintegrierte Sprachförderung, Stärkung der Schulsozialarbeit (Inklusion), Feuerwehr (Ausbildung von Notfallsanitätern)
2016	Abgabenprüfdienst, Mehrstellen im Dez. 5 zur Umsetzung von HSK-Maßnahmen, Bußgeldsachbearbeitung für Enforcement-Richtlinie, Feuerwehr (Ausbildung von Notfallsanitätern)
2017	Ordnungsamt (Bekämpfung Schwarzarbeit, Bußgeld, Verkehrsüberwachung, Zulassung, Großveranstaltungen), Feuerwehr (insb. Katastrophenschutz, Einsatzvorbereitung/-leitung,

	Arbeitssicherheit, vorbeugender Brandschutz, Ausbildung), Amt für Verkehr (Breitbandkoordination, Verkehrslenkung, BYPAD)
2018	Feuerwehr (Leitstelle und Atemschutz), Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz (Kooperation mit den Kreisen auf OWL-Ebene), Ausweitung Unterhaltsvorschussgewährung, eine weitere Erziehungseinrichtung, Betreuung von Flüchtlingen
2019	Feuerwehr (u. a. Rettungsdienstbedarfsplan, Bevölkerungsschutz/Kampfmittelbeseitigung), Amt für Schule (u.a. Schulsozialarbeit, BMBF-Projekt, Schulpsychologen, Schulbüro), Amt für Verkehr (u.a. Bauleitung Straßeninspektion, Straßenrecht, Verkehrsplanung), Jugendamt (u. a. Übernahme der Hauswirtschaftskräfte der GAB, zusätzliche Gruppen Städt. Kitas, Kindertagebetreuung)
2020	Beschäftigungsverhältnisse nach Teilhabechancengesetz, Bürgeramt (u. a. Allgemeine Ausländerangelegenheiten, Bürgerberatung), Ordnungsamt (u. a. Sicherheitskonzept, Verkehrsüberwachung), Feuerwehr (Rettungsdienstbedarfsplan), Amt für Schule (Schulsekretariate), Bauamt (u. a. Bauordnungsrecht, Verbindliche Bauleitplanung), Amt für Verkehr (Verkehrsplanung, Verkehrslenkung), Jugendamt (u. a. Hauswirtschaftskräfte, Heilpädagogische Integrationsfachkräfte, Unterhaltsvorschuss, Erziehungs- u. Sozialdienst Jugendhilfeeinrichtungen)
2021	Beschäftigungsverhältnisse nach Teilhabechancengesetz, Feuerwehr (Rettungsdienstbedarfsplan), Amt für Schule (Schulsekretariate)

Im Stellenplan 2020 werden für die Kernverwaltung 174,8 Mehrstellen ausgewiesen; davon ist bei 72,1 Stellen der Personalaufwand nur unterhalb von 70 Prozent bzw. nicht durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben gedeckt. Für das Jahr 2021 werden 61,3 Mehrstellen im Stellenplan ausgewiesen, wovon bei 1,8 Stellen der Personalaufwand nur unterhalb von 70 Prozent bzw. nicht durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben gedeckt ist.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020f	2021f	insgesamt
<b>Kernverwaltung</b>										
Mehrstellen mit Deckung bzw. ohne Ausweitung des Personalkostenansatzes	46,4	54,6	28,6	23,7	5,9	60,3	80,5	102,7	59,5	462,2
Mehrstellen ohne Deckung	12,0	-----	-----	-----	19,6	20,0	32,9	72,1	1,8	158,4
<b>insgesamt</b>	<b>58,4</b>	<b>54,6</b>	<b>28,6</b>	<b>23,7</b>	<b>25,5</b>	<b>80,3</b>	<b>113,4</b>	<b>174,8</b>	<b>61,3</b>	<b>620,6</b>
Mehrstellen in %	2,1%	2,0%	1,0%	0,8%	0,9%	2,9%	3,9%	5,8%	1,9%	

Der Stellenbestand der Gesamtverwaltung (Teile 1 – 3) steigt in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 186,8 Stellen auf 5.256,3 Stellen. In 2021 kommen weitere 53,0 Stellen hinzu, so dass sich für 2021 eine Gesamtstellenzahl von 5.309,3 ergibt. (Dabei sind für 2020 50,0 Stellen und für 2021 weitere 51,0 Stellen aufgrund des Teilhabechancengesetzes berücksichtigt).

**IV. ZUSAMMENFASSUNG****Stellen des Stellenplanes und der Stellenübersichten  
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen****1. Kernverwaltung**

Beschäftigtengruppe	2021	2020	2019
Beamten/Beamtinnen	1.365,7	1.362,2	1.341,8
Tariflich Beschäftigte	1.853,6	1.804,1	1.666,7
- nach Entgeltgruppen	1.123,5	1.071,6	955,5
- SuE	730,1	732,5	711,2
<b>insgesamt</b>	<b>3.219,3</b>	<b>3.166,3</b>	<b>3.008,5</b>

**2. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stellen jeweils insgesamt)**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	2021	2020	2019
230 - Immobilienservicebetrieb	553,4	553,4	553,4
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	201,2	201,2	200,7
700 - Umweltbetrieb	1.026,2	1.026,2	1.008,7
<b>insgesamt</b>	<b>1.780,8</b>	<b>1.780,8</b>	<b>1.762,8</b>

Summe Teil 1 und Teil 2

**5.000,1****4.947,1****4.771,3****3. Sonstige Stellen**

	2021	2020	2019
Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	138,4	138,4	138,4
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	128,0	128,0	117,0
Sonstige beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	42,8	42,8	42,8
<b>insgesamt</b>	<b>309,2</b>	<b>309,2</b>	<b>298,2</b>

Summe Teil 1, Teil 2 und Teil 3

**5.309,3****5.256,3****5.069,5**

### 5.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,5	221,6	236,9	244,3	246,0	246,5	234,8

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in den Jahren 2020 mit 236,9 Mio. € und 2021 mit 244,3 Mio. € mit steigender Tendenz veranschlagt. Für 2024 ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 234,8 Mio. € wieder ein geringerer Betrag vorgesehen. Ursächlich für die Ansatzentwicklung sind insbesondere die Erstattungen an Sondervermögen (s. u.) aufgrund der im Vergleich zu 2018 gestiegenen Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Ansätze auf den dargestellten Konten setzen sich teilweise aus einer Vielzahl geringer Beträge zusammen.

Im Folgenden sollen einige für die Stadt Bielefeld maßgebliche Positionen näher betrachtet werden:

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,0	13,4	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	9,8	10,0	10,1	10,3	10,3	10,4	10,4
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	5,2	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,2
Erstattungen an verbundene Unternehmen	14,7	15,7	17,0	17,4	17,2	17,3	17,4
Erstattungen an Beteiligungen	5,8	5,9	6,0	6,2	6,3	6,4	6,5
Erstattungen an Sondervermögen	114,8	119,7	128,0	135,9	138,8	139,0	127,0
Erstattungen an übrige Bereiche	8,9	6,2	9,1	9,1	9,1	9,2	9,2
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,0	2,9	4,0	2,5	2,1	2,1	2,1
Haltung von Fahrzeugen	1,3	1,3	1,4	1,7	1,8	1,6	1,7

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,1	1,5	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6
Lernmittel	1,1	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	3,2	5,7	6,3	6,6	6,6	6,4	6,5
Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen	14,9	18,2	19,3	18,5	17,6	17,5	17,5
Aufwendungen für Verkehrs- leistungen	6,6	7,4	7,4	7,5	7,7	7,7	7,7
Betrieb, War- tung Hard- ware/Software	2,9	3,5	3,7	3,7	3,9	3,9	3,9

### Unterhaltung/Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In dieser Position sind insbesondere die Mittel für die bezirkliche und überbezirkliche Unterhaltung der Grünanlagen enthalten. Es wird ein gleichbleibender Aufwand veranschlagt.

### Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Für die Unterhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze sind unter dieser Position im Jahr 2020 rd. 10 Mio. € veranschlagt. Für 2021 und 2022 steigt der Ansatz auf rd. 10,2 Mio. € und für 2023 und 2024 auf rd. 10,4 Mio. €. Davon entfallen rd. 5,5 Mio. € (2020) bzw. 5,7 Mio. € (2021) auf den Bereich Erhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen, zu denen unter anderem die Unterhaltung von Straßen und Verkehrsbauwerken, die Sinkkastenreinigung und die Beseitigung von Winterschäden gehören. Außerdem sind in diesen Beträgen jährlich 0,3 Mio. € für die Radverkehrsförderung enthalten (vgl. Drucksachen-Nr. 3368/2014-2020). Zudem wird an dieser Position die konsumtive Verwendung der LKW-Maut veranschlagt (rd. 0,1 Mio. € für 2020 und rd. 0,3 Mio. € ab 2021).

Auf die Erhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrsanlagen entfallen in den Jahren 2020 - 2024 rd. 4,5 Mio. €, der überwiegende Teil davon auf die Unterhaltung/Instandsetzung der Straßenbeleuchtung (rd. 1,9 Mio. €) sowie auf die Energiekosten für die Beleuchtung (rd. 1,6 Mio. €). Der Rest betrifft die Instandhaltung und Betriebskosten der Lichtsignalanlagen (insgesamt rd. 0,8 Mio. €) sowie Unterhaltungs- und Betriebskosten des OWD-Tunnels.

### Erstattungen an verbundene Unternehmen

Für Erstattungen an verbundene Unternehmen sind Mittel in Höhe von 17,0 Mio. € (2020) bzw. in Höhe von 17,4 Mio. € (2021) veranschlagt. Im Wesentlichen werden bei dieser Position die Erstattungen an die Stadtwerke Bielefeld für bezogene IT-Leistungen ausgewiesen (10,0 Mio. € in 2020, 10,1 Mio. € in 2021). Weitere Teilbeträge in Höhe von 3,3 Mio. € (2020) bzw. 3,6 Mio. € in 2021 erhält die REGE als Ausgleich für die Aufgaben im Rahmen der Jugendberufshilfe und für Sozialhilfeleistungen. Die BGW erhält je rd. 2,8 Mio. € für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte. Darüber hinaus erhalten die Stadtwerke Bielefeld rd. 0,8 Mio. € als Gebühr für die Erhebung und Einziehung der Entwässerungsgebühren.

### **Erstattungen an Beteiligungen**

Hier sind im Jahre 2020 (2021) rd. 6,0 Mio. € (6,2 Mio. €) veranschlagt. Es handelt sich um die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter.

### **Erstattungen an Sondervermögen**

Für Erstattungen an Sondervermögen sind im Jahr 2020 insgesamt 128,0 Mio. € und im Jahr 2021 135,9 Mio. € vorgesehen. In 2022 beträgt der geplante Aufwand rd. 138,8 Mio. €. Für 2023 sind dann 139,0 Mio. € und für 2024 noch 127,0 Mio. € veranschlagt.

2020 sind für die Weiterleitung der Gebühren für Abfallbeseitigung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung und Friedhöfe an den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB) rd. 105,2 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf den Bereich Abfallbeseitigung rd. 23,2 Mio. €, auf die Stadtentwässerung rd. 73,0 Mio. €, auf die Straßenreinigung rd. 5,1 Mio. € und auf den Bereich Friedhöfe rd. 3,9 Mio. € (ab 2021 rd. 4,2 Mio. €). Insgesamt ist die Höhe der Ansätze für 2020 gegenüber dem Vorjahr (100,1 Mio. €) um 4,1 Mio. € gestiegen.

Das Amt für Verkehr erstattet dem UWB an Gebühren für Straßenunterhaltung und Straßenreinigung sowie Regenwasserbeseitigung für das städtische Straßennetz rd. 15,8 Mio. € jährlich für 2020 und 2021.

Der ISB erhält im Planungszeitraum Erstattungen aus dem Bereich Schulen (2020 rd. 3,8 Mio. €, 2021 rd. 12,5 Mio. €, 2022 rd. 15,9 Mio. €, 2023 rd. 16,1 Mio. € und für 2024 rd. 4,1 Mio. €) und für Kindertagesstätten (2020 rd. 2,1 Mio. €, 2021 rd. 1,3 Mio. €).

### **Erstattungen an übrige Bereiche**

Überwiegend sind in diesem Ansatz die Erstattungsleistungen an Dritte des Feuerwehramtes für den Rettungsdienst enthalten.

### **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergeben sich Schwankungen vor allem bei der Zentralen Ausländerbehörde, wo der Ansatz von 0,3 Mio. € für 2019 auf 1,3 Mio. € für 2020 steigt und dann auf 0,5 Mio. € in 2021 und 0,2 Mio. € ab 2022 wieder sinkt. Hervorgerufen sind diese Schwankungen durch die Instandsetzung der Tiefgarage. Darüber hinaus entfallen rund 0,5 Mio. € auf die Feuerwehr und 1,2 Mio. € auf die Bauunterhaltung der städtischen Kitas. Hinzu kommen rd. 0,1 Mio. € für Wochenmärkte.

### **Lernmittel**

Für die Beschaffung von Lernmitteln an Bielefelder Schulen sind jährlich rd. 1,4 Mio. € vorgesehen.

### **Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

In den Aufwendungen sind jährlich rd. 2,2 Mio. € schulische Sachausgaben enthalten, die den Schulen im Rahmen ihrer Budgets bereitgestellt werden. Im Bereich der Einwohnerangelegenheiten sind jährlich rd. 1,2 Mio. € Aufwand für das Erstellen von Personalausweisen usw.

durch die Bundesdruckerei veranschlagt. Weitere 0,4 Mio. € sind jährlich im Bereich der Ausländerangelegenheiten für Sachmittel vorgesehen. Im Bereich der ZAB sind weiterhin 0,8 Mio. € und im Rettungsdienst 0,6 Mio. € eingeplant.

### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in 2020 und 2021 werden in fast allen Bereichen veranschlagt. Für den Bereich IT sind 4,4 Mio. € enthalten, für das Digitalisierungsbüro 0,7 bzw. 0,5 Mio. €. Für Schulsozialarbeit belaufen sich die Kosten auf rd. 1,5 Mio. € in 2020 und rd. 1,1 Mio. € in 2021. Weitere wesentliche Aufwendungen entstehen jährlich bei der Feuerwehr im Rahmen des Rettungsdienstes für die Gestellung der Rettungsärzte (rd. 2,2 Mio. €) sowie im Bereich der Luftrettung (1,5 Mio. €), im Bereich der ZAB 1,0 Mio. € und bei der Bauplanung 1,8 Mio. €. Im Bereich „Soziale Leistungen“ sind insbesondere für den Betrieb von Unterkünften rd. 2,5 Mio. € eingeplant und für die integrierte Sozialplanung 0,4 Mio. €.

### Aufwendungen für Verkehrsleistungen

Auf dieser Kostenart werden die Schülerbeförderungskosten geplant. In den Ansätzen von 7,4 Mio. € bzw. 7,5 Mio. € sind zu erwartende Tariferhöhungen im Personennahverkehr ebenso wie die erwartete Entwicklung der Schülerzahlen berücksichtigt.

### Betrieb, Wartung Hardware/Software

Nach der Integration des IBB in die Kernverwaltung sind seit 2018 Aufwendungen für Lizenzen und Wartungen in Höhe von 3,7 Mio. € im Haushalt zu veranschlagen.

#### 5.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bilanzielle Abschreibungen	32,0	31,4	35,7	39,0	41,2	42,8	42,1

Soweit Vermögensgegenstände, die dem Anlagevermögen zugeordnet sind, einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird dieser Werteverzehr ergebniswirksam gem. § 36 KomHVO NRW als bilanzielle Abschreibung erfasst.

Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Immobilienservicebetrieb und Umweltbetrieb wurden auch erhebliche Vermögenswerte in diese Betriebe verlagert. Die ausgewiesenen Abschreibungen beziehen sich daher nur noch auf Vermögensgegenstände, die in der Kernverwaltung zu bilanzieren sind. Dieses sind in erster Linie Infrastruktureinrichtungen (Straßen, Wege, Plätze), Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die geringwertigen und immateriellen Wirtschaftsgüter.

Allein auf das Infrastrukturvermögen entfallen im Jahre 2020 (2021) Abschreibungen in Höhe von 21,5 Mio. € (21,1 Mio. €). Im Übrigen sind noch die Abschreibungsbeträge für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in Höhe von 2,5 Mio. € bzw. 2,6 Mio. € sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 9,2 Mio. € bzw. 12,3 Mio. € in 2020 bzw. 2021 nennenswert. Die Veränderungen in den Planungsjahren finden ihre Ursache in den Neuinvestitionen und den auslaufenden Abschreibungen.

### 5.2.2.4 Transferaufwendungen

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	603,8	663,7	665,3	681,3	691,3	706,0	719,2

Unter dieser Position sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen sowie allgemeine Umlagen veranschlagt.

#### Aufwendungen für laufende Zwecke

Die wesentlichen Aufwendungen entfallen 2020/2021 auf Zuweisungen und Zuschüsse an die Sondervermögen (54,6 Mio. € / 50,9 Mio. €), an die privaten Unternehmen (6,5 Mio. € / 6,6 Mio. €), an übrige Bereiche (155,0 Mio. € / 161,3 Mio. €) und an die verbundenen Unternehmen (22,3 Mio. € / 21,7 Mio. €).

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an die **Sondervermögen** ist insbesondere die Zuweisung an die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld zu nennen, die für den Planungszeitraum wie folgt veranschlagt wurde: 2020 = 22,3 Mio. €, 2021 = 22,7 Mio. €, 2022 = 23,1 Mio. €, 2023 = 23,5 Mio. €, 2024 = 24,0 Mio. €. In diesen Beträgen enthalten sind auch die Zuweisungen und Zuschüsse für die Rudolf-Oetker-Halle.

An den Immobilienservicebetrieb (ISB) werden auch in den Jahren 2020 und 2021 Mittel für Städtebauförderungsmaßnahmen, für Schulbausanierungsmaßnahmen sowie für Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I und II) weitergeleitet (vgl. Zuwendungen vom Land, Ziffer 5.2.1.2) Der UWB erhält im Planungszeitraum Zuschüsse für den öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung (rd. 1,6 Mio. €) und für den öffentlichen Grünanteil auf Friedhöfen (rd. 2,3 Mio. €).

Weitere rd. 0,4 Mio. € werden im Planungszeitraum als Transferleistung im Bereich Abfallbeseitigung an den UWB geleistet, außerdem sind im HJ 2020 rd. 0,3 Mio. € für die Weiterleitung von Parkgebühren des Tierparks vorgesehen, die ab 2021 wieder direkt im UWB geplant und vereinnahmt werden.

In den Zuschüssen an **private Unternehmen** ist in den Jahren 2020 und 2021 u. a. die ÖPNV-Pauschale mit rd. 3,1 Mio. € enthalten. Weiter sind rd. 2,5 Mio. € (2020) bzw. 2,6 Mio. € (2021) Zuschüsse an private Pflegedienste für die Pflege im häuslichen Bereich vorgesehen. Außerdem gehen im Bereich Schulen in 2020 und 2021 rd. 0,9 Mio. € an private Förderschulen und Berufskollegs Dritter.

In den Zuschüssen für **übrige Bereiche**, die sich im Planungszeitraum weiter erhöhen, sind die gesetzlichen und vertraglichen Zuschüsse an die freien Träger für Kindertageseinrichtungen enthalten (2020 = 112,5 Mio. €, 2021 = 118,2 Mio. €). Des Weiteren sind im Bereich „Prävention“ (für Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit) Zuschüsse von rd. 8,8 Mio. € (2020) bzw. 9,0 Mio. € (2021) und im Bereich „besondere soziale Leistungen“ Zuschüsse von rd. 7,2 Mio. € eingeplant. Weitere Zuschüsse von rd. 17,3 Mio. € (2020) bzw. 17,6 Mio. € (2021) erhalten freie Träger für die OGS.

Die Zuschüsse an **verbundene Unternehmen** gehen in 2020 und 2021 u. a. an die Kunstthalen GmbH (je 2,4 Mio. €), an die WEGE (je 1,0 Mio. €), an die REGE (je 2,1 Mio. €) sowie an die BBVG (12,1 Mio. € in 2020 und 11,5 Mio. € in 2021). In der letzten Position ist auch die

Erstattung des Bäderverlustausgleichs in Höhe von rd. 7 Mio. € enthalten. Unter anderem aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung BBVG / Stadtwerke bei der ÖPNV-Verlustübernahme steigt die Zuweisung an die BBVG ab 2022 um 5,2 Mio. € und ab 2023 um weitere 10,3 Mio. €. Darüber hinaus erhalten die Stadtwerke (moBiel) rd. 4,2 Mio. € aus der ÖPNV-Pauschale.

### Sozialtransferaufwendungen

Von den Sozialtransferaufwendungen entfallen 2020 rd. 62,9 Mio. € auf die Wirtschaftliche Jugendhilfe (ohne die Unterstützung minderjähriger Flüchtlinge in Höhe von jährlich 9,2 Mio. €, Reduzierung gegenüber 2019 um 5,1 Mio. €). Diese erhöhen sich somit im Vergleich zu 2019 um rd. 1,1 Mio. €. In 2021 steigen diese auf 65,5 Mio. €.

Für die Grundsicherung im Alter bzw. bei Erwerbsminderung werden im Jahre 2020 rd. 43,7 Mio. € vorgesehen (+ 7,1 Mio. € im Vergleich zu 2019) und 45,3 Mio. € in 2021. Den mit Abstand größten Posten innerhalb der Sozialtransferaufwendungen machen mit 101,9 Mio. € im Jahre 2020 und 104,4 Mio. € in 2021 die Leistungen nach dem SGB II (Ifd. Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) aus. Diese sinken gegenüber 2019 um 5,4 Mio. € aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen als bislang angenommen und geringerer KdU im Einzelfall. Den Aufwendungen für die laufenden Kosten der Unterkunft stehen die Erträge aus der Bundesbeteiligung gegenüber (vgl. 5.2.1.6).

Die Leistungen für Asylbewerber steigen gering um 0,4 Mio. € auf 8,8 Mio. € in 2020 und auf 9,0 Mio. € in 2021. Für die Hilfe zur Pflege werden in 2020 19,7 Mio. € (- 1,7 Mio.€ aufgrund der Veränderung bei der Bearbeitung von Aufgaben für den LWL) und in 2021 20,3 Mio. € kalkuliert, für die Eingliederungshilfe 7,6 Mio. € bzw. 6,7 Mio. € (- 4,2 Mio. € im Vergleich zu 2019 aufgrund der Zuständigkeitsverlagerungen zwischen Stadt und LWL) und die Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII 8,9 Mio. € (+ 1,0 Mio. €) bzw. 9,3 Mio. € in 2021. Die Unterhaltsvorschussleistungen sinken um 1,6 Mio. € auf 12,0 Mio. € in 2020 (12,3 Mio. € in 2021).

Die Steigerungen ab 2022 bewegen sich in Höhe der Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von 2 %.

### Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuerumlage	17,0	16,9	17,6	18,2	18,7	19,2	19,6
Finanzierungs-beteiligung am Fonds Deutsche Einheit	16,2	16,1	0	0	0	0	0
Gesamt	33,2	33,0	17,6	18,2	18,7	19,2	19,6

### Gewerbesteuerumlage

Grundsätzlich folgt die Gewerbesteuerumlage der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen. Der Gesetzgeber nutzt die Umlage als Ausgleichsinstrument, um die mit der Steuergesetzgebung verbundenen Mehr- oder Mindererträge der Kommunen abzumildern bzw. auszugleichen. Folgende Entwicklung des Vervielfältigers lässt sich für die Jahre 2009 bis 2024 darstellen:

für 2009 = 32 v.H.

für 2010 bis 2024 = 35 v.H.

### Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit

Die Kommunen in NRW werden bis 2019 nach ihrer Gewerbesteuerkraft über die erhöhte Gewerbesteuerumlage am Solidarpaket II beteiligt. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Der Faktor zur Berechnung der Umlage betrug/beträgt

für 2018 und 2019 = 33,3 v.H.

ab 2020 = 0 v.H.

### Allgemeine Umlagen

Hierunter fällt für die Stadt Bielefeld ausschließlich die an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zu zahlende Landschaftsumlage:

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Land-schaftsumlage	99,2	99,7	103,2	109,2	112,9	116,3	120,9

Die Ansätze der Landschaftsumlage wurden unter grundsätzlicher Berücksichtigung der Eckdaten des LWL vom 10.09.2019 gebildet. Für das Jahr 2020 konnte der Ansatz entsprechend der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020 vom 06.11.2019 mit dem gegenüber 2019 unveränderten Hebesatz von 15,15 %-Punkten errechnet werden. Für den Ansatz 2021 wurde der Einschätzung des LWL zur Entwicklung der Umlagegrundlagen gefolgt, danach eine jährliche Steigerungsrate von 3 % unterstellt. Die Entwicklung der Hebesätze wurde jeweils mit 0,2 %-Punkten unterhalb der Annahme des LWL prognostiziert.

### 5.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,7	140,3	140,6	140,9	141,9	142,5	146,3

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in den Jahren 2020 bis 2024 mit leichten Schwankungen verhältnismäßig konstant geplant.

Im Jahre 2020 (2021) entfallen allein auf die Miet- und Betriebskostenzahlungen an den ISB für Verwaltungsgebäude und städtische Einrichtungen rd. 106,3 Mio. € (107,2 Mio. €).

Des Weiteren werden unter dieser Aufwandsart insbesondere noch die Geschäftsaufwendungen dargestellt. Hierunter fallen die Aufwendungen für Büromaterial (rd. 0,9 Mio. € für 2020 und 2021), für Drucksachen, Zeitungen, Fachliteratur, Porto, Telekommunikationsleistungen, öffentliche Bekanntmachungen (insgesamt rd. 5,2 Mio. € in 2020 und 5,0 Mio. € in 2021) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (1,2 Mio. € in 2020 und 2021). In den Planungsjahren bis 2024 ergeben sich bei diesen Aufwandsarten keine nennenswerten Veränderungen.

Außerdem sind unter dieser Position noch die Fraktionszuwendungen (1,2 Mio. € in 2020 und 1,3 Mio. € in 2021), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (je 1,7 Mio. €), die beson-

deren Aufwendungen für Beschäftigte (2,9 Mio. € in 2020 und 3,0 Mio. € in 2021), Versicherungsbeiträge (3,7 Mio. € jährlich) sowie Leistungen für allgemeine und Kfz-Schadensfälle (0,9 Mio. € jährlich) veranschlagt.

Der Versatz im Jahr 2024 gegenüber der linearen Entwicklung der Jahre 2020-2023 entsteht durch den planerisch noch nicht verwandten Anteil der Bildungspauschale (rd. +3,5 Mo. €).

### 5.2.3 Finanzergebnis

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzerträge	28,3	26,7	31,7	26,1	25,3	24,6	24,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,9	15,9	10,4	10,3	11,4	10,6	10,3
Finanzergebnis	18,4	10,8	21,3	15,8	13,9	14,0	13,8

Die Finanzerträge resultieren im Wesentlichen aus Zinsen (3,0 Mio. € in 2020 und 2021) sowie aus Gewinnanteilen (28,8 Mio. € in 2020, 23,1 Mio. € in 2021) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Geplant werden die Gewinnabführungen der rechtlich selbständigen Gesellschaften seit 2012 als Bruttobetrag, d. h. inklusive Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag, die allerdings direkt von den Gesellschaften an das Finanzamt abgeführt werden.

Die Sparkasse Bielefeld soll im Jahr 2020 4,8 Mio. € (brutto) und ab 2021 durchgängig einen Betrag in Höhe von jeweils rd. 2,4 Mio. € (brutto) an die Stadt abführen. Die BGW führt jährlich Gewinnanteile in Höhe von rd. 0,7 Mio. € ab. Die BBVG trägt im Jahr 2020 einmalig 2,4 Mio. € (brutto) zur Konsolidierung des Kernhaushaltes bei.

Die Gewinnanteile der Sondervermögen werden mit 15,9 Mio. € in 2020, 15,3 Mio. € in 2021, und ab 2022 leicht sinkend von 13,8 auf 12,7 Mio. € in 2024 prognostiziert. Von den Gewinnanteilen der Sondervermögen entfallen 2020 rd. 9,5 Mio. € auf den UWB und rd. 6,4 Mio. € auf den ISB. Im Jahre 2021 entfallen rd. 8,9 Mio. € auf den UWB und rd. 6,4 Mio. € auf den ISB.

In der Aufwandsposition sind neben sonstigen Finanzaufwendungen die Zinsaufwendungen für Kredite veranschlagt. Aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung in den Jahren 2016 bis 2019 und der planerischen Überschüsse ab 2020 sind ausgehend vom aktuellen Niveau weitere Reduzierungen bei den Krediten zur Liquiditätssicherung zu erwarten. Perspektivisch wird allerdings mit leicht steigenden Zinsen gerechnet. Darüber hinaus wird auch der Zinsaufwand für die Konzernfinanzierung berücksichtigt.

## 6. Gesamtfinanzplan

Im Finanzplan (Finanzrechnung) werden alle Ein- und Auszahlungen der Stadt vollständig abgebildet. Hier werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand oder Ertrag darstellen und damit nicht dem Ergebnisplan (der Ergebnisrechnung) zuzuordnen sind (z.B. Auszahlungen für Investitionen, bei denen der Aufwand über die Abschreibungen entsteht). Darüber hinaus werden für Umsatzsteuerein- und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art Ein- und Auszahlungen geleistet, die weder Aufwand noch Ertrag darstellen.

### 6.1.1 Gesamtfinanzplan konsumtiv

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt:

<b>Gesamtfinanzplan (in Mio. €)</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	525,4	524,9	558,1	576,1	583,0	601,6	620,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,3	355,6	378,0	391,6	388,3	394,2	401,2
Sonstige Transfereinzahlungen	12,9	27,7	22,1	21,7	21,9	22,1	22,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,0	162,6	170,3	176,1	177,2	182,0	182,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,9	5,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,3	147,4	144,5	145,9	154,1	154,5	157,3
Sonstige Einzahlungen	80,8	41,3	41,1	40,9	40,8	40,8	40,8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,2	26,7	31,7	26,1	25,3	24,7	24,1
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297,1</b>	<b>1.292,0</b>	<b>1.351,5</b>	<b>1.384,3</b>	<b>1.396,6</b>	<b>1.425,8</b>	<b>1.453,8</b>

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten.

Zeile 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle zusätzlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge enthalten.

Zeile 07 – Sonstige Einzahlungen:

Im Gesamtergebnisplan sind an dieser Stelle darüber hinaus Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und aus der Vereinnahmung der Investitionsförderung für Festwerte enthalten.

Zeile 08 – Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Diese Zeile ist im Gesamtergebnisplan nicht im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit enthalten, sondern Bestandteil des Finanzergebnisses.

Die vorstehend aufgeführten Erträge (mit Ausnahme der Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen) sowie die Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen sind nicht zahlungswirksam, so dass der Wert des Gesamtfinanzplans in den genannten Zeilen niedriger ist, als im Gesamtergebnisplan.

Die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

<b>Gesamtfinanzplan (in Mio. €)</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Personalauszahlungen	193,9	219,0	235,1	244,3	247,6	254,0	260,2
Versorgungsauszahlungen	34,9	33,9	35,0	35,9	36,8	37,7	38,7
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,9	224,0	238,3	245,6	247,4	247,7	236,1
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,5	15,9	10,4	10,3	11,5	10,6	10,3
Transferauszahlungen	602,7	659,3	661,2	677,1	683,3	699,1	712,6
Sonstige Auszahlungen	134,3	129,5	134,8	135,4	136,4	137,0	137,8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184,2</b>	<b>1.281,6</b>	<b>1.314,7</b>	<b>1.348,6</b>	<b>1.362,9</b>	<b>1.386,3</b>	<b>1.395,6</b>

Es bestehen folgende Abweichungen zum Gesamtergebnisplan:

Zeile 10 – Personalauszahlungen:

Im Gesamtergebnisplan sind in dieser Zeile zusätzlich die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen enthalten.

Zeile 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Gesamtfinanzplan weist in den Jahren 2020 bis 2024 einen um jeweils rd. 1,3 Mio. € höheren Ansatz aus als der Gesamtergebnisplan. Dies resultiert im Wesentlichen aus der (ausschließlich) zahlungswirksamen Auflösung von Rückstellungen für Deponienachsorge.

Zeile 14 – Transferauszahlungen:

Im Vergleich zu den Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes werden im Gesamtfinanzplan in der Regel etwas geringere Auszahlungen vorgesehen (2020 = - 4,1 Mio. €, 2021 = - 4,2 Mio. €).

Darüber hinaus werden im Gesamtergebnisplan in Zeile 14 die bilanziellen Abschreibungen ausgewiesen, die nicht zahlungswirksam sind und daher nicht im Gesamtfinanzplan erscheinen.

Das saldierte Ergebnis der konsumtiven Finanzplanung fließt in die Bilanz ein und verändert dort das Umlaufvermögen (liquide Mittel). Das positive Ergebnis von rd. 36,7 Mio. € in 2020 und 35,7 Mio. € in 2021 führt zu einer Entlastung bei den Krediten zur Liquiditätssicherung.

## 6.2 Gesamtfinanzplan investiv

### 6.2.1 Gesamtübersicht

<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Mio. €)</u></b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22,7	41,0	58,2	52,0	34,9	29,4	24,5
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Einnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,8	2,1	3,2	2,7	2,9	1,9	3,4
Sonstige Investitionseinzahlungen	10,0	10,6	7,4	8,6	9,5	27,0	7,0
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>33,9</b>	<b>53,8</b>	<b>68,9</b>	<b>63,4</b>	<b>47,4</b>	<b>58,4</b>	<b>35,0</b>

<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Mio. €)</u></b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,4	22,9	31,7	32,7	29,3	24,2	24,9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,9	20,6	30,0	24,8	22,6	20,3	13,6
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14,8	11,2	18,3	15,5	5,7	20,9	2,1
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4,2	14,4	19,3	15,4	1,2	1,0	0,1
Sonstige Investitionsauszahlungen	3,4	11,7	54,6	29,4	32,5	19,7	1,4
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>42,0</b>	<b>80,9</b>	<b>154,0</b>	<b>117,9</b>	<b>91,4</b>	<b>86,3</b>	<b>42,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8,1</b>	<b>-27,1</b>	<b>-85,1</b>	<b>-54,5</b>	<b>-44,0</b>	<b>-27,9</b>	<b>-7,2</b>

Nachfolgend werden die in den einzelnen Zeilen zusammengefassten wesentlichen Ein- und Auszahlungen des investiven Gesamtfinanzplanes erläutert:

### **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Dargestellt wird die Gesamtsumme aller erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse, die von dritter Stelle zur Mitfinanzierung der städtischen Investitionen gewährt werden.

In erster Linie sind dies zweckgebundene Zuwendungen des Landes (52,8 Mio. € in 2020, 47,1 Mio. € in 2021, 34,7 Mio. € in 2022, 29,3 Mio. € in 2023 und 24,4 Mio. € in 2024) für die in den einzelnen Produktgruppen und deren Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen. In den Zuwendungen des Landes ist die nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes in 2020 zu erwartende allgemeine Investitionspauschale (14,1 Mio. €) enthalten. In den Jahren 2021 bis 2024 sind vergleichbare Beträge eingeplant.

Für den Breitbandausbau sind Landeszuschüsse von rd. 4,8 Mio. € für 2020 und 4,5 Mio. € für 2021 vorgesehen. Dazu kommen Landeszuschüsse aus den GRW-Programmen zur Ausstattung von Berufskollegs von rd. 1,5 Mio. € für 2020. Beim Bauamt sind außerdem für weitere Stadtumbauprojekte Zuwendungen in Höhe von rd. 10,1 Mio. € für 2020 und rd. 5,8 Mio. € für 2021 eingeplant, davon entfallen 3,2 Mio. € in 2020 und 0,4 Mio. € in 2021 auf die „WissensWerkStadt“.

Vom Bund erwartet die Stadt für 2020 rd. 4,8 Mio. € und für 2021 rd. 4,5 Mio. €. Diese Beträge entfallen fast komplett auf einen Zuschuss für den Breitbandausbau.

Die großen Abweichungen der Gesamtansätze 2020 und 2021 gegenüber den Folgejahren ergeben sich aufgrund der hohen Ansätze für den Breitbandausbau (jeweils rd. 9 Mio. € in 2020 und 2021) und für die Stadtumbaumaßnahmen (einschließlich WissensWerkStadt). Ab 2022 sinken die Ansätze des Bauamtes auf nur noch 1,2 Mio. €.

### **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

Hier finden sich in der Summe die erwarteten Einzahlungen aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen und sonstigen Entgelten wieder, die von Beitragspflichtigen nach Maßgabe der Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden können.

### **Sonstige Investitionseinzahlungen**

Unter dieser Position war bis einschließlich 2018 u. a. der Rückfluss des Konzessionsabgabendarlehens an die Stadtwerke (2018 = 3,6 Mio. €) veranschlagt. Ein Betrag in Höhe von 5,2 Mio. € bzw. 6,4 Mio. € sind in den Jahren 2020 und 2021 als Rückfluss von Ausleihungen im Rahmen der Konzernfinanzierung eingeplant. Im Jahr 2023 ist ausnahmsweise eine Rückzahlung im Volumen von 25,2 Mio. € vorgesehen. Grund hierfür ist die Endfälligkeit des entsprechenden Darlehens. Hinzu kommen Rückflüsse aus der Ausleihung im Rahmen des Neubaus des Technischen Rathauses in Höhe von 1,4 Mio. €.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Seit der Gründung des ISB werden An- bzw. Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden grundsätzlich über den Wirtschaftsplan des ISB abgewickelt. Über den Kernhaushalt werden nur in Ausnahmefällen Ankäufe finanziert.

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Durch die seit 1998 auf den ISB (Hochbau) und den UWB (Kanäle) ausgelagerten Aufgabebereiche sind hier überwiegend nur noch die investiven Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

aller Art (insbesondere Straßenbau und Wasserbaumaßnahmen) erfasst. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen 2020 mit rd. 31,7 Mio. € und 2021 mit 32,7 Mio. € höher als in 2019 (22,9 Mio. €). Einige größere Baumaßnahmen in 2020 sind z. B. verschiedene Gewässerbaumaßnahmen (6,5 Mio. €), die Straßenbaumaßnahmen Gotenstraße (1,3 Mio. €), Schloßhofstraße (2,6 Mio. €), Senner Hellweg (1,5 Mio. €) und Jahnplatz (3,0 Mio. €), die Offenlegung der Lutter (INSEK-Maßnahme, 2,0 Mio. €) sowie die Sammeltöpfe für Beleuchtungsanlagen (1,7 Mio. €) und Lichtsignalanlagen (0,5 Mio. €). In 2021 setzen sich der Jahnplatz mit 7 Mio. € und der Senner Hellweg mit 2,1 Mio. € fort. Für die Heeper Straße sind 1,8 Mio. € veranschlagt, für die Hauptstraße mit Gleisbau 1,6 Mio. € und für den Radweg Sender Straße 1,2 Mio. €. Für Beleuchtungsanlagen sind 1,5 Mio. € eingeplant, für Lichtsignalanlagen 0,7 Mio. €.

### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

In der Gesamtsumme sind die unterschiedlichen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Fachbereiche erfasst, die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung notwendig sind. Größere Beschaffungen fallen z. B. für Feuerwehr und Rettungsdienst (für Löschfahrzeuge, Rettungswagen, Bevölkerungswarnsysteme, Geräte usw.) an, hierfür sind für 2020 rd. 7,2 Mio. € und für 2021 rd. 5,8 Mio. € eingeplant. Im Schulbereich sind Beschaffungen i. H. v. rd. 11,4 Mio. € für 2020 und rd. 7,5 Mio. € für 2021 vorgesehen.

Veranschlagt wurde nach den für das NKF geltenden Abgrenzungskriterien. Danach sind Beschaffungen dem investiven Finanzplan zuzuordnen, wenn diese

- im Einzelfall über 800 € (netto) kosten oder
- als sog. „geringwertige Wirtschaftsgüter“ einen Anschaffungspreis zwischen 60 und 800 € haben.

Ferner sind in dem Gesamtbetrag die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (z.B. Software) enthalten. Beschaffungen, die diesen Kriterien nicht entsprechen, sind im Ergebnisplan als konsumtiver Aufwand veranschlagt.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Unter dieser Position wird der Zuschuss an den UWB für die Sanierung der Weser-Lutter ausgewiesen, die im Jahre 2021 ausfinanziert sein wird. Für 2019 sind Mittel in Höhe von 0,2 Mio. € und für 2020 und 2021 2,2 Mio. € bzw. 2,9 Mio. € vorgesehen. Die Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule“ werden letztmalig 2020 in Höhe von rd. 10,4 Mio. € veranschlagt. Der auf 2017 entfallende Betrag wurde für den Neubau der Almsporthalle und für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen in 2018 verwendet. Die Tranchen 2018 und 2019 sind, bzw. werden für den Ersatz-Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule im Wege der Ermächtigungsübertragung bereitgestellt.

### **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Investitionsmaßnahmen an fremde Dritte können im NKF nur dann als investive (und damit bilanziell aktivierbare) Auszahlung geplant und veranschlagt werden, wenn die Stadt an dem Anlagegut entweder direkt wirtschaftliches Eigentum oder ein eigentumsähnliches Recht erwirbt. Folgende größere Investitionsmaßnahmen sind im Ansatz 2020 enthalten: Breitbandausbau (9,6 Mio. €), die INSEK-Maßnahmen „WissensWerkStadt“ (4 Mio. €) und „Stadtteilzentrum Oberlohmannshof (1,1 Mio. €), die Stadtumbaumaßnahme Baumheide „Grünes Klassenzimmer“ (1,7 Mio. €) und Digitale Infrastruktur „Digitalpakt“ (4,5 Mio. €).

Für 2021 sind folgende größere Investitionskostenzuschüsse vorgesehen: Breitbandausbau (9 Mio. €), INSEK-Maßnahme „WissensWerkStadt“ (0,8 Mio. €), Investitionskostenzuschuss Sekundarschule Bethel (1,14 Mio. €), Stadtumbaumaßnahme Baumheide „Grünes Klassen-

zimmer“ (0,8 Mio. €), Mittel für Digitale Infrastruktur aus dem „Digitalpakt“ (4,5 Mio.€), die Weiterleitung der Sportpauschale an die Vereine (1,0 Mio. €) sowie investiv angesetzte Anteile der Bildungspauschale für Medien und Einrichtungsgegenstände in Schulen (2020 rd. 3,5 Mio. € und 2021 rd. 2,5 Mio. €). Die verbleibenden rd. 3,0 Mio. € für 2020 und rd. 2,7 Mio. € für 2021 entfallen auf verschiedene kleinere Maßnahmen.

Die Ansatzreduzierungen in den Jahren 2022 bis 2024 beruhen darauf, dass insbesondere die INSEK-Mittel und die Zuschüsse zum Stadtumbau rückläufig bzw. noch nicht planbar sind. Außerdem entfallen ab 2022 die Ansätze für den Breitbandausbau.

### Sonstige Investitionsauszahlungen

Auf Grundlage der aktualisierten Planungen wird der Klinikum Bielefeld gem. GmbH und der Stadtwerke Bielefeld GmbH auch im Doppel-Haushaltsplan 2020/2021 die Möglichkeit einer Konzernfinanzierung angeboten. Für das Jahr 2020 ist hierfür eine Kreditermächtigung in Höhe von 53,2 Mio. € und für das Jahr 2021 von 28,0 Mio. € in der Haushaltssatzung vorgesehen. Die korrespondierenden Einzahlungen sind im Gesamtfinanzplan unter „Finanzierungstätigkeit“ veranschlagt (vgl. 6.3). Auch für das Jahr 2022 ist eine Konzernfinanzierung nach derzeitiger Planung in Höhe von 31,1 Mio. € vorgesehen.

Für die Klinikum Bielefeld gem. GmbH sind für die Jahre 2020 und 2021 Konzernfinanzierungen von 2,2 Mio. € bzw. 8,0 Mio. € eingeplant. Im Jahr 2019 hat die Klinikum Bielefeld gem. GmbH aus der Kreditermächtigung von 10,4 Mio. € keine Mittel in Anspruch genommen. Für den Erwerb von Stadtbahnen sowie für Folgeinvestitionen sind für die Stadtwerke Bielefeld GmbH Konzernfinanzierungen im Jahr 2020 in Höhe von 51 Mio. € und im Jahr 2022 von 20 Mio. € vorgesehen. Darüber hinaus sind jährlich 1,4 Mio. € als Tilgung für das Technische Rathaus veranschlagt, die jedoch in voller Höhe erstattet werden (s. Sonstige Investitionseinzahlungen).

### 6.2.2 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Durch die Ausgliederung großer Aufgabenfelder (Immobilien, Entsorgung, Theater) in eigenständige Organisationseinheiten (ISB, UWB, Bühnen und Orchester) hat sich die Investitionsplanung des städtischen Kernhaushalts seit 1998 stark verändert und erheblich reduziert.

Mit den nunmehr rechtlich vorgeschriebenen Zuordnungsregeln zwischen konsumtiven Erträgen / Aufwand und investiven Ein- und Auszahlungen, haben sich die Schwerpunkte der investiven Planung im Wesentlichen auf die aktivierbaren Beschaffungen für die städtischen Einrichtungen und den Herstellungsaufwand im Bereich der Infrastruktur (Straßen- und Wasserbau) verlagert.

Die nachfolgende Übersicht stellt – bezogen auf das Jahr 2020 – die wichtigsten Investitionsschwerpunkte dar:

Aufgabenbereich/Maßnahme	Auszahlungsansatz 2020 (in Mio. €)
Bielefelder Verwaltungsportal / e Government	0,33
Beschaffungen für Hard- und Software (ohne GWG´s und Medienentwicklungsplan)	4,63
GWG-Ersatzbeschaffungen Hardware, Software und Telefone	1,48

Medienentwicklungsplan Hardwarebeschaffungen (einschl. GWG)	1,72
Windows 10	0,4
Sanierung Weser-Lutter	2,2
Investitionskostenzuschuss Flughafen PB - 2020	0,18
Kombibad Jöllenbeck, Einzahlung in die Kapitalrücklage	0,25
Beteiligung Kunsthalle Bielefeld für Erwerb von Kunstgegenständen	0,15
Beteiligung BBVG mbH, Einzahlung in die Kapitalrücklage (Baulandstrategie)	5,0
Verbleibende Geringwertige Vermögensgegenstände insgesamt (ohne Medienentwicklungsplan, Hard- und Software und Telefone)	2,0
Festwerte Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt	1,5
Ersatzbeschaffungen ZAB (Fahrzeuge, ADV, bewegl. Anlagevermögen)	0,3
Maßnahmen zur Inklusion an Schulen	0,5
Kreditweiterleitung an ISB für Investitionen „Gute Schule“	10,4
Ausstattung Berufskollegs aus dem GRW-Programm („Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“)	3,9
Digitalpakt NRW	4,94
Einrichtung + Umbau Stadtteilbibliotheken	0,16
Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (Caddys)	0,16
Umwelt; Johannisbach (drei Maßnahmen)	0,47
Umwelt; Weser-Lutter / Leithenhof	1,24
Umwelt; BWK Winter-/Sommerbach	1,4
Umwelt; Oldentruper Bach - Koppmann	0,16
Umwelt; Gewässerbaumaßnahmen WRRL	0,35
Umwelt; Offenlegung der Lutter	2,16
Umwelt; mehrere kleinere Gewässerbaumaßnahmen	0,69
Feuerwehr; 1 Rettungswagen	0,19
Feuerwehr; 6 Löschfahrzeuge	2,78
Feuerwehr; 6 Gerätewagen	0,61
Feuerwehr; 3 Abrollbehälter	0,48
Feuerwehr; Wechselladerfahrzeug	0,3
Feuerwehr; 5 Mannschaftstransportwagen	0,35
Feuerwehr; Bevölkerungswarnsysteme	0,5
Feuerwehr; Maschinen, Mess- und Prüfgeräte, technische Anlagen, Notfallrucksäcke, Erneuerung Wachenalarmsystem, Atemschutzgeräte, Hard- und Software, E-Bikes, Digitalfunk u. a.	0,98
Feuerwehr; Inventar FGH, Feuerwachen, Leitstelle und Krisenstab	0,34
Projekte der "Digitalen Modellregion OWL" und des Digitalisierungsbüros	0,23

Städtebauförderung; Stadtumbau West / Nördl. Innenstadtrand: Entwicklung Bahnhofsumfeld	0,4
Städtebauförderung; Stadtumbau "Sieker Mitte": GAB-Gelände (Investkostenzuschuss)	0,15
Städtebauförderung; Stadtumbau West /Sennestadt: Sennestadtpavillon Investitionskostenzuschuss an Sennestadt GmbH	0,25
Städtebauförderung; Stadtumbau West /Sennestadt: Vernetzung Grünräume	0,3
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Sennestadt: Stärkung dezentrale Quartierszentren	0,25
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Sennestadt: Integrativer Bewegungspark	0,9
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Sennestadt: Wohnumfeldverbesserungen (Investkostenzuschuss)	0,2
Städtebauförderung; Sonderprogramm "Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf" (KiTa Sieker)	0,4
Städtebauförderung; Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2018" Oberlohmannshof	1,1
Städtebauförderung; Soziale Stadt Baumheide: Baumheide - Neue Mitte	1,1
Städtebauförderung; Haus der Wissenschaft - WissensWerkStadt"	4,0
Städtebauförderung; Stadtumbau Soziale Stadt Baumheide: Westliche Grünsperre "Grüne Kammerratsheide"	0,2
Städtebauförderung; Stadtumbau Soziale Stadt Baumheide: Baumaßnahme 'Grünes Klassenzimmer' (Halhof) (Investkostenzuschuss)	1,65
Städtebauförderung; mehrere kleine Maßnahmen, z. B. Fassadenprogramm, Anbindung Krackser Bahnhof, Quartierswege, Alter Großmarkt, interkulturelle Gärten	1,32
Straßenbau; Grunderwerb und Bauvorbereitungskosten	0,2
Straßenbau; Querungsstellen	0,1
Straßenbau; Radwegbau (Sammeltopf)	0,3
Straßenbau; Senner Hellweg	1,5
Straßenbau; Wiederherstellung nach Kanalbau	0,4
Straßenbau; Erneuerung Durchlässe	0,2
Straßenbau; Verwendung der ÖPNV-Pauschale	0,5
Straßenbau; Brücke Vogteistraße /Weser-Lutter	0,5
Straßenbau; Dürerstraße	0,9
Straßenbau; Grafenheider Str. 3. BA	0,9
Straßenbau; Hochbahnsteig Marktstr.	0,7
Straßenbau; Hochbahnsteig Krankenhaus	0,2
Straßenbau; Jöllenbecker Straße zw. Drögestr. und Splittenbreite, i. Z. m. Stadtbahnausbau	0,1
Straßenbau; Bahnübergang Fechterweg	0,14
Straßenbau; Beleuchtungsanlagen (Sammeltopf)	1,7

Straßenbau; Lichtsignalanlagen (Sammeltopf)	0,54
Straßenbau; IVKZ Bürgerradweg Schröttinghauser Straße	0,4
Straßenbau; Gotenstraße	1,3
Straßenbau; Schloßhofstraße	2,6
Straßenbau; Offenlegung Lutter (INSEK)	2,01
Straßenbau; Sender Straße Radweg (einschl. Beleuchtung)	0,34
Straßenbau; Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,2
Straßenbau; Hauptstraße mit Gleisbau moBiel	0,4
Straßenbau; Abwasserbehandlungsanlage Engersche Str.	0,12
Straßenbau; Heeper Straße zw. Viktoriastraße und Am Venn	0,5
Straßenbau; OWD-Tunnel: Austausch von Leiteinrichtungen, Messstellen u. a.	0,2
Straßenbau; Heeper Straße zw. Bleichstraße und Viktoriastraße	0,22
Straßenbau; Verler Straße	0,4
Straßenbau; Hüttenstraße	0,25
Straßenbau; Jahnplatz	3,0
Straßenbau; Jahnplatz / Sonstige Maßnahmen Förderprogramm "Emissionsfreie Innenstadt"	0,5
Straßenbau; Rabenhof (INSEK)	0,1
Straßenbau; Radweg entlang Linie 3 (INSEK)	0,5
Straßenbau; Karl-Schnitger-Weg	0,12
Straßenbau; Sanierungsprogramm Straßen- und Winterschäden	0,6
Straßenbau; Erneuerung Straßenentwässerungskanäle (Sammeltopf)	0,1
Breitbandausbau in Bielefeld	9,58
Investive Beschaffungen Kitas	0,166
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>	<b>98,13</b>

Für das Jahr 2021 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

<b>Aufgabenbereich/Maßnahme</b>	<b>Auszahlungsansatz 2021 (in Mio. €)</b>
Bielefelder Verwaltungsportal / e Government	0,2
Beschaffungen für Hard- und Software (ohne GWG´s und Medienentwicklungsplan)	4,8
GWG-Ersatzbeschaffungen Hardware, Software und Telefone	1,66
Medienentwicklungsplan Hardwarebeschaffungen (einschl. GWG)	1,5
Windows 10	0,4
Sanierung Weser-Lutter	2,9

Kombibad Jöllenbeck, Einzahlung in die Kapitalrücklage	2,0
Beteiligung Kunsthalle Bielefeld für Erwerb von Kunstgegenständen	0,15
Beteiligung BBVG mbH, Einzahlung in die Kapitalrücklage (Baulandstrategie)	10,0
Verbleibende Geringwertige Vermögensgegenstände insgesamt (ohne Medienentwicklungsplan, Hard- und Software und Telefone)	2,07
Festwerte Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt	1,1
Ersatzbeschaffungen ZAB (Fahrzeuge, ADV, bewegl. Anlagevermögen)	0,27
Maßnahmen zur Inklusion an Schulen	0,5
Investitionskostenzuschuss Sekundarschule Bethel	1,14
Ausstattung Berufskollegs aus dem GRW-Programm („Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“)	0,18
Digitalpakt NRW	4,94
Einrichtung + Umbau Stadtteilbibliotheken	0,39
Zuschüsse Sportvereine aus Sportpauschale	0,97
Umwelt; Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)	0,44
Umwelt; BWK Jölle	0,25
Umwelt; BWK Baderbach Parkanlage	0,3
Umwelt; Kerksiekbach	0,25
Umwelt; Gewässerbaumaßnahmen WRRL	1,0
Umwelt; Reiherbachaue	0,4
Umwelt; mehrere kleinere Gewässerbaumaßnahmen	0,57
Feuerwehr; 3 Rettungswagen	0,57
Feuerwehr; 4 Löschfahrzeuge	1,42
Feuerwehr; 2 Drehleitern	0,3
Feuerwehr; Wechselladerfahrzeug Kran	0,4
Feuerwehr; 10 Dienstfahrzeuge, Notarzteinsetzfahrzeuge und Mannschaftstransportwagen	0,64
Feuerwehr; Bevölkerungswarnsysteme	0,5
Feuerwehr; Maschinen, Mess- und Prüfgeräte, technische Anlagen, Notfallrucksäcke, Erneuerung Wachenalarmsystem, Atemschutzgeräte, Hard- und Software, E-Bikes, Digitalfunk u. a.	1,21
Feuerwehr; Inventar FGH, Feuerwachen, Leitstelle und Krisenstab	0,15
Projekte der "Digitalen Modellregion OWL" und des Digitalisierungsbüros	0,3
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Nördl. Innenstadttrand: Wohnumfeldverbesserung im Bereich Teichsheide und Steubenstraße	0,2
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Nördl. Innenstadttrand: Wohnumfeldverbesserung im Bereich Wichernstraße und Bernhard-Mosberg-Str.	0,2

Städtebauförderung; Stadtumbau West / Nördl. Innenstadtrand: Neugestaltung Josefstraße/ Aufwertung der öffentlichen Räume / Bildungscampus Ostmann-turmviertel	0,48
Städtebauförderung; Stadtumbau "Sieker Mitte": Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße und Sperberstraße (Investkostenzuschuss)	0,3
Städtebauförderung; Stadtumbau "Sieker Mitte": GAB-Gelände (Investkostenzuschuss)	0,2
Städtebauförderung; Stadtumbau "Sieker Mitte": Wohnumfeldverbesserung Hochhäuser	0,25
Städtebauförderung; Stadtumbau "Sieker Mitte": Quartiersgarage (Investkostenzuschuss)	0,18
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Sennestadt: Stärkung dezentrale Quartierszentren	0,75
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Sennestadt: Integrativer Bewegungspark	0,63
Städtebauförderung; Stadtumbau West / Sennestadt: Wohnumfeldverbesserungen (Investkostenzuschuss)	0,4
Städtebauförderung; Sonderprogramm "Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf" (KiTa Sieker)	0,2
Städtebauförderung; Sonderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2018" Oberlohmannshof	0,2
Städtebauförderung; Soziale Stadt Baumheide: Baumheide - Neue Mitte	0,7
Städtebauförderung; Haus der Wissenschaft - WissensWerkStadt"	0,76
Städtebauförderung; Stadtumbau Soziale Stadt Baumheide: Westliche Grünspange "Grüne Kammerratsheide"	0,2
Städtebauförderung; Stadtumbau Soziale Stadt Baumheide: Wohnumfeldverbesserung (Investkostenzuschuss)	0,17
Städtebauförderung; Stadtumbau Soziale Stadt Baumheide: Baumaßnahme 'Grünes Klassenzimmer' (Halhof) (Investkostenzuschuss)	0,8
Städtebauförderung; mehrere kleine Maßnahmen, z. B. Fassadenprogramm, Anbindung Krackser Bahnhof, Quartierswege, Alter Großmarkt, interkulturelle Gärten	0,7
Straßenbau; Grunderwerb und Bauvorbereitungskosten	0,2
Straßenbau; Querungsstellen	0,2
Straßenbau; Radwegebau (Sammeltopf)	0,3
Straßenbau; Senner Hellweg	2,13
Straßenbau; Wiederherstellung nach Kanalbau	0,4
Straßenbau; Erneuerung Durchlässe	0,25
Straßenbau; Verwendung der ÖPNV-Pauschale	0,5
Straßenbau; Dürerstraße	0,8
Straßenbau; Grafenheider Str. 3. BA	0,9

Straßenbau; Brücke Heeper Straße /Weser-Lutter	0,55
Straßenbau; Hochbahnsteig Voltmannstraße	0,5
Straßenbau; Hochbahnsteig Teutoburger Str.	0,5
Straßenbau; Jöllenbecker Straße zw. Drögestr. und Splittenbreite, i. Z. m. Stadtbahnausbau	0,2
Straßenbau; Beleuchtungsanlagen (Sammeltopf)	1,5
Straßenbau; Lichtsignalanlagen (Sammeltopf)	0,7
Straßenbau; Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,2
Straßenbau; Kreuzstr. (Ausbau Linie 1)	0,2
Straßenbau; OWD-Tunnel: Austausch von Leiteinrichtungen, Messstellen u. a.	0,2
Straßenbau; Schloßhofstraße	0,5
Straßenbau; Jahnplatz	7,0
Straßenbau; Jahnplatz / Sonstige Maßnahmen Förderprogramm "Emissionsfreie Innenstadt"	1,5
Straßenbau; Sender Straße Radweg (einschl. Beleuchtg.)	1,2
Straßenbau; Oerlinghauser Straße Radweg	0,95
Straßenbau; Rabenhof (INSEK)	0,6
Straßenbau; Bahnunterführung Am Lehmstich (INSEK)	0,11
Straßenbau; Hauptstraße mit Gleisbau Mobiel	1,6
Straßenbau; Eisenbahnstraße (Fernbusbahnhof Brackwede)	0,75
Straßenbau; Heeper Straße zw. Viktoriastraße und Am Venn	1,8
Straßenbau; Sanierungsprogramm Straßen- und Winterschäden	0,45
Straßenbau; Erneuerung Straßenentwässerungskanäle (Sammeltopf)	0,1
Breitbandausbau in Bielefeld	9,02
Investive Beschaffungen Kitas	0,17
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>	<b>87,17</b>

Für die Darstellung der Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen der einzelnen Produktbereiche/Produktgruppen hat der Gesetzgeber im Rahmen des NKF Vorgaben für die Veranschlagungsstrukturen gemacht.

Nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW sind demnach Einzelmaßnahmen auszuweisen, wenn diese oberhalb einer vom Vertretungsorgan festgelegten Wertgrenze liegen. Der Rat der Stadt Bielefeld hat mit Beschluss vom 24.04.2008 festgelegt, dass Investitionsmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 100.000 € als Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan B ausgewiesen werden sollen. Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt jeweils im Anschluss an die jeweiligen Teilfinanzpläne der einzelnen Produktgruppe. Einzelheiten zur Struktur des NKF-Haushalts werden in den Allgemeinen Vorbemerkungen beschrieben.

### 6.2.3 Kreditaufnahmen für Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen

Durch Wegfall der Rückflüsse aus dem Gesellschafterdarlehen der BBVG aufgrund vollständiger Tilgung des Darlehens ergeben sich bereits seit 2010 wieder Kreditbedarfe im Kernhaushalt.

Der Rahmen für Kreditaufnahmen im nicht rentierlichen Bereich lag im Jahre 2018 unter Vermeidung einer Nettoneuverschuldung bei rd. 23,7 Mio. €. Geplant wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 22,8 Mio. €, so dass eine Nettoneuverschuldung im nicht rentierlichen Bereich vermieden werden konnte. Hinzu kommt im Kernhaushalt ab 2017 eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 10,4 Mio. € im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule“. Aus diesem Programm kann die Stadt Bielefeld bis 2020 jährlich ein Kreditvolumen in Höhe von 10,4 Mio. € in Anspruch nehmen. Nach dem Schuldendiensthilfe-Gesetz NRW übernimmt das Land den kompletten Schuldendienst für diese Kredite, so dass die Bereitstellung dieser Mittel zuschussähnlichen Charakter hat. Weiter nimmt die Stadt Bielefeld im Rahmen der Konzernfinanzierung Kredite für ihre Unternehmen auf, die an diese weitergeleitet werden. Der Schuldendienst für die Konzernkredite wird letztlich von den Unternehmen getragen. Bei der Betrachtung des zulässigen Kreditrahmens spielen Konzernkredite und Kredite aus dem Programm „Gute Schule“ wegen der Refinanzierung keine Rolle.

Die Kreditermächtigungen 2018 verteilen sich mit rd. 13,0 Mio. € auf den ISB und mit 11,0 Mio. € (davon 1,3 Mio. € rentierlich) auf den Kernhaushalt. Im Kernhaushalt 2018 wurden Konzernkredite in Höhe von 1,9 Mio. € aufgenommen und weitergeleitet. Weiter wurde die von 2017 nach 2018 übertragene Kreditermächtigung „Gute Schule“ (10,4 Mio. €) realisiert. Die Kreditermächtigung 2018 für die „Gute Schule 2020“ wird in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die allgemeine Kreditermächtigung i. H. v. 11 Mio. € musste nicht in Anspruch genommen werden.

Im Haushaltsjahr 2019 liegt der Kreditrahmen bei rd. 20,6 Mio. €. Vorgesehen sind Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 18,9 Mio. € für nicht rentierliche Bereiche. Damit wird der Kreditrahmen um rd. 1,7 Mio. € unterschritten. Die Kreditermächtigungen verteilen sich mit rd. 8,9 Mio. € auf den ISB, mit 1,0 Mio. € auf den UWB und mit 12,5 Mio. € (davon 3,5 Mio. € rentierlich) auf den Kernhaushalt. Hinzu kommt im Kernhaushalt der Kreditbetrag für das Landesprogramm „Gute Schule“ in Höhe von rd. 10,4 Mio. €.

2019 wurden für den Kernhaushalt („Gute Schule“) 10,4 Mio. € und für den UWB 24,5 Mio. € (davon 23,5 Mio. € rentierlich) aufgenommen. Der ISB hat keine Kredite aufgenommen.

Im Haushaltsjahr 2020 liegt der Kreditrahmen im nicht rentierlichen Bereich bei rd. 17,8 Mio. €. Vorgesehen sind Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 31,6 Mio. € für nicht rentierliche Bereiche. In den Kreditaufnahmen ist ein Teilbetrag in Höhe von 2,2 Mio. € für die Sanierung der Lutter enthalten. Dieser wurde bislang in Abstimmung mit der Bezirksregierung Detmold bei der Berechnung der möglichen Nettoneuverschuldung nicht berücksichtigt, so dass der Kreditrahmen 2020 um rd. 11,6 Mio. € überschritten wird. Die nicht rentierlichen Kreditermächtigungen verteilen sich mit rd. 9,5 Mio. € auf den ISB, mit 1,0 Mio. € auf den UWB und mit 21,1 Mio. € auf den Kernhaushalt. Hinzu kommt im Kernhaushalt - wie in den Vorjahren - der Kreditbetrag für das Landesprogramm „Gute Schule“ in Höhe von 10,4 Mio. € sowie Kreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 53,2 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2021 liegt der Kreditrahmen im nicht rentierlichen Bereich bei rd. 18,3 Mio. €. Vorgesehen sind Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 41,0 Mio. €. In den Kreditaufnahmen ist ein Teilbetrag in Höhe von 2,9 Mio. € für die Sanierung der Lutter enthalten. Dieser wurde bislang in Abstimmung mit der Bezirksregierung Detmold bei der Berechnung der möglichen Nettoneuverschuldung nicht berücksichtigt, so dass der Kreditrahmen 2021 um rd. 19,8 Mio. € überschritten wird. Die nicht rentierlichen Kreditermächtigungen verteilen sich mit rd. 13,0 Mio. € auf den ISB, mit 1,0 Mio. € auf den UWB und mit 27,0 Mio. € auf den Kernhaushalt.

Hinzu kommt im Kernhaushalt - wie in den Vorjahren - die Kreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 28,0 Mio. €.

Die Überschreitung der Kreditrahmen 2020 und 2021 ist - nach jahrelanger zurückhaltender Investitionstätigkeit während des HSK Zeitraumes - zum Abbau des bestehenden Investitionsstaus erforderlich. Im Kernhaushalt wurden im HSK-Zeitraum keine entsprechenden Kredite mehr aufgenommen. Auf das dringende Erfordernis, insbesondere in die Straßensanierung zu investieren, hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in zwei Prüfberichten hingewiesen. Gleiches gilt auch für den ISB für die Investitions- und Sanierungsmaßnahmen bei städtischen Immobilien. Ziel ist, die Investitionen auf die nächsten Jahre so zu verteilen, dass die Maßnahmen personell leistbar sind und die Folgekosten vom städtischen Haushalt getragen werden können.

Zusätzlich zu den Kreditermächtigungen können **Verpflichtungsermächtigungen** eingeplant werden. Hierdurch können neben dem kalkulierten Bedarf für kassenwirksame Auszahlungen auch maßnahmenbezogene Ansätze für Auftragserteilungen berücksichtigt werden. Gerade bei großen Investitionsmaßnahmen, deren Realisierung sich über mehrere Jahre erstreckt, besteht damit hinsichtlich der haushaltsmäßigen Abwicklung mehr Flexibilität.

Für den Doppel-Haushaltplan 2020/2021 sind für die einzelnen Investitionsmaßnahmen im investiven Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 14,7 Mio. € für 2020 und 12,3 Mio. € für 2021 veranschlagt. Diese Gesamtbeträge sind Bestandteil der Festsetzungen in der Haushaltssatzung. Sie dürfen somit bei Inanspruchnahme nicht überschritten werden. Ein Ausgleich zwischen einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts ist jedoch möglich.

### 6.3 Gesamtfinanzplan - Finanzierungstätigkeit

in Mio. €	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>949,7</b>	<b>33,3</b>	<b>326,3</b>	<b>268,1</b>	<b>232,1</b>	<b>201,6</b>	<b>109,1</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29,6	33,3	86,9	57,2	48,2	50,9	10,1
Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung	920,1		239,4	210,9	183,9	150,8	99,0
<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>1.052,4</b>	<b>10,7</b>	<b>278,0</b>	<b>249,3</b>	<b>221,8</b>	<b>213,2</b>	<b>160,0</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	38,0	10,7	8,0	9,9	10,9	29,3	9,2
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.014,4		270,0	239,4	210,9	183,9	150,8
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-102,7</b>	<b>22,6</b>	<b>48,3</b>	<b>18,8</b>	<b>10,3</b>	<b>-11,5</b>	<b>-50,9</b>

In diesem Teil des Finanzplans werden summiert Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme für Investitionen und deren planmäßige Tilgung erfasst. Zum 01.01.2019 wurde die Gemein-

dehaushaltsverordnung durch die Kommunalhaushaltsverordnung ersetzt. Seit diesem Zeitpunkt sind im Finanzplan zusätzlich auch die Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung darzustellen.

Wie oben (Ziffer 6.1) bereits erwähnt, sind auch für den Doppel-Haushaltsplan 2020/2021 sowie für das Jahr 2022 Konzernfinanzierungen vorgesehen. Unter der Position „Finanzierungstätigkeit“ sind diese Darlehensaufnahmen sowie die für den Kernhaushalt zur Finanzierung von investiven Maßnahmen (inkl. „Gute Schule-Mittel“, letztmalig in 2020) eingeplant.

Aufgrund der positiven Verläufe der Haushaltsjahre 2015 bis 2019 sind die Kredite zur Liquiditätssicherung inzwischen deutlich rückläufig. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde der Höchstbetrag nach 2018 und 2019 bereits im Haushaltsentwurf um 100 Mio. € reduziert und aufgrund der sich abzeichnenden positiven Entwicklungen im Jahr 2019 im endgültigen Haushalt um weitere 50 Mio. € gesenkt und auf 450 Mio. € für 2020 festgesetzt. Für 2021 erfolgt eine weitere Reduzierung auf 400 Mio. €.

## 7. Gesamtsituation

Mit dem Haushalt 2012 hat die Stadt Bielefeld erstmals wieder ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorgelegt, mit dem der Haushaltsausgleich innerhalb des neuen gesetzlich vorgesehenen Konsolidierungszeitraums von 10 Jahren dargestellt werden konnte. Ein Haushaltsausgleich bis zum Jahre 2022 konnte auch in der Folge mit den Haushaltsplänen 2013 bis 2018 dargestellt werden. Die Haushaltssicherungskonzepte dieser Jahre wurden daher genehmigt.

Mit dem Haushalt 2019 konnte der 10jährige Konsolidierungszeitraum um 2 Jahre verkürzt werden. Auch mit dem Haushalt 2020/2021 wird dauerhaft ein Überschuss erwartet. Die entstandenen und voraussichtlich entstehenden Jahresüberschüsse werden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Eine planerische Entnahme ist letztmalig für das Jahr 2019 vorgesehen. Im unterjährigen Verlauf des Jahres 2019 zeichnet sich derzeit - in Fortsetzung der letzten Jahre - eine positive Entwicklung ab.

Die Voraussetzungen für eine Teilnahme am „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ erfüllte die Stadt Bielefeld nicht. Ob und inwieweit die Stadt Bielefeld von einem „Altschuldenfonds“ profitieren kann, ist derzeit nicht absehbar.

### 7.1 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Als Kommune mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept ist die Stadt gehalten, eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. In diesem Zusammenhang soll das im Oktober 2015 beschlossene Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG NRW) zu einer spürbaren Entlastung führen. Das KInvFG soll die Kommunen beim Abbau ihres Investitions- und Sanierungsstau unterstützen. Anders als bei den vorhergehenden Konjunkturprogrammen stehen nicht die Wirtschafts- und Konjunkturförderung, sondern die kommunale Infrastruktur im Fokus des Gesetzes. Den Bundesländern steht ein Sondervermögen in Höhe von 3,5 Mrd. € zur Förderung kommunaler Investitionen zur Verfügung. Das Land NRW erhält davon rd. 1,12 Mrd. €; der Bielefelder Anteil beträgt rd. 27,5 Mio. €. Die Fördermittel wurden durch Beschluss des Rates vom 12.11.2015 (Drucksachen-Nr. 2303/2014-2020) in vollem Umfang abschließend mit Investitionsmaßnahmen hinterlegt. Die Maßnahmen sind bis 2020 umzusetzen.

Der Bundestag hat am 01.06.2017 die Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen beschlossen. Bestandteil des entsprechenden Gesetzespaketes ist u.a. die Förderung der Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen durch eine Erweiterung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Damit werden bundesweit weitere 3,5 Mrd. € Investitionsmittel durch den Bund bereitgestellt. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen wiederum rd. 1,12 Mrd. €, der Bielefelder Anteil beträgt rd. 26,85 Mio. €. Die Fördermittel wurden durch Beschluss des Rates vom 05.07.2018 (Drucksachen-Nr. 6967/2014-2020) in vollem Umfang abschließend mit Investitionsmaßnahmen hinterlegt. Die Maßnahmen sind bis 2022 umzusetzen.

Im Vergleich mit anderen Städten befindet sich die Stadt Bielefeld beim Mittelabruf über dem Durchschnitt und ist bestrebt, alle Maßnahmen zeitgerecht zu realisieren.

### 7.2 Ertragsentwicklung

Die Einnahmen der Kommunen aus der Gewerbesteuer stellen grundsätzlich einen Risikofaktor dar. Zuletzt im Jahr 2014 (nach einem Einbruch im Jahr 2009) hatte sich diese Einschätzung erneut bestätigt. Weder die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung oder die Orientierungsdaten des Landes noch eigene Einschätzungen haben sich in der Vergangenheit als verlässlich erwiesen. Für 2012 war als HSK-Maßnahme die Erhöhung des Hebesatzes auf den Durchschnitt vergleichbarer Städte erfolgt. Der Effekt aus der Steuererhöhung wurde durch gegenläufige konjunkturelle Entwicklungen eliminiert.

Seit dem Jahr 2015 liegen die Rechnungsergebnisse jeweils deutlich über den geplanten Haushaltsansätzen. Eine dauerhaft stabile Ertragslage auf hohem Niveau bei der Gewerbesteuer würde zu einer spürbaren Entlastung kommender Haushalte führen. Aufgrund der Konjunktorempfindlichkeit sind längerfristige Prognosen zur Entwicklung der Gewerbesteuer jedoch nach wie vor mit größeren Risiken verbunden. Die Zeit der guten wirtschaftlichen Entwicklung und permanent steigender Steuereinnahmen scheint sich dem Ende zuzuneigen. Die Wachstumserwartungen wurden bei der letzten Steuerschätzung Ende Oktober 2019 nach unten korrigiert. Diese Prognosen sind bei der Planung der Ansätze im Doppelhaushalt bereits berücksichtigt worden. Spezifische Bielefelder Erkenntnisse liegen nicht vor. Der Bund hat angekündigt, seine stabilitätsorientierte Finanzpolitik fortzusetzen.

Das erwartete Rechnungsergebnis 2019 wird auch nach Herausrechnung von Einmaleffekten ebenfalls deutlich über dem geplanten Ansatz liegen. Gehen die Gewerbesteuererträge auf einen Durchschnittswert der letzten Jahre zurück und steigen die Schlüsselzuweisungen dann nicht entsprechend an, ist ein Haushaltsausgleich möglicherweise gefährdet. Dies hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung der Bielefelder Gewerbesteuerzahler ab und ist von der Stadt nicht unmittelbar zu beeinflussen. Der Ausweis von weiteren Gewerbeflächen und die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe ist in Planung. Die BBVG mbH ist vom Rat am 07.11.2019 mit dieser Aufgabe betraut. Im Jahr 2020 stehen für Wohn- und Gewerbeflächen 5 Mio. € und im Jahr 2021 10 Mio. € im Doppelhaushalt zur Verfügung.

Im Vergleich zur Gewerbesteuer ist das Aufkommen der Grundsteuer grundsätzlich deutlich stabiler. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde eine zeitlich gestaffelte Erhöhung der Grundsteuer B bis auf 660 v. H. umgesetzt und entlastet damit die Liquiditätssituation der Stadt in Höhe von jährlich rd. 15 Mio. € dauerhaft. Ob und inwieweit die durch die neue gesetzliche Bewertungsgrundlage erforderlichen Anpassungen zu Änderungen am Gesamtaufkommen führen, bleibt abzuwarten. Die Steuer soll ab 2025 nach Bodenwert und Miete berechnet werden. Allerdings können die Länder eigene Berechnungsmethoden entwickeln. Erklärtes Ziel der Neuregelung war und ist eine haushaltsneutrale Umsetzung.

Als weitere wichtige Ertragsposition ist die Höhe der Schlüsselzuweisungen des Landes NRW unter anderem abhängig von der Steuerkraft der Stadt Bielefeld im Städtevergleich und von

der vom Land zur Verfügung gestellten Finanzausgleichsmasse. Der Ansatz wurde entsprechend der Modellrechnung des Landes vom 06.11.2019 gebildet. Für das Jahr 2024 wurde ein Sicherheitsabschlag vorgenommen. Darüberhinausgehende Risiken werden derzeit nicht gesehen.

### **7.3 Kredite und Zinsen**

Aufgrund der guten Entwicklungen in den Jahren 2015 bis 2018 sowie im laufenden Haushaltsjahr 2019 ist bei den Krediten zur Liquiditätssicherung eine deutlich rückläufige Entwicklung zu beobachten. Dieser Entwicklung wird mit weiteren Reduzierungen der Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung auf 450 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 bzw. auf 400 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 Rechnung getragen.

Für die Zukunft kann ein leicht höheres Zinsniveau nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der aktuellen Prognosen wird im Finanzplanungszeitraum allerdings mit eher moderaten Zinsentwicklungen kalkuliert. Gleichzeitig wird im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements aktiv die weitere Optimierung des Schuldenportfolios verfolgt.

Nach den Planungen für den Doppelhaushalt 2020/2021 liegen die Zinsaufwendungen insgesamt bei rd. 10 Mio. € jährlich, davon 5,4 Mio. € für Liquiditätskredite. Perspektivisch wird mit leicht steigenden Zinsen gerechnet, allerdings liegt in der Entwicklung der städtischen Verschuldung und in der künftigen Zinsentwicklung nach wie vor ein Haushaltsrisiko. Dieses Risiko sinkt durch die im Rahmen des Liquiditätsmanagements mittelfristig festgeschriebenen und damit planbaren Zinssätze und durch den konsequenten Abbau der Liquiditätskredite auf derzeit rd. 270 Mio. €.

Bei den Investitionskrediten erscheint das Zinsänderungsrisiko auf Grund des verhältnismäßig geringen Kreditvolumens und des aktuell niedrigen Zinsniveaus, das z. T. bis zu 30 Jahre festgeschrieben ist, im Kernhaushalt allerdings noch überschaubar.

Die Kreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung werden an die jeweiligen Konzernunternehmen weitergeleitet, so dass das daraus resultierende Zinsänderungsrisiko vom Letztempfänger des Kredites zu tragen ist.

### **7.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Einen wesentlichen Faktor der kommunalen Aufwendungen stellt der Personalbereich dar. Aufgrund der regelmäßig vorgesehenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen sind in dieser Aufwandsposition Aufwüchse nur schwer vermeidbar.

Daneben spielen zusätzliche Personalbedarfe eine Rolle, die z. B. aus allgemein steigenden Fallzahlen, Gesetzesänderungen, Veränderungen der Bevölkerungsstruktur und nicht zuletzt steigenden Einwohnerzahlen resultieren.

Außerdem ist zu beachten, dass die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit jedes Jahr aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens erfolgen, dessen Ergebnisse im Vorfeld nicht exakt eingeschätzt werden können. Die Versorgungsauszahlungen sind jeweils aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren. Hier werden sich auch aufgrund der allgemein steigenden Lebenserwartung Steigerungen ergeben.

Von den Auswirkungen des demographischen Wandels auf den Arbeitsmarkt ist auch die Stadt Bielefeld betroffen. Durch die eigene Ausbildung von Nachwuchskräften soll sichergestellt werden, dass kontinuierlich qualifiziertes Fachpersonal für die zu erfüllenden Aufgaben vorhanden ist. Dies gilt insbesondere für die Verwaltungsberufe und den Feuerwehrdienst. Da in diesen

Berufsfeldern lediglich Behörden ausbilden und Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, muss folgerichtig in die Ausbildung von Nachwuchskräften investiert werden.

### 7.5 Stadtentwicklung

Auch unter schwierigen haushaltsrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird die erfolgreich eingeleitete Stadtentwicklung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten weiterzuführen sein. In Kooperation mit privaten Investoren und städtischen Eigen- und Beteiligungsgesellschaften haben die Stadt und ihre eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in diesem Zusammenhang daher mit einer Reihe von geplanten bzw. bereits in der Realisierungsphase befindlichen Projekten und Großmaßnahmen die Grundlagen für eine kontinuierlich positiv verlaufende Stadterneuerung und attraktive Entwicklung der städtischen Lebensräume geschaffen. Außer den bereits laufenden Stadtumbauprojekten und verschiedenen Straßenbaumaßnahmen gehört hierzu - neben zahlreichen vorgesehenen Sanierungen im Schulbereich - auch der geplante Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule in Schildesche mit Baubeginn im Jahr 2021.

Im Hinblick auf den Gewerbestandort Bielefeld kommt der Entwicklung von zusätzlichen Gewerbeflächen eine große Bedeutung zu. Gleiches gilt auch für die Entwicklung von Baulandflächen für die Wohnbebauung; aktuell beginnen die Planungen zur Umsetzung der Bielefelder Baulandstrategie, die in den nächsten Jahren stadtweit zu mehr Wohnraum führen soll. Entgegen dem ursprünglich angenommenen Trend sinkender Bevölkerungszahlen wächst Bielefeld stetig; Ende 2019 hatte Bielefeld mehr als 340.000 Einwohner, rd. 14.000 mehr als im Jahr 2010. Statt Schulschließungen befinden sich Schulneubauten in der Planung, Kindertagesstätten werden erweitert bzw. gebaut und ein Schwimmbad soll neu errichtet werden. Steigende Miet- und Mietnebenkostenzahlungen sind die Folge.

Das Umdenken unter dem Stichwort „Klimaschutz“ wird in den nächsten Jahren zu weiteren Aufwandssteigerungen führen. Der Rat hat am 11.07.2019 den Klimanotstand für Bielefeld erklärt. Maßnahmen und ein erforderliches Budget sind noch nicht beschlossen.

Am 14.03.2019 hat der Rat das Ziel vorgegeben, bis zum Jahr 2030 den Anteil des ÖPNV an der Gesamtmobilität auf 25 % zu erhöhen. Neben Eingriffen in den Individualverkehr sollen die ÖPNV-Angebote weiterentwickelt werden. Aus den aktuellen Planungen der Stadtwerke Bielefeld GmbH ist erkennbar, dass die Verluste der Verkehrsbetriebe moBiel GmbH weiter steigen werden. Für 2019 können sie von der SWB GmbH voraussichtlich noch aufgefangen werden. Die Stadt Bielefeld hat über die BBVG mbH die Verlustübernahme abgesichert. Allerdings ist auch hier absehbar, dass die Verluste künftig nicht mehr in voller Höhe von dort getragen werden können. Ab dem Jahr 2022 sind bereits Verlustübernahmen zur Finanzierung im Haushalt veranschlagt.

Ob und inwieweit aktuelle Initiativen zur Abschaffung von Straßenbaubeiträgen, zur Einführung kostenfreier Schulwegtickets für alle oder Auswirkungen der Grundsteuerreform bis hin zu einer Beendigung der Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieter zu positiven oder doch eher negativen Haushaltseffekten führen, bleibt abzuwarten.

### 7.6 Entschuldungsstrategie

Allgemein ist festzustellen, dass die Kommunen auf der einen Seite viele wichtige Aufgaben übernehmen, die die Lebensqualität ihrer Einwohnerinnen und Einwohner steigern. Auf der

anderen Seite fehlt es an Autonomie über das Einnahmen- und Ausgabenniveau selbst bestimmen zu können. Abhängigkeiten von der Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern und der reduzierten Weitergabe an die Kommunen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs begrenzen die eigene Handlungsfähigkeit.

Auf der Ausgabenseite werden Aufgaben an die Städte und Gemeinden übertragen, oft ohne auskömmliche Finanzmittel bereitzustellen bzw. durch Spitzabrechnungen erst mit Zeitverzug für eine Deckung der dann von den Städten vorzufinanzierenden Ausgaben zu sorgen. In den vergangenen Jahren sind darüber hinaus die Soziallasten stark gestiegen.

Dies führte unter anderem verstärkt in Nordrhein-Westfalen zu einem starken Anstieg der Verschuldung. Zukünftig will der Bund die gemeindliche Ebene stärker unterstützen. Ein „Altschuldenfonds“ soll auf Landesebene aufgelegt werden und zu kommunalen Entlastungen führen. Parallel zum Schuldenabbau wäre eine Absicherung des Risikos steigender Zinsen erforderlich.

Angesichts dieser „Unwägbarkeiten“ hat der Stadtkämmerer die Bielefelder Entschuldungsstrategie „BISS 2028“ am 05.07.2019 vom Rat beschließen lassen und mit Drucksachenummer 9804/2014-2020 am 03.12.2019 aktualisiert. Basis ist eine 10-jährige Haushaltsprojektion bis zum Jahr 2028. Mit der Strategie wird ein kompletter Abbau der Liquiditätskredite innerhalb von 10 Jahren verfolgt. Das heißt, dass im Jahr 2028 die Liquiditätskredite, die im Jahr 2018 noch ein Volumen von durchschnittlich 400 Mio. € ausmachten, vollständig getilgt sein sollen. Die der Projektion aktuell zugrundeliegenden Zahlen liegen im Vergleich zur bisherigen Erwartung niedriger. Dies ist u. a. auf Zahlung von Zuschüssen an die BBVG mbH – Stichwort Verkehrsbereich – und auf Steigerungen im Personal- und Versorgungsaufwand zurückzuführen. Allerdings konnten 2018 und auch 2019 deutlich mehr Liquiditätskredite abgebaut werden als bisher angenommen. Die vollständige Rückführung der Liquiditätskredite bereits bis zum Jahr 2027 gilt zum gegenwärtigen Zeitpunkt als realistisch unter der Voraussetzung, dass weiterhin 50% der erwarteten Jahresüberschüsse zum Abbau der Liquiditätskredite eingesetzt werden. Reichen diese Maßnahmen nicht aus, sind weitere Maßnahmen zu entwickeln bzw. werden andere Verschuldungstatbestände in den Blick genommen.

Im Rahmen der regelmäßigen Haushaltsüberwachung werden auch die unterjährigen Ergebnisse im Hinblick auf drohende Haushaltsnotlagen analysiert. Weitergehende Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Bielefeld, den 15.01.2020

Kaschel  
Stadtkämmerer

**Stadt Bielefeld**  
**Bilanz**  
**zum 31. Dezember 2018**

		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b><u>AKTIVA</u></b>				<b><u>PASSIVA</u></b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.015.695,41	358.844,90	1.1	Allgemeine Rücklage	488.257.929,20	457.595.790,50
				1.2	Sonderrücklagen	17.814.260,80	17.814.260,80
	<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b><u>2.015.695,41</u></b>	<b><u>358.844,90</u></b>	1.3	Ausgleichsrücklage	1.719.346,25	0,00
1.2	<b>Sachanlagen</b>			1.4	Ergebnisvortrag 1)	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54.777.737,49	28.403.648,76
1.2.1.1	Grünflächen	14.869.818,36	15.070.179,84		<b>Summe Eigenkapital</b>	<b><u>562.569.273,74</u></b>	<b><u>503.813.700,06</u></b>
1.2.1.2	Ackerland	190.647,60	190.647,60	2	<b>Sonderposten</b>		
1.2.1.3	Wald, Forsten	44,46	554,72	2.1	für Zuwendungen	273.410.215,38	278.058.131,71
1.2.1.4	Sonstige unbaute Grundstücke	955.781,81	959.503,07	2.2	für Beiträge	86.177.478,58	90.337.671,25
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3	für den Gebührenaussgleich	19.270.910,42	18.415.123,88
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	33.067.316,98	20.594.162,04
1.2.2.2	Schulen	1.045,25	1.168,22		<b>Summe Sonderposten</b>	<b><u>411.925.921,36</u></b>	<b><u>407.405.088,88</u></b>
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	3	<b>Rückstellungen</b>		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	528.218,99	413.378,27	3.1	Pensionsrückstellungen	756.069.162,00	713.704.590,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	38.241.194,30	40.534.639,89
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	225.021.020,15	224.368.851,06	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	661.705,41	1.200.708,59
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	110.987.909,77	113.038.932,19	3.4	Sonstige Rückstellungen	40.365.575,63	37.365.267,64
1.2.3.3	Geleisanlage mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		<b>Summe Rückstellungen</b>	<b><u>835.337.637,34</u></b>	<b><u>792.805.206,12</u></b>
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00				
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	282.808.086,58	293.027.490,15				

## Anlage 4

	31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR			EUR	EUR
1.2.3.6						
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.574.850,50	29.053.237,10	4	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.2.4				Anleihen	50.000.000,00	50.000.000,00
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.729.758,93	1.672.156,84	4.1			
			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5						
Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	72.407.065,62	72.403.536,15				
1.2.6						
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.369.623,90	13.219.131,19	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.7						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.403.755,84	24.814.592,38	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.8						
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.001.696,90	18.169.089,95	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b><u>798.849.324,66</u></b>	<b><u>806.402.448,73</u></b>	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
			4.2.5	von Kreditinstituten	162.744.758,57	174.180.638,52
			4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	322.952.775,24	425.861.107,03
1.3						
<b>Finanzanlagen</b>			4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00
1.3.1						
Anteile an verbundenen Unternehmen	635.567.513,00	635.567.513,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	35.322.743,06	35.448.938,66
1.3.2						
Beteiligungen	4.121.054,67	4.107.929,67	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleist.	10.396,93	9.952,99
1.3.3						
Sondervermögen	704.830.349,81	704.789.438,60	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	75.615.504,53	54.591.570,27
1.3.4						
Wertpapiere des Anlagevermögens	6.657.320,72	6.753.066,84	4.8	Erhaltene Anzahlungen	29.777.400,57	21.724.700,89
1.3.5						
Ausleihungen				<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b><u>676.423.578,90</u></b>	<b><u>761.816.908,36</u></b>
1.3.5.1						
an verbundene Unterlehen	116.999.724,36	123.450.143,51	5	Passive Rechnungsabgrenzung	<b><u>29.941.240,26</u></b>	<b><u>33.043.988,32</u></b>
1.3.5.2						
an Beteiligungen	24.300,00	26.100,00				
1.3.5.3						
an Sondervermögen	36.922.248,42	27.635.696,49				
1.3.5.4						
Sonstige Ausleihungen	6.841.371,32	7.098.194,61				
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b><u>1.511.963.882,30</u></b>	<b><u>1.509.428.082,72</u></b>				
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b><u>2.312.828.902,37</u></b>	<b><u>2.316.189.376,35</u></b>				
2						
<b>Umlaufvermögen</b>						
2.1						
Vorräte						
2.1.1						
Vorratsgrundstücke	0,00	0,00				
2.1.2						
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				

## Anlage 4

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	6.878.255,76	7.815.324,08		
2.2.1.2	Beiträge	142.847,23	442.953,83		
2.2.1.3	Steuern	23.004.109,60	11.787.501,69		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	20.929.799,99	8.543.830,00		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.838.919,30	25.825.869,40		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	3.086.247,71	2.273.345,25		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	198.082,71	439.722,94		
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	24.206.112,69	24.206.279,07		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	72.100,97	24.834,63		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	8.795.491,22	11.825.537,95		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	9.937.580,38	11.327.970,02		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4	Liquide Mittel	18.751.075,25	16.707.085,13		
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b><u>143.840.622,81</u></b>	<b><u>121.220.253,99</u></b>		
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	<b><u>59.528.126,42</u></b>	<b><u>61.475.261,40</u></b>		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		
	<b>Summe Aktiva:</b>	<b><u>2.516.197.651,60</u></b>	<b><u>2.498.884.891,74</u></b>	<b>Summe Passiva:</b>	<b><u>2.516.197.651,60</u> <u>2.498.884.891,74</u></b>

1) S. Erläuterungen im Anhang. Ergebnisvorträge wurden bei der Allgemeinen Rücklage berücksichtigt.

Stadt Bielefeld

NKF-Gesamt-Ergebnisrechnung P102-01 (301)

Selektionsdatum: 05.09.2019 / 13:55:50 / BI000966

Objekt/Gruppe 11 Stadt Bielefeld  
 PSP-Element/Gruppe \*  
 verantwortlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg.Ans. 2018	Ist-Erg. 2018	Vergl. Ans./Ist	EÜ Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-517.414.177,33	-497.709.404,00	-497.709.404,00	-535.815.553,28	-38.106.149,28	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330.523.811,29	-359.368.284,19	-359.651.639,76	-344.079.083,11	15.572.556,65	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-12.435.163,36	-31.460.554,00	-31.460.554,00	-13.994.263,16	17.466.290,84	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-164.639.774,54	-167.832.538,80	-167.925.538,80	-170.637.806,76	-2.712.267,96	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.138.984,41	-5.449.789,00	-5.449.789,00	-6.002.662,09	-552.873,09	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-167.972.522,50	-151.291.542,00	-151.710.700,00	-158.934.664,68	-7.223.964,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-45.893.185,29	-60.576.891,45	-60.577.285,20	-82.811.982,48	-22.234.697,28	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-774.813,80	-898.950,00	-898.950,00	-657.747,43	241.202,57	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.245.792.432,52</b>	<b>-1.274.587.953,44</b>	<b>-1.275.383.860,76</b>	<b>-1.312.933.762,99</b>	<b>-37.549.902,23</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	208.623.095,67	235.305.410,81	236.756.561,81	232.809.952,05	-3.946.609,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	26.636.710,95	40.964.771,00	40.964.771,00	48.738.672,61	7.773.901,61	0,00
13 - Aufwend. f.Sach- u.Dienstleistungen	203.525.480,68	224.658.877,00	223.184.244,24	211.495.536,67	-11.688.707,57	-3.888.404,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.522.096,92	29.577.483,95	29.783.560,82	31.998.008,24	2.214.447,42	-324.799,73
15 - Transferaufwendungen	599.188.609,22	651.685.047,18	652.368.681,87	603.843.605,47	-48.525.076,40	-479.302,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.222.341,65	144.717.417,94	145.855.430,61	147.663.905,69	1.808.475,08	-582.075,00
<b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.232.718.335,09</b>	<b>1.326.909.007,88</b>	<b>1.328.913.250,35</b>	<b>1.276.549.680,73</b>	<b>-52.363.569,62</b>	<b>-5.274.581,44</b>
<b>** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
* (= Zeilen 10 und 17)	<b>-13.074.097,43</b>	<b>52.321.054,44</b>	<b>53.529.389,59</b>	<b>-36.384.082,26</b>	<b>-89.913.471,85</b>	<b>-5.274.581,44</b>
19 + Finanzerträge	-27.306.684,60	-27.297.094,00	-27.297.094,00	-28.303.419,02	-1.006.325,02	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	11.977.133,27	17.070.976,00	17.070.976,00	9.909.763,79	-7.161.212,21	0,00
<b>* 21 = Finanzergebnis</b>						
(= Zeilen 19 und 20)	<b>-15.329.551,33</b>	<b>-10.226.118,00</b>	<b>-10.226.118,00</b>	<b>-18.393.655,23</b>	<b>-8.167.537,23</b>	<b>0,00</b>
<b>*** 22 = Ordentliches Ergebnis</b>						
* (Zeilen 18 und 21)	<b>-28.403.648,76</b>	<b>42.094.936,44</b>	<b>43.303.271,59</b>	<b>-54.777.737,49</b>	<b>-98.081.009,08</b>	<b>-5.274.581,44</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b>						
* (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 26 = Jahresergebnis</b>						
* (Zeilen 22 und 25)	<b>-28.403.648,76</b>	<b>42.094.936,44</b>	<b>43.303.271,59</b>	<b>-54.777.737,49</b>	<b>-98.081.009,08</b>	<b>-5.274.581,44</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-63.937.102,26	0,00	0,00	-67,99	-67,99	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.381.966,73	0,00	0,00	1.320.001,00	1.320.001,00	
<b>31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-62.555.135,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.933,01</b>	<b>1.319.933,01</b>	<b>0,00</b>

Erläuterung: Erm. -Üb. Folgejahr nur nachrichtlich!

## Finanzstelle/-Gruppe F0

## Finanzstellenhierarchie

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	fortg.Ans. 2018	Ist-Erg. 2018	Vergl. Ans./Ist	EÜ Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	517.985.182,67	497.709.404,00	497.709.404,00	525.356.117,74	27.646.713,74	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.294.014,13	336.115.071,00	336.267.965,00	321.281.066,01	-14.986.898,99	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.860.878,77	31.460.554,00	31.460.554,00	12.855.964,40	-18.604.589,60	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	164.182.158,81	159.172.610,00	159.265.610,00	166.969.327,90	7.703.717,90	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.186.773,06	5.449.789,00	5.449.789,00	6.269.309,46	819.520,46	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.040.568,39	151.291.542,00	151.710.700,00	155.332.653,59	3.621.953,59	
7 + Sonstige Einzahlungen	41.429.031,95	40.297.547,00	40.297.547,00	80.808.238,65	40.510.691,65	
8 + Zinsen und sonst.Finanzinzahlungen	27.328.272,64	27.297.094,00	27.297.094,00	28.220.938,54	923.844,54	
<b>* 9 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigk</b>	<b>1257.306.880,42</b>	<b>1248.793.611,00</b>	<b>1249.458.663,00</b>	<b>1297.093.616,29</b>	<b>47.634.953,29</b>	
10 - Personalauszahlungen	-182.214.660,47	-204.084.309,02	-205.535.460,02	-193.900.517,70	11.634.942,32	
11 - Versorgungsauszahlungen	-33.104.602,48	-33.086.171,00	-33.086.171,00	-34.911.300,44	-1.825.129,44	
12 - Auszahl. f. Sach- u.Dienstleistung	-211.404.415,32	-227.187.051,00	-225.712.418,24	-207.890.594,64	17.821.823,60	3.888.404,00
13 - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen	-11.840.871,96	-17.070.976,00	-17.070.976,00	-10.482.403,46	6.588.572,54	
14 - Transferauszahlungen	-593.373.763,21	-647.173.830,00	-647.764.612,00	-602.711.620,55	45.052.991,45	475.390,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-155.235.346,02	-136.520.435,00	-137.519.556,67	-134.305.036,12	3.214.520,55	
<b>* 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk</b>	<b>-1187173.659,46</b>	<b>-1265122.772,02</b>	<b>-1266689.193,93</b>	<b>-1184201.472,91</b>	<b>82.487.721,02</b>	<b>4.363.794,00</b>
<b>** 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.133.220,96</b>	<b>-16.329.161,02</b>	<b>-17.230.530,93</b>	<b>112.892.143,38</b>	<b>130.122.674,31</b>	<b>4.363.794,00</b>
* (= Zeilen 9 und 16)						
18 + Zuwendungen f.Investitionsmaßnahmen	20.332.492,92	37.171.219,00	38.144.592,00	22.708.398,72	-15.436.193,28	
19 + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	320.643,39	30.500,00	35.551,00	364.117,04	328.566,04	
20 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag						
21 + Einzahl. a. Beiträg. u.ä. Entgelten	1.202.653,13	2.351.000,00	2.351.000,00	816.666,90	-1.534.333,10	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.424.200,09	15.288.809,00	15.288.809,00	10.050.435,52	-5.238.373,48	
<b>* 23 = Einzahlung. a.Investitionstätigkeit</b>	<b>52.279.989,53</b>	<b>54.841.528,00</b>	<b>55.819.952,00</b>	<b>33.939.618,18</b>	<b>-21.880.333,82</b>	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-524.407,57	-100.000,00	-235.836,00	-288.615,65	-52.779,65	253.642,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.154.336,03	-17.740.400,00	-17.224.079,00	-10.440.781,44	6.783.297,56	9.093.868,00
26 - Ausz. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-5.990.931,67	-16.197.243,00	-12.039.099,00	-8.943.404,50	3.095.694,50	9.343.265,00
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.456.455,94	-13.396.204,00	-15.331.895,00	-14.765.863,41	566.031,59	11.977.598,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.671.317,54	-15.498.038,00	-16.487.553,00	-4.212.166,92	12.275.386,08	3.378.246,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.405.405,40	-74.317.905,00	-74.317.905,00	-3.340.405,40	70.977.499,60	
<b>* 30 = Auszahlung. a.Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.202.854,15</b>	<b>-137.249.790,00</b>	<b>-135.636.367,00</b>	<b>-41.991.237,32</b>	<b>93.645.129,68</b>	<b>34.046.619,00</b>
<b>** 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.077.135,38</b>	<b>-82.408.262,00</b>	<b>-79.816.415,00</b>	<b>-8.051.619,14</b>	<b>71.764.795,86</b>	<b>34.046.619,00</b>
* (= Zeilen 23 und 30)						
<b>*** 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>97.210.356,34</b>	<b>-98.737.423,02</b>	<b>-97.046.945,93</b>	<b>104.840.524,24</b>	<b>201.887.470,17</b>	<b>38.410.413,00</b>
* (= Zeilen 17 und 31)						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	15.718.703,78	94.622.528,00	94.622.528,00	29.595.028,00	-65.027.500,00	-10.410.028,00
34 + Aufn. v.Krediten z.Liquiditätssich.	1331.031.908,33			920.126.412,20	920.126.412,20	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	-41.931.609,99	-12.886.925,00	-12.886.925,00	-38.030.907,95	-25.143.982,95	
36 - Tilg. v.Krediten z.Liquiditätssich.	-1389251.176,74			-1014442.868,05	-1014442.868,05	
<b>* 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-84.432.174,62</b>	<b>81.735.603,00</b>	<b>81.735.603,00</b>	<b>-102.752.335,80</b>	<b>-184.487.938,80</b>	<b>-10.410.028,00</b>
<b>**** 38 = Änderung Bestand eigene Finanzmitt.</b>	<b>12.778.181,72</b>	<b>-17.001.820,02</b>	<b>-15.311.342,93</b>	<b>2.088.188,44</b>	<b>17.399.531,37</b>	<b>28.000.385,00</b>
* (= Zeilen 32 und 37)						
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.047.701,43			16.707.085,13	16.707.085,13	
40 + Änderung Bestand fremde Finanzmitt.	-3.051.517,79			-113.556,06	-113.556,06	
<b>***** 41 = Liquide Mittel</b>	<b>16.774.365,36</b>	<b>-17.001.820,02</b>	<b>-15.311.342,93</b>	<b>18.681.717,51</b>	<b>33.993.060,44</b>	<b>28.000.385,00</b>
* (= Zeilen 38, 39 und 40)						

Erläuterung: Erm.-Üb. Folgejahr nur nachrichtlich!



# Stellenplan und Stellenübersichten

## Stellenplan 2020/2021

### I. Stellenplan

1. Kernverwaltung
  - 1.1 Beamtinnen/Beamte
  - 1.2 Tariflich Beschäftigte (TB)
    - 1.2.1 nach Entgeltgruppen
    - 1.2.2 im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Beamtinnen/Beamte
3. Sonstige Stellen

### II. Stellenübersichten

1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes
  - 1.1 Beamtinnen/Beamte
  - 1.2 Tariflich Beschäftigte
    - 1.2.1 nach Entgeltgruppen
    - 1.2.2 im Sozial- und Erziehungsdienst
2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

### III. Stellen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

### IV. Zusammenfassung und Erläuterungen

**I. STELLENPLAN****1. Kernverwaltung****1.1 Beamtinnen/Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
Wahlbeamte	B 10	1,0	1,0	1,0	1,0	--	--
	B 6	2,0	2,0	2,0	2,0	--	--
	B 5	3,0	3,0	3,0	3,0	--	--
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	B 2	3,0	3,0	4,0	4,0	--	--
	A 16	11,0	11,0	9,0	9,0	--	--
	A 15	24,1	24,1	22,6	21,6	--	--
	A 14	49,6	49,6	48,0	45,0	--	--
	A 13	15,7	15,7	16,0	15,0	--	2 ku
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	47,2	47,2	41,5	41,5	--	--
	A 12	134,2	134,2	121,1	118,1	--	--
	A 11	188,8	188,8	197,8	190,3	--	--
	A 10	230,7	233,7	229,0	213,1	8 kw	--
	A 9	14,0	14,0	12,0	7,0	1 kw	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	219,2	212,7	202,4	183,4	2 kw	4 ku
	A 8	293,0	293,0	278,4	258,8	1 kw	1 ku
	A 7	121,7	121,7	144,0	126,6	5 kw	1 ku
	A 6	7,5	7,5	10,0	10,0	--	--
<b>insgesamt:</b>		1.365,7	1.362,2	1.341,8	1.249,4	17 kw	8 ku

## 1.2. Tariflich Beschäftigte

## 1.2.1 Tariflich Beschäftigte (nach Entgeltgruppen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
b. R.	70,0	70,0	70,0	49,0	--	--
E 15	17,1	17,1	17,1	12,5	--	--
E 14	24,3	24,3	23,3	23,3	--	--
E 13	45,2	44,2	44,1	42,9	--	--
E 12	92,2	92,7	77,7	72,7	8 kw	1 ku
E 11	107,9	107,4	95,0	89,0	10 kw	3 ku
E 10	52,7	52,7	52,7	49,7	2 kw	--
E 9c	60,2	60,2	56,1	52,1	2 kw	--
E 9b	89,1	89,1	88,1	85,9	2 kw	--
E 9a	68,0	68,0	61,8	58,0	4 kw	--
E 8	114,2	114,2	116,8	115,1	--	--
E 7	64,7	64,7	65,1	64,4	--	--
E 6	99,3	99,4	93,4	88,0	1 kw	--
E 5	45,0	45,0	45,4	40,4	--	--
E 4	12,9	12,9	6,7	6,2	--	--
E 3	120,5	69,5	20,5	18,5	--	--
E 2	30,0	30,0	21,5	21,5	--	--
E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	--	--
E N	10,0	10,0			--	--
<b>insgesamt:</b>	<b>1.123,5</b>	<b>1.071,6</b>	<b>955,5</b>	<b>889,4</b>	<b>29 kw</b>	<b>4 ku</b>

## 1.2.2 Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
S 18	1,0	1,0	1,0	1,0	--	--
S 17	13,8	13,8	12,3	12,3	--	--
S 16	10,0	10,0	9,0	9,0	--	--
S 15	26,0	26,0	27,0	25,0	--	--
S 14	81,5	81,5	79,5	74,8	--	--
S 13	35,9	35,9	36,9	36,9	--	--
S 12	69,3	71,7	71,8	69,0	5 kw	--
S 11 b	40,7	40,7	39,5	34,0	2 kw	--
S 9	46,5	46,5	41,0	32,0	--	--
S 8b	37,5	37,5	24,5	23,0	5 kw	--
S 8a	274,1	274,1	275,2	263,0	--	--
S 3	93,8	93,8	93,5	67,1	--	--
<b>insgesamt:</b>	<b>730,1</b>	<b>732,5</b>	<b>711,2</b>	<b>647,1</b>	<b>12 kw</b>	<b>--</b>

## 2. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
<b>1. 230 - Immobilienservicebetrieb</b>							
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 16	2,0	2,0	2,0	2,0	--	--
	A 15	2,0	2,0	2,0	1,0	--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	5,0	5,0	6,0	5,0	--	--
	A 12	11,0	11,0	10,0	9,0	--	--
	A 11	5,2	5,2	7,2	7,2	--	--
	A 10	11,7	11,7	10,7	9,7	--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	3,0	3,0	5,0	3,0	--	--
	A 8	6,1	6,1	7,1	7,1	--	--
	A 7	4,3	4,3	4,8	4,3	--	--
<b>insgesamt</b>		<b>50,3</b>	<b>50,3</b>	<b>54,8</b>	<b>48,3</b>	--	--
<b>2. 450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld</b>							
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 16	1,0	1,0	1,0	1,0	--	--
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 12	2,0	2,0	2,0	2,0	--	--
	A 11	1,0	1,0	1,0	1,0	--	--
	A 10	1,0	1,0	1,0	1,0	--	--
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	1,0	1,0	1,0	1,0	--	--
	A 8	0,5	0,5	0,5	0,5	--	--
	A 7	0,5	0,5	0,5	0,5	--	--
<b>insgesamt</b>		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	--	--

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
<b>3. 700 - Umweltbetrieb</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b> zweites Einstiegsamt	B 2	1,0	1,0	1,0	1,0	--	--
	A 16	2,0	2,0	2,0	2,0	--	--
	A 15	2,0	2,0	2,0	2,0	--	--
	A 14	3,0	3,0	3,0	3,0	--	--
	A 13	1,0	1,0	1,0	--	--	--
<b>Laufbahngruppe 2</b> erstes Einstiegsamt	A 13	5,0	5,0	5,0	5,0	--	--
	A 12	9,9	9,9	10,0	10,0	--	2 ku
	A 11	9,8	9,8	9,9	8,9	--	--
	A 10	2,0	2,0	1,8	1,8	--	--
<b>Laufbahngruppe 1</b> zweites Einstiegsamt	A 9	3,0	3,0	3,0	3,0	--	--
	A 8	2,5	2,5	2,5	2,5	--	1 ku
	A 7	5,6	5,6	5,6	5,6	--	--
<b>insgesamt</b>		<b>46,8</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>	<b>44,8</b>	--	<b>3 ku</b>

## 3. Sonstige Stellen

(Stellen für beurlaubte, abgeordnete oder zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei anderen Gesellschaften/Trägern und Stellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für überörtliche Aufgaben gegen Kostenerstattung eingesetzt werden)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
<b>1. Regionale Personalentwicklungsgesellschaft mbH</b>									
						<u>Tariflich Beschäftigte</u>			
						E 13	1,0	1,0	1,0
							1,0	1,0	1,0
<b>2. Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH</b>									
<u>Beamtinnen/Beamte</u>						<u>Tariflich Beschäftigte</u>			
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 12 A 10			--					
		1,0	1,0	1,0		E 7	1,0	1,0	1,0
		1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
<b>3. Bielefeld Marketing GmbH</b>									
<u>Beamtinnen/Beamte</u>									
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 11								
		1,0	1,0	1,0					
		1,0	1,0	1,0					
<b>4. Sennestadt GmbH</b>									
<u>Beamtinnen/Beamte</u>						<u>Tariflich Beschäftigte</u>			
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 13					E 10	1,0	1,0	1,0
		1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
		1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
<b>5. Städt. Kliniken Bielefeld gem. GmbH</b>									
<u>Beamtinnen/Beamte</u>						<u>Tariflich Beschäftigte</u>			
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 14			--		S 11b	1,0	1,0	1,0
							1,0	1,0	1,0
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 11 A 10	2,0	2,0	2,0					
		1,0	1,0	1,0					
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9 A 8	1,0	1,0	1,0					
				--					
		4,0	4,0	4,0					
<b>Übertrag</b>		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>			<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

## Anlage 5

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
<b>Übertrag</b>		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>			<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>6. Kunstgewerbesammlung der Stadt Bielefeld/Stiftung Huelsmann</b>									
<b>Beamtinnen/Beamte</b>						<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 8	0,5	0,5	0,5		E 14	1,0	1,0	1,0
		0,5	0,5	0,5		E 13	1,0	1,0	1,0
						E 12	0,5	0,5	0,5
						E 11	1,0	1,0	1,0
							3,5	3,5	3,5
<b>7. Krematorium Bielefeld Betriebs-GmbH</b>									
<b>Beamtinnen/Beamte</b>									
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	1,0	1,0	1,0					
		1,0	1,0	1,0					
<b>8. Kunsthalle Bielefeld, Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH</b>									
						<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
						E 14	1,0	1,0	1,0
							1,0	1,0	1,0
<b>9. Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH</b>									
						<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
						E 11	0,5	0,5	0,5
							0,5	0,5	0,5
<b>10. Anstalt Bethel</b>									
						<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
						S 12	1,5	1,5	1,5
							1,5	1,5	1,5
<b>11. Freizeit- und Bürgerzentren Bielefeld gGmbH</b>									
<b>Beamtinnen/Beamte</b>						<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 7	0,8	0,8	0,8		S 17	1,5	1,5	1,5
		0,8	0,8	0,8		S 11b	1,5	1,5	1,5
							3,0	3,0	3,0
<b>12. Stadtwerke Bielefeld GmbH</b>									
<b>Beamtinnen/Beamte</b>									
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 12 A 10	2,0	2,0	2,0					
		2,0	2,0	2,0					
		4,0	4,0	4,0					
<b>Übertrag</b>		<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>			<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>

## Anlage 5

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
<b>Übertrag</b>		13,3	13,3	13,3			13,5	13,5	13,5
<b>13. AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe</b>									
						<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
						E 13	1,0	1,0	1,0
						E 11	1,5	1,5	1,5
						E 10	0,5	0,5	0,5
						E 9b	3,0	3,0	3,0
						E 9a	9,2	9,2	9,2
						E 8			--
						E 5	0,8	0,8	0,8
							16,0	16,0	16,0
<b>insgesamt</b>		13,3	13,3	13,3			29,5	29,5	29,5

### 14. Tariflich Beschäftigte insgesamt (Sonstige Stellen ohne ZAB und Jobcenter Arbeitsplatz)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
E 15	--	--	--
E 14	2,0	2,0	2,0
E 13	3,0	3,0	3,0
E 12	0,5	0,5	0,5
E 11	3,0	3,0	3,0
E 10	1,5	1,5	1,5
E 9c	--	--	--
E 9b	3,0	3,0	3,0
E 9a	9,2	9,2	9,2
E 8	--	--	--
E 7	1,0	1,0	1,0
E 6	--	--	--
E 5	0,8	0,8	0,8
E 4	--	--	--
E 3	--	--	--
E 2	--	--	--
E 1	--	--	--
<b>insgesamt:</b>	24,0	24,0	24,0

Entgeltgruppe (SuE)	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
S 17	1,5	1,5	1,5
S 12	1,5	1,5	1,5
S 11 b	2,5	2,5	2,5
<b>insgesamt:</b>	5,5	5,5	5,5

Entgeltgruppe gesamt	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
<b>insgesamt:</b>	29,5	29,5	29,5

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
<b>15. Jobcenter Arbeitplus Bielefeld</b>									
<b>Beamtinnen/Beamte</b>					<b>Tariflich Beschäftigte</b>				
					<b>b.R.</b>				
					1,0				
					1,0				
					1,0				
					1,0				
					10,0				
					82,0				
					1,0				
					0,9				
					5,0				
					2,8				
					104,7				
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt		A 13	1,0	1,0	1,0	E 14	1,0	1,0	1,0
		A 12	3,0	3,0	3,0	E 11	1,0	1,0	1,0
		A 11	5,0	5,0	5,0	E 10	10,0	10,0	10,0
		A 10	20,7	20,7	20,7	E 9c	82,0	82,0	82,0
						E 9b	1,0	1,0	1,0
						E 9a	0,9	0,9	0,9
						E 8	5,0	5,0	5,0
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt		A 8	1,0	1,0	1,0	E 7	2,8	2,8	2,8
		A 7	1,0	1,0	1,0				
		A 6	2,0	2,0	2,0				
			33,7	33,7	33,7				
<b>Beamtinnen/Beamte und Tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>			<b>138,4</b>	<b>138,4</b>	<b>138,4</b>				

**16. Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
<b><u>Beamtinnen/Beamte</u></b>							
<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b> zweites Einstiegsamt	A 15	1,0	1,0	1,0	1,0	--	--
<b>Laufbahngruppe 2</b> erstes Einstiegsamt	A 12	2,0	2,0	2,0	2,0	--	--
	A 11	9,0	9,0	10,0	9,0	--	--
	A 10	16,0	16,0	15,0	15,0	--	--
<b>Laufbahngruppe 1</b> zweites Einstiegsamt	A 9	6,0	6,0	6,0	6,0	--	--
	A 8	11,0	11,0	11,0	11,0	--	--
	A 7	18,0	18,0	16,0	15,0	2 kw	--
	A 6	6,0	6,0	6,0	6,0	--	--
		69,0	69,0	67,0	65,0	--	--
	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019</b>	<b>Erläuterungen</b>	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>							
	E 12	1,0	1,0	1,0	1,0	--	--
	E 11	3,0	3,0	3,0	3,0	--	--
	E 10	2,0	2,0	2,0	2,0	--	--
	E 9c	14,0	14,0	11,0	9,0	--	--
	E 9a	3,0	3,0	3,0	3,0	--	--
	E 8	12,0	12,0	9,0	9,0	--	--
	E 7	6,0	6,0	6,0	6,0	--	--
	E 6	16,0	16,0	13,0	12,0	--	1 ku
	E 5	2,0	2,0	2,0	1,0	--	--
		59,0	59,0	50,0	46,0	--	--
<b>Beamtinnen/Beamte u. Tarifl. Beschäftigte</b>		<b>128,0</b>	<b>128,0</b>	<b>117,0</b>	<b>111,0</b>	<b>2 kw</b>	<b>1 ku</b>



**II. Stellenübersichten 2020/2021****1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes****1.1 Beamtinnen/Beamte**

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 Ea1	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Ea2	A 8	A 7	A 6		A 5
01	<b>094 Stab Dezernat 4</b> Innere Verwaltung							2,0												
								2,0												
01	<b>095 Stab Dezernat 5</b> Innere Verwaltung							2,0	1,0											
								2,0	1,0											
01	<b>100 Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen</b> Innere Verwaltung					1,0	1,0	4,0	2,0	6,8	34,0	7,0				4,4	0,5			
						1,0	1,0	4,0	2,0	6,8	34,0	7,0				4,4	0,5			
-	<b>110 Amt für Personal</b> Stellen für Beamtinnen und Beamte in der Probezeit													5,0				0,5		
01	Innere Verwaltung					1,0	1,0	2,0	3,0	2,0	7,0	14,9	12,7		1,0	9,9		2,5		
						1,0	1,0	2,0	3,0	2,0	7,0	14,9	12,7	5,0	1,0	9,9				
01	<b>111 Personalrat</b> Innere Verwaltung							1,0		0,9	0,9							0,6		
								1,0		0,9	0,9							0,6		
01	<b>130 Presseamt/Statistikstelle</b> Innere Verwaltung							0,7				1,0	0,7		0,8					
								0,7				1,0	0,7		0,8					
01	<b>140 Rechnungsprüfungsamt</b> Innere Verwaltung					1,0				1,0	3,0	0,6				1,0				
						1,0				1,0	3,0	0,6				1,0				
02	<b>150 Bürgeramt</b> Sicherheit und Ordnung					1,0				3,0	4,0	11,0	23,5		9,1	67,7				
						1,0				3,0	4,0	11,0	23,5		9,1	67,7				
01	<b>161 Bezirksamt Brackwede</b> Innere Verwaltung									1,0	1,0	1,7				2,2				
02	Sicherheit und Ordnung											1,0	1,0		1,0					
										1,0	1,0	2,7	1,0		1,0	2,2				
01	<b>162 Bezirksamt Heepen</b> Innere Verwaltung									1,0	1,0	2,0	1,0					0,9		
02	Sicherheit und Ordnung											1,0			1,0					
										1,0	1,0	3,0	1,0		1,0			0,9		

## II. Stellenübersichten 2020/2021

## 1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## 1.1 Beamtinnen/Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 Ea1	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Ea2	A 8	A 7	A 6	
	<b>163 Bezirksamt Sennestadt</b>																		
01	Innere Verwaltung											1,0					0,9	0,6	
02	Sicherheit und Ordnung												1,2						
	<b>164 Bezirksamt Senne</b>											1,0	1,2			0,9	0,6		
01	Innere Verwaltung							1,0			1,0	2,0							
02	Sicherheit und Ordnung																0,5		
	<b>166 Bezirksamt Jöllenbeck</b>											1,0	2,0				0,5		
01	Innere Verwaltung								1,0								0,6		
02	Sicherheit und Ordnung											1,0							
	<b>170 Kommunales Integrationszentrum</b>											1,0					0,6		
01	Innere Verwaltung							1,0			1,0					0,5			
	<b>200 Amt für Finanzen</b>																		
01	Innere Verwaltung				1,0		1,0	3,0	1,0	2,0	9,0	14,7	8,5		9,2	38,3	14,5		
	<b>210 Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten</b>																		
01	Innere Verwaltung				1,0		1,0	3,0	1,0	2,0	9,0	14,7	8,5		9,2	38,3	14,5		
	<b>300 Rechtsamt</b>																		
01	Innere Verwaltung					1,0	4,8		1,7		1,0	1,5					0,5		
	<b>320 Ordnungsamt</b>																		
02	Sicherheit und Ordnung					1,0	4,8		1,7		1,0	1,5					0,5		
	<b>360 Umweltamt</b>																		
13	Natur- und Landschaftspflege					1,0		2,0		2,0	3,0	9,1	3,7		2,0	1,0	0,5		
14	Umweltschutz									1,0	1,0								
	<b>370 Feuerwehramt</b>																		
02	Sicherheit und Ordnung				1,0	1,0	4,0		3,0	11,9	12,6	36,0		154,5	91,0	54,0			
					1,0	1,0	4,0		3,0	11,9	12,6	36,0		154,5	91,0	54,0			

## II. Stellenübersichten 2020/2021

## 1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## 1.1 Beamtinnen/Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 Ea1	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Ea2	A 8	A 7	A 6	
03	<u>400 Amt für Schule</u> Schulträgeraufgaben					1,0	1,0		1,0	1,0	4,0	5,8	6,9		2,7	5,5	2,5	1,0	
						1,0	1,0		1,0	1,0	4,0	5,8	6,9		2,7	5,5	2,5	1,0	
04	<u>410 Kulturamt</u> Kultur und Wissenschaft										0,9	1,0			0,9	0,5			
											0,9	1,0			0,9	0,5			
04	<u>420 Stadtbibliothek</u> Kultur und Wissenschaft						1,0				1,0					1,0			
							1,0				1,0					1,0			
04	<u>430 Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek</u> Kultur und Wissenschaft						1,0				1,0								
							1,0				1,0								
04	<u>460 Volkshochschule</u> Kultur und Wissenschaft					1,0					1,0	1,4					1,5		
						1,0					1,0	1,4					1,5		
04	<u>470 Musik- und Kunstschule</u> Kultur und Wissenschaft									1,0									
										1,0									
04	<u>480 Historisches Museum</u> Kultur und Wissenschaft						1,0						0,6						
							1,0						0,6						
04	<u>490 Naturkundemuseum</u> Kultur und Wissenschaft												0,5						
													0,5						
05	<u>500 Amt für soziale Leistungen - Sozialamt - Soziale Leistungen</u>						1,0	2,0		1,0	6,0	29,8	72,7		11,3	14,3	10,9	0,3	
							1,0	2,0		1,0	6,0	29,8	72,7		11,3	14,3	10,9	0,3	
06	<u>510 Amt für Jugend und Familie - Jugendamt - Kinder-, Jugend und Familienhilfe</u>						1,0	2,0		3,0	2,0	17,2	13,5		1,7	17,8	5,0	0,2	
							1,0	2,0		3,0	2,0	17,2	13,5		1,7	17,8	5,0	0,2	
08	<u>520 Sportamt</u> Sportförderung									1,0	1,0	1,0							
										1,0	1,0	1,0							



**II. Stellenübersichten 2020/2021**

**1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

**1.1 Beamtinnen/Beamte**

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 Ea1	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Ea2	A 8	A 7	A 6		A 5
	<u>9004 Sennestadt GmbH</u>								1,0											
									1,0											
	<u>9006 Städt. Kliniken Bielefeld gem. GmbH</u>											2,0	1,0		1,0					
												2,0	1,0		1,0					
	<u>9007 Kunstgewerbesammlung der Stadt Bielefeld/Stiftung Huelsmann</u>																			
																0,5				
	<u>9011 Krematorium Bielefeld Betriebs-GmbH</u>															0,5				
																1,0				
	<u>9020 Freizeit- und Bürgerzentren Bielefeld gGmbH</u>																		0,8	
																			0,8	
	<u>9021 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld</u>									1,0	3,0	5,0	20,7			1,0	1,0	2,0		
										1,0	3,0	5,0	20,7			1,0	1,0	2,0		
	<u>9022 Stadtwerke Bielefeld GmbH</u>										2,0		2,0							
											2,0		2,0							
	<u>ZAB Zentrale Ausländerbehörde (Teil 3 - Sonstige Stellen)</u>																			
02	Sicherheit und Ordnung						1,0				2,0	9,0	15,0		6,0	11,0	18,0	6,0		
							1,0				2,0	9,0	15,0		6,0	11,0	18,0	6,0		

**II. Stellenübersichten 2020/2021****1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes****1.2 Tariflich Beschäftigte****1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne SuE)**

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe																	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		b. R.
01	<u>0010</u> <u>Dezernat Oberbürgermeister</u> Innere Verwaltung							1,0												
								1,0												
01	<u>002</u> <u>Büro Oberbürgermeisters und des Rates</u> Innere Verwaltung		1,0								0,6		2,0							
			1,0								0,6		2,0							
01	<u>005</u> <u>Gleichstellungsstelle</u> Innere Verwaltung	1,0		1,7	0,5							0,5								
		1,0		1,7	0,5							0,5								
01	<u>019</u> <u>Betrieblicher Gesundheitsschutz</u> Innere Verwaltung	2,5	1,0			4,0								0,8						
		2,5	1,0			4,0								0,8						
01	<u>091</u> <u>Stab Dezernat 1</u> Innere Verwaltung									1,0										
										1,0										
01	<u>092</u> <u>Stab Dezernat 2</u> Innere Verwaltung									1,0										
										1,0										
01	<u>093</u> <u>Stab Dezernat 3</u> Innere Verwaltung									1,0										
										1,0										
01	<u>094</u> <u>Stab Dezernat 4</u> Innere Verwaltung		1,0	1,0						1,0										
			1,0	1,0						1,0										
01	<u>095</u> <u>Stab Dezernat 5</u> Innere Verwaltung									1,0										
										1,0										
01	<u>100</u> <u>Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen</u> Innere Verwaltung				7,0	11,5		1,0			3,0	3,3	2,0	6,6						
					7,0	11,5		1,0			3,0	3,3	2,0	6,6						



**II. Stellenübersichten 2020/2021****1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes****1.2 Tariflich Beschäftigte****1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne SuE)**

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe																	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		b. R.
01	<u>170 Kommunales Integrationszentrum</u> Innere Verwaltung				1,0				1,0			0,5								
					1,0				1,0			0,5								
01	<u>200 Amt für Finanzen</u> Innere Verwaltung				2,0		0,5	6,2	1,0	7,5	13,0									
					2,0		0,5	6,2	1,0	7,5	13,0									
01	<u>210 Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten</u> Innere Verwaltung	1,0	2,0	2,0	1,0															
		1,0	2,0	2,0	1,0															
01	<u>300 Rechtsamt</u> Innere Verwaltung										1,0						1,0			
											1,0						1,0			
02	<u>320 Ordnungsamt</u> Sicherheit und Ordnung					1,0	1,5	2,0	16,0	4,5	9,0	6,5	8,0	20,9						
						1,0	1,5	2,0	16,0	4,5	9,0	6,5	8,0	20,9						
13	<u>360 Umweltamt</u> Natur- und Landschaftspflege		1,0	1,0	22,1	18,3	2,5	0,5	7,0	1,3	0,8	1,0	0,4							
14	Umweltschutz			2,0	6,0	2,0				1,0	2,0									
			1,0	3,0	28,1	20,3	2,5	0,5	7,0	2,3	2,8	1,0	0,4							
02	<u>370 Feuerwehramt</u> Sicherheit und Ordnung					1,0	2,0		2,0	3,0	3,0	3,0				6,0				10,0
						1,0	2,0		2,0	3,0	3,0	3,0				6,0				10,0
03	<u>400 Amt für Schule</u> Schulträgeraufgaben				1,5	2,0	5,0	3,0	0,9		5,0	7,5	4,0	61,1			1,0			
					1,5	2,0	5,0	3,0	0,9		5,0	7,5	4,0	61,1			1,0			
04	<u>410 Kulturamt</u> Kultur und Wissenschaft		1,0	1,0		2,3	0,5					0,5	1,0			0,6				
			1,0	1,0		2,3	0,5					0,5	1,0			0,6				
04	<u>420 Stadtbibliothek</u> Kultur und Wissenschaft		1,0				8,1		11,9		16,5	1,0		1,0	1,5					
			1,0				8,1		11,9		16,5	1,0		1,0	1,5					

**II. Stellenübersichten 2020/2021****1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes****1.2 Tariflich Beschäftigte****1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne SuE)**

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe																	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		b. R.
04	<u>430 Stadarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek</u> Kultur und Wissenschaft					1,0	2,0		0,5		4,5	1,0		1,0	0,3					
04	<u>460 Volkshochschule</u> Kultur und Wissenschaft		3,5	3,5		1,0			3,2		4,5	1,0		1,0	0,3					
04	<u>470 Musik- und Kunstschule</u> Kultur und Wissenschaft		3,5	3,5		1,0			3,2			5,6								
04	<u>480 Historisches Museum</u> Kultur und Wissenschaft		1,0	2,0		3,0	2,7		29,0		1,8		1,2							
04	<u>490 Naturkundemuseum</u> Kultur und Wissenschaft			2,5		0,7							2,0		1,3					
04	<u>500 Amt für soziale Leistungen - Sozialamt - Soziale Leistungen</u>			2,5		0,7							2,0		1,3					
04	<u>510 Amt für Jugend und Familie - Jugendamt - Kinder-, Jugend und Familienhilfe</u>		1,0	1,3		1,3						0,5		1,4						
05	<u>520 Sportamt</u> Sportförderung		1,0	1,3		1,3						0,5		1,4						
06	<u>530 Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>		1,0	1,0		3,0	4,0	19,0		1,6	4,9	5,9	1,7	0,5					1,0	
08	<u>Sicherheit und Ordnung</u>		1,0	1,0		3,0	4,0	19,0		1,6	4,9	5,9	1,7	0,5					1,0	
07	<u>Gesundheitsdienste</u>		1,0	3,6	1,0	4,4	1,5	9,7		1,5	11,6	1,7	1,9	3,0	1,8		30,0		1,0	
			1,0	3,6	1,0	4,4	1,5	9,7		1,5	11,6	1,7	1,9	3,0	1,8		30,0		1,0	
						1,0		1,0		2,0	1,0									
						1,0		1,0		2,0	1,0									
			0,5							7,0		0,3								
		10,6	4,3	1,0	1,0	1,7	0,7				5,0	2,5	1,0	7,3		4,4			1,0	
		10,6	4,8	1,0	1,0	1,7	0,7			7,0	5,0	2,8	1,0	7,3		4,4			1,0	



**II. Stellenübersichten 2020/2021**

**1. Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

**1.2 Tariflich Beschäftigte**

**1.2.1 Tariflich Beschäftigte (ohne SuE)**

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Entgeltgruppe																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	b. R.	
	<u>9012 Kunsthalle Bielefeld, Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH</u>																			
			1,0																	
			1,0																	
	<u>9014 Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH</u>																			
						0,5														
					0,5															
	<u>9018 Anstalt Bethel</u>																			
	<u>9020 Freizeit- und Bürgerzentren Bielefeld gGmbH</u>																			
	<u>9021 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld</u>		1,0			1,0	10,0	82,0	1,0	0,9	5,0	2,8							1,0	
			1,0			1,0	10,0	82,0	1,0	0,9	5,0	2,8							1,0	
	<u>9023 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe</u>			1,0		1,5	0,5		3,0	9,2				0,8						
				1,0		1,5	0,5		3,0	9,2				0,8						
	<u>ZAB Zentrale Ausländerbehörde (Teil 3 - Sonstige Stellen)</u>																			
02	Sicherheit und Ordnung				1,0	3,0	2,0	14,0		3,0	12,0	6,0	16,0	2,0						
					1,0	3,0	2,0	14,0		3,0	12,0	6,0	16,0	2,0						



**II. Stellenübersichten****2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Amt	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Stadtinsp.-Anwärter/in		Unterhaltszusch.	27,0	27,0	59,0	
Stadtbauinsp.-Anwärter/in		Unterhaltszusch.	--	--	--	
Stadtvermessungsinsp.-Anwärter/in	620	Unterhaltszusch.	1,0	1,0	1,0	
Stadtsekretär-Anwärter/in		Unterhaltszusch.	25,0	25,0	47,0	
Aufstiegsbeamter/-in		nach LBesG	3,0	3,0	10,0	
Brandmeisteranwärter/innen	370	Unterhaltszusch.	16,0	15,0	11,0	
Brandinsp.-Anwärter/in	370	Unterhaltszusch.	--	1,0	1,0	
Brandmeister/in in der Rettungsdienstausbildung	370	nach LBesG	5,0	5,0	2,0	
Notfallsanitäter/innen	370	nach NotSanG	16,0	16,0	27,0	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	420	Ausbildungsverg.	--	1,0	3,0	
Vermessungstechniker/in	620	Ausbildungsverg.	--	--	2,0	
Bauzeichner/in	660	Ausbildungsverg.	--	--	4,0	
Elektroniker/in für Betriebstechnik	660	Ausbildungsverg.	--	1,0		
<b><u>Berufspraktikanten/-innen:</u></b>						
Sozialarbeiter/in	170	Prakt.-Entgelt	1,0	1,0	1,0	
Sozialpädagoge/-in, Sozialarbeiter/in	400	Prakt.-Entgelt	8,0	8,0	4,0	
Sozialpädagoge/-in, Sozialarbeiter/in	500	Prakt.-Entgelt	4,0	4,0	4,0	
Sozialpädagoge/-in, Sozialarbeiter/in	510	Prakt.-Entgelt	9,0	9,0	10,0	
Erzieher/in	510	Prakt.-Entgelt	61,0	61,0	45,0	
Volontär/in	480	Unterhaltszusch.	--	1,0	--	
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	110	b. R.	47,0	47,0	13,0	
Sozialpädagoge/-in, Sozialarbeiter/in	530	Prakt.-Entgelt	1,0	1,0	1,0	
<b><u>insgesamt:</u></b>			224,0	227,0	245,0	

**III. Stellen in den  
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen**

Eigenbetriebs- ähnliche Einrichtung	Zahl der Stellen								
	Beamtinnen/ Beamte			Tariflich Beschäftigte			<u>insgesamt</u>		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
230 - Immobilienservicebetrieb	50,3	50,3	54,8	503,1	503,1	498,6	553,4	553,4	553,4
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	7,0	7,0	7,0	194,2	194,2	193,7	201,2	201,2	200,7
700 - Umweltbetrieb	46,8	46,8	46,8	979,4	979,4	961,9	1.026,2	1.026,2	1.008,7
<u>insgesamt</u>	<b>104,1</b>	<b>104,1</b>	<b>108,6</b>	<b>1.676,7</b>	<b>1.676,7</b>	<b>1654,2</b>	<b>1.780,8</b>	<b>1.780,8</b>	<b>1.762,8</b>

**IV. ZUSAMMENFASSUNG****Stellen des Stellenplanes und der Stellenübersichten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen****1. Kernverwaltung**

Beschäftigtengruppe	2021	2020	2019
Beamtinnen/Beamte	1.365,7	1.362,2	1.341,8
Tariflich Beschäftigte	1.853,6	1.804,1	1.666,7
- nach Entgeltgruppen	1.123,5	1.071,6	955,5
- SuE	730,1	732,5	711,2
<b>insgesamt</b>	<b>3.219,3</b>	<b>3.166,3</b>	<b>3.008,5</b>

**2. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stellen jeweils insgesamt)**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	2021	2020	2019
230 - Immobilienservicebetrieb	553,4	553,4	553,4
450 - Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	201,2	201,2	200,7
700 - Umweltbetrieb	1.026,2	1.026,2	1.008,7
<b>insgesamt</b>	<b>1.780,8</b>	<b>1.780,8</b>	<b>1.762,8</b>

Summe Teil 1 und Teil 2	<b>5.000,1</b>	<b>4.947,1</b>	<b>4.771,3</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------

**3. Sonstige Stellen**

	2021	2020	2019
Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	138,4	138,4	138,4
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	128,0	128,0	117,0
Sonstige beurlaubte, abgeordnete und zugewiesene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	42,8	42,8	42,8
<b>insgesamt</b>	<b>309,2</b>	<b>309,2</b>	<b>298,2</b>

Summe Teil 1, Teil 2 und Teil 3	<b>5.309,3</b>	<b>5.256,3</b>	<b>5.069,5</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

A) Kernverwaltung

Am 23.04.2015 hat der Rat einen Haushaltsbegleitbeschluss gefasst, wonach der Personalaufwand in der Kernverwaltung bis 2020 um 6 Mio. Euro gemindert werden soll. Nachdem im Haushalt 2016 bis 2019 bereits 60,6 Stellen eingespart wurden, werden im Stellenplan 2020 im Teil 1 weitere 6,9 Stellen und in 2021 im Teil 1 weitere 1,5 Stellen eingespart (s. Zif. 1.1). Für Maßnahmen im Umfang von 1,5 Stellen (s. Zif. 2.1) verzögert sich die Umsetzung.

Die im Rahmen des HSK 2010-2014 noch offene Maßnahme 204 (s. Zif. 1.2) im Umfang von einer 0,5 Stelle wird in 2020 eingespart.

Der Rat hat ferner am 07.03.2013 im Haushaltsbegleitbeschluss festgelegt, insgesamt 79 Stellen abzubauen. Das Maßnahmenpaket der "Haushaltsoptimierung" wurde bereits im Stellenplan 2016 übererfüllt. Aus dem Paket verblieben ist ein 0,5 Stellenanteil (Maßnahme 74), der in 2020 realisiert wird (s. Zif. 1.2).

Darüber hinaus werden im Stellenplan 2020 im Teil 1 weitere 9,1 Stellen und im Stellenplan 2021 im Teil 1 weitere 6,8 Stellen eingespart (s. Zif. 1.3).

Im Stellenplan 2020/2021 werden insgesamt 25,5 Stellen eingespart.

I. Einsparungen

1.1. Haushaltskonsolidierung 2016/2020

Jahr der Einsparung	Maßnahme-Nr.	Stellen-Nr.	Tätigkeit	Stellenanteil	Auswirkungen/ Voraussetzungen (s. Rat 28.04.2016, Drs. 3042/2014-2020)
2020	7	005 00 030	Stellvertretende Leitung	0,2	Stelleneinsparung Gleichstellungsstelle
2020	31	110 12 115	Sachbearbeiter/-in Beihilfe	1,0	Einsparung durch Fluktuation in der Beihilfestelle
2020	77	400 11 720	1. SB Verwaltung RRBK	1,0	Stelleneinsparung in den Schulsekretariaten der Berufskollegs (konkrete Stellenzuordnung noch unklar)
2020	76	400 24 110	Verw-Ang im Funktionsb SchulR, Bez. 1/2	0,3	Neustrukturierung der Vorzimmer Tätigkeiten bei den Schulaufsichtsbeamten
2020	75	400 24 110	Verw-Ang im Funktionsbereich AL	0,1	Ermittlung von Einsparpotentialen im Rahmen eines Pilotprojekts zur elektronischen Zeiterfassung in den Ämtern 150 und 400
2020	132	360 34 130	SB VAwS	0,5	Stelleneinsparung Anlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen PG 11.13.04
2020	146	530 11 180	Arztsekretär Abteilung 530.3	0,5	Stelleneinsparung Ärztliche Assistenz, Schreibdienst und TBC-Fürsorge PG 11.07.01
2020	201	510 23 140alt	SB/Soz Arb Beistand-, Pfl-, Vormundschaft	0,5	Mit Eintritt des Teamleiters 510.13 in den Ruhestand Zusammenlegung der Teams 510.13 und 510.14 unter Leitung der Teamleitung 510.14. Abbau eines 0,5 Leitungsanteils.
2020	203/204	510 52 834	Erzieher/in (S8a) und Kinderpfleger/in(S3)	0,1	Einsparung im Rahmen des HSK
2020	203/204	510 52 835	Erzieher/in (S8a) und Kinderpfleger/in(S3)	0,8	Einsparung im Rahmen des HSK
2020	203/204	510 52 849	Erzieher/in (S8a) und Kinderpfleger/in(S3)	0,7	Einsparung im Rahmen des HSK
2020	203/204	510 52 717	Erzieher/in (S8a) und Kinderpfleger/in(S3)	0,1	Einsparung im Rahmen des HSK
2020	203/204	510 52 395	Erzieher/in (S8a) und Kinderpfleger/in(S3)	0,1	Einsparung im Rahmen des HSK
2020	168	620 22 130	Sachbearbeiter/in Kataster- und Ingenieurvermessungen	1,0	Einsparung im Rahmen des HSK
<b>Zwischensumme 2020</b>				<b>6,9</b>	
2021	131	360 22 150	SB Umweltschutz in städt. Gebäuden	0,5	Stelleneinsparung Innenraumschadstoffe städt. Gebäude PG 11.14.04
2021	167	620 11 150	Sachbearbeiter/in GIS-Auftragsarbeiten, Metadaten, IT-Betreuung	1,0	
<b>Zwischensumme 2021</b>				<b>1,5</b>	

1.2. Haushaltsoptimierung 2015/2016 und HSK 2010/2014

Jahr der Einsparung	Maßnahme-Nr.	Stellen-Nr.	Tätigkeit	Stellenanteil	Auswirkungen
2020	74	320 32 200	Sachbearbeiter/-in Datenerfassung Polizeiangaben, Allg. Verwaltung	0,5	
2020	204	620 32 190	Sachbearbeiter/-in Übernahme von Fortführungsmessungen	0,5	
<b>Zwischensumme 2020</b>				<b>1,0</b>	

1.3. Weitere Einsparungen in 2020/2021

Jahr der Einsparung	Stellen-Nr.	Tätigkeit	Stellenanteil	Auswirkungen
2020	140 20 120	Prüfer/-in Technischer Hochbau	0,2	Reduzierung des Stellenanteils durch Ruhestand
2020	400 11 351	Bahnhofschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,5 in 2019 auf 0,4 in 2020 reduziert werden.
2020	400 11 355	Am Homersen Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,5 in 2019 auf 0,4 in 2020 reduziert werden.
2020	400 11 357	GS Babenhausen Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,4 in 2019 auf 0,3 in 2020 reduziert werden.
2020	400 11 364	GS Milse Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,5 in 2019 auf 0,4 in 2020 reduziert werden.
2020	400 11 369	Wellbachschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,5 in 2019 auf 0,4 in 2020 reduziert werden.
2020	400 11 376	Osningschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,5 in 2019 auf 0,4 in 2020 reduziert werden.
2020	400 11 378	Queller Schule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,5 in 2019 auf 0,4 in 2020 reduziert werden.

Erläuterungen des Stellenplans 2020/2021  
- Einsparungen -

Anlage 5

2020		400 11 381	Stieghorstschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,5 in 2019 auf 0,4 in 2020 reduziert werden.
2020		400 11 385	Vogelruthschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,5 in 2019 auf 0,4 in 2020 reduziert werden.
2020		400 11 390	Eichendorffschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,5 in 2019 auf 0,4 in 2020 reduziert werden.
2020		400 11 391	Fröbelschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,5 in 2019 auf 0,4 in 2020 reduziert werden.
2020		400 11 393	GS Ubbedissen Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,5 in 2019 auf 0,4 in 2020 reduziert werden.
2020		400 11 395	GS Ummeln Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,5 in 2019 auf 0,4 in 2020 reduziert werden.
2020		400 11 450	Baumheideschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,2	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,7 in 2019 auf 0,5 in 2020 reduziert werden.
2020		400 11 451	Brodhagenschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,5	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 1,0 in 2019 auf 0,5 in 2020 reduziert werden.
2020		400 11 504	Schule Am Lönkert Sachbearbeitung Schulbüro	0,2	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,7 in 2019 auf 0,5 in 2020 reduziert werden.
2020		400 11 550	Abendrealschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,8 in 2019 auf 0,7 in 2020 reduziert werden.
2020		400 11 551	Bossschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,7 in 2019 auf 0,6 in 2020 reduziert werden.
2020		400 11 564	Kuhloschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,7 in 2019 auf 0,6 in 2020 reduziert werden.
2020		400 11 604	Ceciliengymnasium Sachbearbeitung Schulbüro	0,2	Durch die neue Stundenberechnung für die Schulbüros muss der Stellenanteil 0,7 in 2019 auf 0,5 in 2020 reduziert werden.
2020		320 31 145	Sachbearbeiter/-in Geschwindigkeitsmessungen	0,3	Die Stelle wurde 2016 als Mehrstelle nach der Enforcement-Richtlinie eingerichtet und kann auf Basis der Ergebnisse einer Evaluation eingespart werden
2020		500 15 360	Sachbearbeiter/-in Unterhaltsprüfung	1,0	Die geringer als erwartet ausgefallene Fallzahlsteigerung aufgrund der Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss und der Wegfall der Neufälle lösen eine Reduzierung des Personalbedarfs aus.
2020		500 26 160	Sachbearbeiter/-in AsylbLG	1,0	Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist gesunken.
2020		500 26 170	Sachbearbeiter/-in AsylbLG	1,0	Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist gesunken.
2020		500 26 180	Sachbearbeiter/-in AsylbLG	0,3	Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist gesunken.
2020		500 44 340	Sozialarbeiter/-in Betreuung von Flüchtlingen	1,0	Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist gesunken.
2020		500 44 350	Sozialarbeiter/-in Betreuung von Flüchtlingen	1,0	Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist gesunken.
2020		500 44 360	Sozialarbeiter/-in Betreuung von Flüchtlingen	0,6	Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist gesunken.
<b>Zwischensumme 2020</b>				<b>9,1</b>	

2021		400 11 450	Baumheideschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Die Baumheideschule ist auslaufend. Die Stellenanteile müssen von 0,5 auf 0,4 reduziert werden
2021		400 11 451	Brodhagenschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,2	Die Brodhagenschule läuft zum 31.07.2021 aus
2021		400 11 564	Kuhloschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1	Die Kuhloschule ist auslaufend. Die Stellenanteile müssen von 0,6 auf 0,5 reduziert werden
2021		500 15 340	Sachbearbeiter/-in Unterhaltsprüfung	1,0	Die geringer als erwartet ausgefallene Fallzahlsteigerung aufgrund der Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss und der Wegfall der Neufälle lösen eine Reduzierung des Personalbedarfs aus.
2021		500 15 350	Sachbearbeiter/-in Unterhaltsprüfung	1,0	Die geringer als erwartet ausgefallene Fallzahlsteigerung aufgrund der Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss und der Wegfall der Neufälle lösen eine Reduzierung des Personalbedarfs aus.
2021		500 26 140	Sachbearbeiter/-in AsylbLG	1,0	Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist gesunken.
2021		500 26 150	Sachbearbeiter/-in AsylbLG	1,0	Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist gesunken.
2021		500 44 160	Sozialarbeiter/-in Betreuung von Flüchtlingen	1,0	Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist gesunken.
2021		500 44 170	Sozialarbeiter/-in Betreuung von Flüchtlingen	0,6	Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist gesunken.
2021		500 44 250	Sozialarbeiter/-in Betreuung von Flüchtlingen	0,8	Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist gesunken.
<b>Zwischensumme 2021</b>				<b>6,8</b>	

2020 Einsparungen im Teil 1  
2021 Einsparungen im Teil 1  
Gesamt

17,0 Stellen  
8,3 Stellen  
25,3 Stellen

2. Folgende Maßnahmen können erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden

2.1. Haushaltskonsolidierung 2016/2020

Jahr der Einsparung	Maßnahme-Nr.	Stellen-Nr.	Tätigkeit	Stellenanteil
2022	93	420 11 180	Zuarbeiter/-in Technische Medienbearbeitung (TMB)	0,5
2022	93	420 11 200	Sachbearbeiter/-in Medienausleihe	1,0

Noch offene Maßnahmen im Teil 1

1,5 Stellen

<b>II. Mehrstellen 2020 insgesamt</b>	<b>174,8</b>
davon Mehrstellen mit einer Refinanzierung ab 70 Prozent	102,7
davon Mehrstellen mit einer Refinanzierung unter 70 Prozent bzw. keiner Refinanzierung	72,1

<b>1. Mehrstellen 2020 mit Refinanzierung ab 70 Prozent</b>		<b>102,7</b>
<b>Amt 019</b>	Sicherheitsingenieur/in	1,0
<b>Amt 100</b>	Sachbearbeiter/-in Druckservice	0,5
<b>Amt 110</b>	Teilhabechancengesetz	50,0
<b>Amt 200</b>	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	1,0
<b>Amt 200</b>	Sachbearbeiter/-in Vergnügungssteuer, Hundesteuer, ADV	0,6
<b>Amt 400</b>	Brackweder Realschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,7
<b>Amt 400</b>	Luisenschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,6
<b>Amt 400</b>	Realschule Senne Sachbearbeitung Schulbüro	0,3
<b>Amt 400</b>	Realschule Heepen Sachbearbeitung Schulbüro	0,4
<b>Amt 520</b>	Sachbearbeiter/-in Sportstättenvergabe	0,2
<b>Amt 320</b>	Sachbearbeiter/-in Überprüfung Wachpersonen	0,5
<b>Amt 320</b>	Sachbearbeiter/-in Betreuung der stationären Messeinrichtungen, Erfassung und Auswertung von Bildmaterial	1,0
<b>Amt 320</b>	Sachbearbeiter/-in Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Einsprüche	1,0
<b>Amt 320</b>	Sachbearbeiter/-in Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Einsprüche	1,0
<b>Amt 320</b>	Sachbearbeiter/-in Mehrfachtäterpunktsystem, Entziehungen, Fahrerlaubnisse auf Probe und zur Fahrgastbeförderung, Anordnung von Nachschulungen, Digitale Fahrerkarte	1,0
<b>Amt 320</b>	Sachbearbeiter /-in Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	2,0
<b>Amt 370</b>	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	1,0
<b>Amt 370</b>	Sachbearbeiter/-in Personalführung	1,9
<b>Amt 370</b>	Sachbearbeiter/-in Einsatzdokumentation	0,5
<b>Amt 370</b>	Sachbearbeiter/-in Fahrzeugbeschaffung	0,6
<b>Amt 370</b>	Aus- / Fortbildung Notfallsanitäter/-innen	1,0
<b>Amt 370</b>	Sachbearbeiter/-in Hygiene Desinfektion	0,5
<b>Amt 370</b>	Sachbearbeiter/-in Luftrettung	0,5
<b>Amt 370</b>	Hauptbrandmeister/-in Rüstzeit	0,5
<b>Amt 370</b>	Praxisanleitung Notfallsanitäter	1,0
<b>Amt 370</b>	Leistungskontrolle Notfallsanitäter	1,0
<b>Amt 370</b>	Sachbearbeiter/-in Rettungsdienst	1,0
<b>Amt 370</b>	Personalsachbearbeiter/-in	1,0
<b>Amt 530</b>	Koordination Gesundheitsförderung und Prävention Baumheide	1,0
<b>Amt 530</b>	Amtsapotheker/-in	1,0
<b>Amt 530</b>	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Verwaltungsaufgaben, Rechnungswesen	0,2
<b>Amt 600</b>	Sachbearbeiter/-in Schwerpunkt Bauordnungsrecht	4,0
<b>Amt 600</b>	Sachbearbeiter/-in Schwerpunkt Verbindliche Bauleitplanung	2,0
<b>Amt 600</b>	Sachbearbeiter/-in Schwerpunkt Bauordnungsrecht, Verwaltung	1,0
<b>Amt 660</b>	Sachbearbeiter/-in Verkehrswegeplanung Jahnplatz	1,0
<b>Amt 660</b>	Sachbearbeiter/-in Bauoberleitung Jahnplatzumbau	1,0
<b>Amt 660</b>	Sachbearbeiter/-in konzeptionelle Verkehrslenkung	1,0
<b>Amt 660</b>	Bauleitung Projekt Stadtbahnlinie 4	1,0
<b>Amt 500</b>	Sozialarbeit Beauftragte Stelle	0,7
<b>Amt 500</b>	Sachbearbeiter/-in Schwerbehindertenausweise	0,5
<b>Amt 510</b>	Sicherstellung Vertretung Tagespflege in städt. Kitas	1,0
<b>Amt 510</b>	Wahrnehmung jugendplanerischer und jugendpflegerischer Aufgaben zur Umsetzung politischer Beschlüsse	1,0
<b>Amt 510</b>	Pflegekinderdienst	1,0
<b>Amt 510</b>	Hauswirtschaftskräfte in städt. Kitas	8,5
<b>Amt 510</b>	Sachbearbeiter/-in Unterhaltsvorschuss	1,5
<b>Amt 510</b>	Sachbearbeiter/-in Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung	0,5
<b>Amt 510</b>	Koordinierungsstelle Schulsozialarbeit	0,5
<b>Amt 510</b>	Sozialarbeiter/-in mit Schwerpunkt "stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche"	2,0

<b>2. Mehrstellen 2020 mit Refinanzierung unter 70 Prozent bzw. keiner Refinanzierung</b>		<b>72,1</b>
<b>Amt 300</b>	Sachbearbeiter/-in Datenschutz	0,7
<b>Amt 100</b>	Sachbearbeiter/-in Organisationsentwicklung, Schwerpunkt: DMS	1,0
<b>Amt 100</b>	Organisationsfachbearbeiter/-in besondere Projekte	2,0
<b>Amt 100</b>	ITK-Organisationsfachbearbeiter/-in Portale, E-Government	1,0
<b>Amt 100</b>	IKT-Organisationsfachbearbeiter/-in Betreuung und Einsatz Betriebssystem Windows 10	0,5
<b>Amt 110</b>	Sachbearbeiter/-in Personalsachbearbeitung	1,0
<b>Amt 110</b>	Sachbearbeiter/-in Entgeltsachbearbeitung, Leistungsentgelte	1,0
<b>Amt 110</b>	Personalberater/-in Personaleinsatz	1,0
<b>Amt 110</b>	Personalberater/-in Ausbildung	1,0
<b>Amt 200</b>	Sachbearbeiter/-in Key-User GES KAV	1,0
<b>Amt 200</b>	Sachbearbeiter/-in Betreuung SAP-Module, EDV-Benutzerbetreuung	0,5
<b>Amt 150</b>	Sachbearbeiter/-in Bürgerberatung	3,0
<b>Amt 150</b>	Standesbeamter/-in Geburten, Sterbefälle	1,0
<b>Amt 150</b>	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	2,0
<b>Amt 150</b>	Sachbearbeiter/-in allg. Ausländerangelegenheiten	4,5
<b>Amt 150</b>	Sachbearbeiter/-in Asylangelegenheiten	1,0
<b>Amt 400</b>	Realschule am Schlehenweg - Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Sekundarschule Königsbrügge - Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Sekundarschule Gellershagen - Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Astrid-Lindgren-Schule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Brüder-Grimm-Schule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Buschkampfschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	GS Dreekerheide Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Klosterschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Plafschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Rußheideschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Stapenhorstschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Stiftsschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Bültmannshofschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	GS Hillegossen Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Hamfeldschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,2
<b>Amt 400</b>	Leinweberschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Realschule Jöllenbeck Sachbearbeitung Schulbüro	0,2
<b>Amt 400</b>	Cecilien-Gymnasium Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Gymnasium Am Waldhof Sachbearbeitung Schulbüro	0,2
<b>Amt 400</b>	Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule Sachbearbeitung Schulbüro	0,4
<b>Amt 400</b>	Gymnasium Heepen Sachbearbeitung Schulbüro	0,4
<b>Amt 400</b>	Abendgymnasium Sachbearbeitung Schulbüro	0,3
<b>Amt 400</b>	Max-Planck-Gymnasium Sachbearbeitung Schulbüro	0,2
<b>Amt 400</b>	Gesamtschule Quelle Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b>	Gesamtschule Rosenhöhe Sachbearbeitung Schulbüro	0,4
<b>Amt 400</b>	Stabsstelle SEP/MEP Strategie, Kommunikation	0,5
<b>Amt 400</b>	Stabsstelle SEP-Daten	1,0
<b>Amt 400</b>	Stabsstelle MEP Strategie, Konzept	0,5
<b>Amt 400</b>	Sachbearbeiter/-in Lehrerangelegenheiten verbeamtete Lehrkräfte an Grundschulen, Stellenplan Grundschule	0,3
<b>Amt 400</b>	Sachbearbeiter/-in Schulbaumaßnahmen / Förderprogramme	1,0
<b>Amt 400</b>	Koordinierung integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung in Bezug auf Schulsozialarbeit	1,0
<b>Amt 430</b>	Historikerin_Historiker "Kommunale Gedenk- und Erinnerungskultur"	0,5
<b>Amt 480</b>	Sachbearbeiter/-in Verwaltung, Kassendienst	0,2
<b>Amt 490</b>	Sachbearbeiter/-in Verwaltung, Kassendienst	0,2
<b>Amt 490</b>	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,5
<b>Amt 320</b>	Sachbearbeiter/-in Landesimmissionsschutzgesetz, Ortsrecht	0,5
<b>Amt 320</b>	Sachbearbeiter/-in Digitales Gewerbeamt	0,5
<b>Amt 320</b>	Sachbearbeiter/-in Außen- und Vollzugsdienst	4,0
<b>Amt 360</b>	SB Gewässerausbau nach EU-WRRL	1,0
<b>Amt 360</b>	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallwirtschaftsbehörde	0,5
<b>Amt 360</b>	Sachbearbeiter/-in Überwachung Heizöllageranlagen	1,0
<b>Amt 360</b>	Sachbearbeiter/-in Wasserrechte	1,0
<b>Amt 360</b>	Sachbearbeiter/-in Artenschutz	0,5

<b>Amt 360</b>	Sachbearbeiter/-in Umweltplanung	0,5
<b>Amt 530</b>	Tierarzt/-ärztin	0,6
<b>Amt 530</b>	Lebensmittelkontrolleur/-in	1,0
<b>Amt 530</b>	Sachbearbeiter/-in Tierschutz, Lebensmittelrecht	0,2
<b>Amt 600</b>	Stadtplanung Masterplan	1,0
<b>Amt 620</b>	Sachbearbeiter/-in Thematische Kartographie, Stadtplandienste, Sonderkarten, Orthophotos	0,5
<b>Amt 660</b>	Sachbearbeiter/-in DV-Projekte	0,5
<b>Amt 660</b>	Sachbearbeiter/-in Kampfmittelüberprüfung	1,0
<b>Amt 500</b>	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	1,0
<b>Amt 510</b>	Heilpädagogen als Integrationsfachkräfte für behinderte oder von Behinderung bedroht	4,5
<b>Amt 510</b>	Sachbearbeiter/-in Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen	0,6
<b>Amt 510</b>	Sachbearbeiter/-in Wirtschaftliche Jugendhilfe Ambulante Hilfen, Tagespflege	1,0
<b>Amt 510</b>	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	0,8
<b>Amt 510</b>	Sozialarbeiter/-in	4,0
<b>Amt 510</b>	Erzieher/-in	13,0
<b>Amt 540</b>	Sachbearbeiter/-in Projekte in Quartieren	1,0

<b>III. Mehrstellen 2021 insgesamt</b>	<b>61,3</b>
davon Mehrstellen mit Refinanzierung	59,5
davon Mehrstellen ohne Refinanzierung	1,8

<b>1. Mehrstellen 2021 mit Refinanzierung ab 70 Prozent</b>	<b>59,5</b>
<b>Amt 110</b> Teilhabechancengesetz	51,0
<b>Amt 460</b> Fachbereichsleiter/-in Digitalisierung, Querschnittsaufgaben	1,0
<b>Amt 370</b> Hauptbrandmeister/-in Rüstzeit	0,5
<b>Amt 370</b> Praxisanleitung Notfallsanitäter/innen	1,0
<b>Amt 370</b> Praxisanleitung und Leistungskontrolle Notfallsanitäter/-innen	1,0
<b>Amt 370</b> Aus- / Fortbildung Notfallsanitäter/-innen	1,0
<b>Amt 370</b> Sachbearbeiter/-in Medizintechnik	1,0
<b>Amt 370</b> Sachbearbeiter/-in Hygiene, Desinfektion	2,5
<b>Amt 370</b> Sachbearbeiter/-in Luftrettung	0,5

<b>2. Mehrstellen 2021 mit Refinanzierung unter 70 Prozent bzw. keiner Refinanzierung</b>	<b>1,8</b>
<b>Amt 100</b> Mobile Device Management (MDM) / mobile Applikationen, infrastruktureller Breitbandausbau sowie WLAN	0,5
<b>Amt 400</b> Realschule am Schlehenweg - Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b> Sekundarschule Königsbrügge - Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 400</b> Sekundarschule Gellershagen - Sachbearbeitung Schulbüro	0,1
<b>Amt 430</b> Sachbearbeiter/-in Operationalisierung/ Umsetzung Digitalisierung	1,0

**Erläuterungen des Stellenplans 2020/2021**  
**- Veränderungen Sondervermögen mit Sonderrechnung und Sonstige Stellen -**

**B) Sondervermögen mit Sonderrechnung (Teil 2) und Sonstige Stellen (Teil 3)**

Im Teil 2 (Stellen Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen insgesamt) und Teil 3 (Sonstige Stellen incl. ZAB und JobC) ergeben sich folgende Veränderungen:

**I. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**

		Stellen +/-
<b>230</b>	keine stellenrelevanten Änderungen gegenüber der Stellenübersicht 2019	0,0
		<u>0,0</u>
<b>450</b>	Aufnahme von 0,5 (Mehr)Stellen in die Stellenübersicht des Wirtschaftplanes BBO 2020/2021	+0,5
		<u>+0,5</u>
<b>700</b>	Aufnahme von 17,5 (Mehr)Stellen (TB) in die Stellenübersicht des Wirtschaftplanes UWB 2020	+17,5
		<u>+17,5</u>
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen insgesamt</b>		<u><b>+18,0</b></u>

**II. Sonstige Stellen**

		Stellen +/-
<b>ZAB</b>	SB Außendienst	+2,0
	SB Migrationsberatung	+3,0
	SB Haft/ Aufenthaltsrechte	+2,0
	SB Ausländerrechtl. Angelegenheiten	+3,0
	SB Flugabschiebungen (ZFA)	+2,0
	Einsparung TL Passersatzpapierbeschaffung	-1,0
		<u>+11,0</u>
<b>Sonstige Stellen insgesamt</b>		<u><b>+11,0</b></u>

<b>Stellenveränderungen gesamt:</b>		
<b>- Teil 1 Kernverwaltung</b>		<b>+210,8</b>
	- - 25,3 Einsparungen	
	- + 236,1 Mehrstellen	
	- +/- 28 Umschichtungen/Verlagerungen	
<b>- Teil 2 Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (TB und Beamte)</b>		<b>+18,0</b>
<b>- Teil 3 Sonstige (incl. ZAB und JobC)</b>		<b>+11,0</b>
		<u><b>+239,8</b></u>



**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
**(Haushaltsplan 2020)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>2020</b>	0	12.714	1.500	500	0
<b>2019</b>	15.461	3.400	800	0	0
<b>2018*</b>	3.300	1.500	4.000	0	0
<b>2017*</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	18.761	17.614	6.300	500	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen **	86.916	57.249	48.219	50.877	10.059

\* Die im Haushaltsplan 2017 enthaltene VE über 200 T € mit Kassenwirksamkeit 2020 für die Maßnahme "Bevölkerungswarnsysteme" wurde nicht in Anspruch genommen. Der Betrag für **2017** in der obigen Tabelle wurden daher für 2020 um 200 T € reduziert. Gleiches gilt für die VE über 1.700 T € für die Maßnahme "Steilpass" aus dem Haushaltsplan **2018** mit Kassenwirksamkeit in 2020.

\*\* : in den Beträgen für die Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2020 - 2023 Kredite zur Konzernfinanzierung in folgender Höhe enthalten: 2020 = 53.225 T €, 2021 = 28.010 T €, 2022 = 31.120 T €, 2023 = 18.245 T €

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
**(Haushaltsplan 2021)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	2	3	5	6
<b>2021</b>	0	11.315	1.000	0	0
<b>2020</b>	12.714	1.500	500	0	0
<b>2019</b>	3.400	800	0	0	0
<b>2018</b>	1.500	4.000	0	0	0
<b>Summe</b>	17.614	17.615	1.500	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen **	57.249	48.219	50.877	10.059	10.059

\*\* : in den Beträgen für die Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2021 - 2023 Kredite zur Konzernfinanzierung in folgender Höhe enthalten: 2021 = 28.010 T €, 2022 = 31.120 T €, 2023 = 18.245 T €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018 T€	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 T€
<b>1. Anleihen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5.1 von Kreditinstituten	63.345	83.744	124.363	148.712
2.5.2 von Kreditinstituten zur Konzernfinanzierung 1)	99.400	101.461	149.528	171.183
<b>Summe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>162.745</b>	<b>185.205</b>	<b>273.891</b>	<b>319.895</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>322.953</b>	<b>270.000</b>	<b>239.380</b>	<b>210.774</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>535.698</b>	<b>505.205</b>	<b>563.271</b>	<b>580.669</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>				
Bürgschaft im Bereich Sozialwesen	0	0	0	0
Bürgschaft im Bereich öffentl. Daseinsvorsorge	42.231	37.909	32.185	14.446
Bürgschaften im Bereich städtebaul. Maßnahmen	35.536	28.789	21.516	14.243
Harte Patronatserklärungen	2.921	2.707	2.493	2.279
Grundschulden	26.850	26.850	26.850	26.850
Bürgschaftsähnliche Absicherungserklärungen	247	270	251	232
<b>Summe Bürgschaften</b>	<b>107.785</b>	<b>96.525</b>	<b>83.295</b>	<b>58.050</b>

1) Weitergabe an Dritte im Rahmen der Konzernfinanzierung

(Hinweis: die bisherigen Nummern 5 - 8 (Verbindlichkeiten aus LuL, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen müssen nach § 1 Abs. 2 Ziffer 4 KomHVO nicht mehr angegeben werden.

Auf eine Darstellung dieser Beträge wird daher ab dem Haushaltsplan 2020/2021 verzichtet.)



## Stadt Bielefeld – Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die ausgewiesenen Daten für die Jahre 2015 und 2016 basieren auf den festgestellten Jahresabschlüssen, die in 2017 auf dem Entwurf des Jahresabschlusses. Die übrigen Daten basieren auf den Haushaltsplanungen.

Die ausgewiesenen Jahresergebnisse wirken sich jeweils zum 31.12. eines Jahres wie folgt aus (in Mio. €):

	2015	2016	2017	2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresdefizit/ Überschuss (-)	29,2	-1,7	-28,4	54,8	0	- 4,4	-5,1	-3,0	-3,7	-11,7
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Ausgleichrückla- ge	0		1,7	30,1	84,9	84,9	89,3	94,4	97,4	101,1
Inanspruchnahme der Ausgleichsrück- lage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Voraussichtlicher Endbestand der Ausgleichsrücklage EB = 206,8 Mio. €</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>30,1</b>	<b>84,9</b>	<b>84,9</b>	<b>89,3</b>	<b>94,4</b>	<b>97,4</b>	<b>101,1</b>	<b>112,8</b>
Verbleibendes Jahresdefizit	29,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbleibender Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voraussichtlicher Anfangsbestand der Allg. Rücklage	421,2	391,1	391,0	455,9	455,9	455,9	455,9	455,9	455,9	455,9
Veränderung Allg. Rücklage durch JA	-0,9	-0,1	64,9	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage	29,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Voraussichtlicher Endbestand der Allg. Rücklage EB = 840,8 Mio. €</b>	<b>391,1</b>	<b>391,0</b>	<b>455,9</b>							
Verbleibendes Jahresdefizit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019\*: Nach dem aktuellen Stand der Jahresabschlussarbeiten ist mindestens mit einem ausgeglichenen Ergebnis zu rechnen. Insofern wurde hier abweichend vom Plan-Defizit in Höhe von 23,2 Mio. € mit keinem Jahresverlust weitergerechnet.



Anlage 9																						
Umlage Managementproduktpauschale 2020																						
Erstattungsberechtigte Dienststelle:	002.1	002.2	005	019				091	110.1			110.2, Amtsleitung 110		112	140	200.2, Amtsleitung 200	210	300		Summe		
	Büro Oberbürgermeister	Büro des Rates	Gleichstellungsstelle	Betrieblicher Gesundheitsschutz				Stab Dezernat 1, Stadtkämmerer	Amt für Personal, Organisation, IT und Zentrale Leistungen			Amt für Personal, Organisation, IT und Zentrale Leistungen		Personalrat	Rechnungsprüfungsamt	Amt für Finanzen	Konzerncontrolling u. steuerliche Angelegenheiten	Rechtsamt				
PSP-Element:	11.01.02.01	11.01.70.01.0002	11.01.03.01	11.01.26.01	11.01.26.02	11.01.26.03	11.01.26.04	11.01.18.01	11.01.10.01	11.01.10.02	11.01.10.03	11.01.08.01	11.01.08.02	11.01.04.01	11.01.05.01	11.01.09.02	11.01.16.01	11.01.11.01	11.01.32.01			
	Steuerungsunterstützung	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Gleichstellung innerhalb der Verwaltung	Arbeits-sicherheit	Arbeits-medizin	Sozialber- ratung und Suchtkranken- hilfe	Sicherheits- und Gesundheits- schutz- koordinierung	Verwaltungs- leitung Dez. Inneres / Finanzen	Allgemeine Regelungen Organisa- tionsange- legenheiten	Stellenplan und Bewirt- schaftung	Organisa- torische Einzel- maßnahmen	Personal- entwicklung	Personal- bedarfs- deckung	Personalrat	Rechnungs- prüfung	Haushalts- management	Konzern- controlling u. steuerliche Angelegen- heiten	Rechts- betreuung	Datenschutz und Informa- tions- freiheit			
	6,70%	7,48%	2,40%	2,27%	2,60%	1,33%	0,61%	3,71%	1,23%	2,12%	5,11%	6,77%	13,53%	10,08%	12,54%	12,79%	1,2642%	5,94%	1,51%	100,00%		
<b>Zahlungspflichtige Dienststellen / Kostenstelle bzw. PSP-Element:</b>																						
<b>1. Leistungsverrechnung</b>																						
150	<b>Bürgeramt</b>																					
PSP	11.02.29.01	Zentrale Ausländerbehörde																				
		11.835	13.222	4.247	4.020	4.596	2.351	1.075	6.560	2.181	3.740	9.037	11.957	23.915	17.820	22.170	22.601	2.234	10.502	2.665	<b>176.728</b>	
320	<b>Ordnungsamt</b>																					
PSP	11.02.28.01	Wochenmärkte																				
		358	400	128	121	139	71	32	198	66	113	273	361	723	539	670	683	68	317	81	<b>5.341</b>	
360	<b>Umweltamt</b>																					
PSP	11.11.02.01	Abfallüberwachung																				
		440	491	158	149	171	87	42	244	81	139	336	444	889	662	824	840	83	390	99	<b>6.569</b>	
PSP	11.11.03.01	Vorflutsicherung																				
		876	979	314	298	340	174	80	486	161	277	669	885	1.770	1.319	1.641	1.673	165	778	198	<b>13.083</b>	
PSP	11.11.03.02	Abwasserkontrolle																				
		1.084	1.211	389	368	421	215	98	601	200	343	828	1.095	2.191	1.632	2.031	2.070	205	962	245	<b>16.189</b>	
PSP	11.11.04.01	Entsorgung Grundstücks- entwässerungsanlagen																				
		26	29	9	9	10	5	2	15	5	8	20	27	53	41	49	52	5	23	6	<b>394</b>	
PSP	11.14.05.02.0001	Nachsorge der städtischen Deponien																				
		473	528	170	161	184	94	43	262	87	149	361	477	955	711	885	902	89	419	106	<b>7.056</b>	
370	<b>Feuerwehramt</b>																					
PSP	11.02.17.01.0001	Notfallrettung ohne Notarzt																				
		16.572	18.514	5.947	5.629	6.436	3.292	1.505	9.186	3.055	5.236	12.655	16.744	33.488	24.952	31.045	31.648	3.129	14.706	3.730	<b>247.469</b>	
PSP	11.02.17.01.0002	Notfallrettung mit Notarzt																				
		2.914	3.255	1.047	990	1.131	579	265	1.615	536	921	2.224	2.944	5.887	4.387	5.458	5.564	550	2.585	655	<b>43.507</b>	
PSP	11.02.17.02.0001	Krankentransport																				
		719	804	258	244	279	143	65	399	133	227	549	727	1.454	1.083	1.348	1.374	136	638	162	<b>10.742</b>	
PSP	11.02.18.01	Luftrettung																				
		1.860	2.077	667	632	722	369	169	1.031	343	588	1.420	1.879	3.757	2.800	3.483	3.551	351	1.650	418	<b>27.767</b>	
530	<b>Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>																					
PSP	11.07.04.03	Apotheken- und Arzneimittelwesen																				
		440	492	158	150	171	87	40	244	81	139	336	444	889	662	824	840	83	390	99	<b>6.569</b>	
510	<b>Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -</b>																					
KST	510420	Betreutes Wohnen, Nachgehende Hilfen																				
		1.209	1.351	434	411	471	240	110	670	223	382	923	1.222	2.443	1.820	2.265	2.309	227	1.074	271	<b>18.054</b>	
PSP	11.06.02.03.0004.02	KH Wintersheide																				
		2.103	2.349	755	714	817	418	191	1.166	388	664	1.606	2.125	4.249	3.166	3.939	4.016	397	1.866	473	<b>31.402</b>	
PSP	11.06.02.03.0004.03	JWH Linie 3																				
		1.620	1.809	581	550	629	322	147	898	298	512	1.237	1.636	3.272	2.438	3.034	3.093	306	1.437	364	<b>24.183</b>	
PSP	11.06.02.03.0004.04	MWH Halhof																				
		1.216	1.359	436	413	472	242	110	674	224	384	929	1.229	2.457	1.831	2.278	2.322	230	1.079	274	<b>18.159</b>	
PSP	11.06.02.03.0004.05	Rolf-Wagner-Haus																				
		1.821	2.034	653	619	707	362	165	1.008	336	575	1.390	1.840	3.680	2.742	3.411	3.478	344	1.616	410	<b>27.192</b>	
PSP	11.06.02.03.0004.08	Kinderhaus																				
		2.218	2.476	795	753	860	439	201	1.228	409	701	1.693	2.240	4.478	3.338	4.153	4.233	418	1.969	498	<b>33.099</b>	
		<b>Summe Leistungsverrechnung:</b>	<b>47.783</b>	<b>53.380</b>	<b>17.146</b>	<b>16.231</b>	<b>18.556</b>	<b>9.490</b>	<b>4.340</b>	<b>26.485</b>	<b>8.807</b>	<b>15.098</b>	<b>36.486</b>	<b>48.276</b>	<b>96.550</b>	<b>71.943</b>	<b>89.508</b>	<b>91.249</b>	<b>9.020</b>	<b>42.401</b>	<b>10.754</b>	<b>713.503</b>
<b>2. Anforderung durch Amt für Finanzen</b>																						
700	<b>EBE Umweltbetrieb</b>																					
	refinanzierte Kostenstellen																					
		56.363	62.965	20.225	19.145	21.888	11.195	5.120	31.240	10.388	17.809	43.037	56.944	113.888	84.861	105.580	107.633	10.640	50.014	12.685	<b>841.620</b>	
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>104.146</b>	<b>116.345</b>	<b>37.371</b>	<b>35.376</b>	<b>40.444</b>	<b>20.685</b>	<b>9.460</b>	<b>57.725</b>	<b>19.195</b>	<b>32.907</b>	<b>79.523</b>	<b>105.220</b>	<b>210.438</b>	<b>156.804</b>	<b>195.088</b>	<b>198.882</b>	<b>19.660</b>	<b>92.415</b>	<b>23.439</b>	<b>1.555.123</b>

Anlage 9																						
Umlage Managementproduktpauschale 2021																						
Erstattungs-berechtigte Dienststelle:	002.1	002.2	005	019				091	110.1			110.2, Amtsleitung 110		112	140	200.2, Amtsleitung 200	210	300		Summe		
	Büro Oberbürgermeister	Büro des Rates	Gleichstellungsstelle	Betrieblicher Gesundheitsschutz				Stab Dezernat 1, Stadtkämmerer	Amt für Personal, Organisation, IT und Zentrale Leistungen			Amt für Personal, Organisation, IT und Zentrale Leistungen		Personalrat	Rechnungsprüfungsamt	Amt für Finanzen	Konzerncontrolling u. steuerliche Angelegenheiten	Rechtsamt				
PSP-Element:	11.01.02.01	11.01.70.01.0002	11.01.03.01	11.01.26.01	11.01.26.02	11.01.26.03	11.01.26.04	11.01.18.01	11.01.10.01	11.01.10.02	11.01.10.03	11.01.08.01	11.01.08.02	11.01.04.01	11.01.05.01	11.01.09.02	11.01.16.01	11.01.11.01	11.01.32.01			
	Steuerungsunterstützung	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Gleichstellung innerhalb der Verwaltung	Arbeits-sicherheit	Arbeits-medizin	Sozialberatung und Suchtkrankenhilfe	Sicherheits- und Gesundheits-schutz-koordination	Verwaltungs-leitung Dez. Inneres / Finanzen	Allgemeine Regelungen Organisationsangelegenheiten	Stellenplan und Bewirtschaftung	Organisatorische Einzelmaßnahmen	Personal-entwicklung	Personal-bedarfs-deckung	Personalrat	Rechnungs-prüfung	Haushalts-management	Konzerncontrolling u. steuerliche Angelegenheiten	Rechts-betreuung	Datenschutz und Informations-freiheit			
	6,71%	7,38%	2,41%	2,28%	2,61%	1,33%	0,61%	3,72%	1,25%	2,15%	5,19%	6,74%	13,48%	10,12%	12,58%	12,74%	1,2656%	5,93%	1,51%	100,00%		
Zahlungspflichtige Dienststellen / Kostenstelle bzw. PSP-Element:																						
1. Leistungsverrechnung																						
150	Bürgeramt																					
PSP	11.02.29.01	Zentrale Ausländerbehörde	12.020	13.232	4.315	4.091	4.677	2.392	1.094	6.671	2.244	3.847	9.297	12.082	24.163	18.133	22.547	22.833	2.269	10.623	2.715	179.245
320	Ordnungsamt																					
PSP	11.02.28.01	Wochenmärkte	362	400	130	124	141	72	33	202	68	116	281	365	730	549	681	690	69	321	83	5.417
360	Umweltamt																					
PSP	11.11.02.01	Abfallüberwachung	447	492	160	152	174	89	41	248	83	143	346	449	898	674	838	849	84	394	101	6.662
PSP	11.11.03.01	Vorflutsicherung	890	980	319	303	346	177	81	494	166	285	688	895	1.789	1.343	1.669	1.690	168	786	201	13.270
PSP	11.11.03.02	Abwasserkontrolle	1.101	1.212	395	375	428	219	100	611	206	352	852	1.107	2.213	1.661	2.065	2.092	208	973	249	16.419
PSP	11.11.04.01	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	27	30	10	9	10	5	2	15	5	9	21	27	54	40	50	51	5	24	6	400
PSP	11.14.05.02.0001	Nachsorge der städtischen Deponien	480	528	172	163	187	96	44	266	90	154	371	482	965	724	900	912	91	424	108	7.157
370	Feuerwehramt																					
PSP	11.02.17.01.0001	Notfallrettung ohne Notarzt	16.832	18.529	6.042	5.729	6.550	3.350	1.532	9.341	3.142	5.387	13.018	16.918	33.835	25.391	31.572	31.973	3.177	14.875	3.802	250.995
PSP	11.02.17.01.0002	Notfallrettung mit Notarzt	2.959	3.258	1.062	1.007	1.152	589	269	1.642	552	947	2.289	2.974	5.949	4.464	5.552	5.621	558	2.615	668	44.127
PSP	11.02.17.02.0001	Krankentransport	731	804	262	249	284	145	67	405	136	234	565	734	1.469	1.102	1.371	1.388	138	646	165	10.895
PSP	11.02.18.01	Luftrettung	1.889	2.079	678	643	735	376	172	1.048	353	604	1.460	1.898	3.797	2.849	3.543	3.587	356	1.669	427	28.163
530	Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt																					
PSP	11.07.04.03	Apotheken- und Arzneimittelwesen	447	491	160	152	174	89	41	248	83	143	346	449	898	674	838	849	84	395	101	6.662
510	Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -																					
KST	510420	Betreutes Wohnen, Nachgehende Hilfen	1.228	1.352	441	418	478	244	112	681	230	393	950	1.234	2.468	1.852	2.303	2.333	232	1.085	277	18.311
PSP	11.06.02.03.0004.02	KH Wintersheide	2.136	2.351	767	727	831	425	194	1.185	399	684	1.652	2.147	4.293	3.222	4.006	4.057	403	1.888	482	31.849
PSP	11.06.02.03.0004.03	JWH Linie 3	1.645	1.811	590	560	640	327	150	914	307	526	1.272	1.653	3.307	2.481	3.085	3.124	310	1.454	372	24.528
PSP	11.06.02.03.0004.04	MWH Halhof	1.235	1.360	443	420	481	247	112	685	231	395	955	1.241	2.483	1.863	2.317	2.346	233	1.092	279	18.418
PSP	11.06.02.03.0004.05	Rolf-Wagner-Haus	1.850	2.036	664	630	720	368	168	1.026	345	592	1.430	1.859	3.718	2.790	3.469	3.513	349	1.635	418	27.580
PSP	11.06.02.03.0004.08	Kinderhaus	2.251	2.478	809	766	876	448	205	1.249	420	720	1.741	2.263	4.526	3.396	4.223	4.276	425	1.990	509	33.571
		Summe Leistungsverrechnung:	48.530	53.423	17.419	16.518	18.884	9.658	4.417	26.931	9.060	15.531	37.534	48.777	97.555	73.208	91.029	92.184	9.159	42.889	10.963	723.669
2. Anforderung durch Amt für Finanzen																						
700	EBE Umweltbetrieb																					
		refinanzierte Kostenstellen	57.244	63.015	20.547	19.485	22.275	11.393	5.210	31.767	10.687	18.320	44.273	57.536	115.071	86.354	107.375	108.737	10.803	50.589	12.931	853.612
		Gesamtsumme:	105.774	116.438	37.966	36.003	41.159	21.051	9.627	58.698	19.747	33.851	81.807	106.313	212.626	159.562	198.404	200.921	19.962	93.478	23.894	1.577.281

# Haushaltsquerschnitt 2020 / 2021



2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0	Gesamtverwaltung	1.371.115.393	-1.388.052.280	-16.936.887	21.335.439	4.398.553	0	4.398.553
C0_01	Innere Verwaltung	42.336.064	-172.650.796	-130.314.732	5.693	-130.309.039	0	-130.309.039
C0_0102	Verwaltungsleitung-Oberbürgermeister	68.842	-1.538.924	-1.470.082	0	-1.470.082	0	-1.470.082
C0_0103	Gleichstellung der Geschlechter	38.227	-374.926	-336.699	0	-336.699	0	-336.699
C0_0104	Beschäftigtenvertretung	84.861	-912.281	-827.420	0	-827.420	0	-827.420
C0_0105	Rechnungsprüfung	106.127	-1.165.527	-1.059.400	0	-1.059.400	0	-1.059.400
C0_0106	Zentrale Dienste	3.146.110	-6.650.583	-3.504.473	0	-3.504.473	0	-3.504.473
C0_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	31.031	-883.576	-852.545	0	-852.545	0	-852.545
C0_0108	Personalmanagement	25.782.359	-101.880.918	-76.098.558	0	-76.098.558	0	-76.098.558
C0_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	237.762	-8.288.614	-8.050.851	5.693	-8.045.158	0	-8.045.158
C0_0110	Organisationsangelegenheiten	71.234	-2.002.404	-1.931.170	0	-1.931.170	0	-1.931.170
C0_0111	Recht	925.994	-2.582.722	-1.656.728	0	-1.656.728	0	-1.656.728
C0_0112	Schwerbehindertenvertretung	0	-199.328	-199.328	0	-199.328	0	-199.328
C0_0115	Informations- und Kommunikationstechnik	5.881.190	-23.744.808	-17.863.618	0	-17.863.618	0	-17.863.618
C0_0116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.	41.440	-2.912.421	-2.870.981	0	-2.870.981	0	-2.870.981

2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0118	Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen	31.240	-676.166	-644.926	0	-644.926	0	-644.926
C0_0119	Verwaltungs. -Dez. Schule/Bürger/Kultur	0	-516.259	-516.259	0	-516.259	0	-516.259
C0_0120	Verwaltungs. - Dez. Umwelt/Klimaschutz	0	-481.198	-481.198	0	-481.198	0	-481.198
C0_0121	Verw.Leitungs-Dez.Wifö- Stadtentw-Mobilit.	796.433	-1.758.717	-962.284	0	-962.284	0	-962.284
C0_0122	Verwaltungsleitung - Dez. Soziales	219	-496.265	-496.046	0	-496.046	0	-496.046
C0_0124	BürgerServiceCenter (BSC)	135.608	-1.374.044	-1.238.437	0	-1.238.437	0	-1.238.437
C0_0126	Arbeitssicherheit/Gesun- dheitsschutz	125.980	-999.110	-873.130	0	-873.130	0	-873.130
C0_0127	Kommunale Integrationsarbeit /förderung	537.262	-1.725.719	-1.188.457	0	-1.188.457	0	-1.188.457
C0_0131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	4.011.982	-2.843.315	1.168.667	0	1.168.667	0	1.168.667
C0_0132	Datenschutz und Informationsfreiheit	12.685	-150.916	-138.231	0	-138.231	0	-138.231
C0_0161	Finanz- und Personalausschuss	0	-30.610	-30.610	0	-30.610	0	-30.610
C0_0162	Rechnungsprüfungs- aus- schuss	3	-25.611	-25.608	0	-25.608	0	-25.608

2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0163	Bürgerausschuss	0	-6.994	-6.994	0	-6.994	0	-6.994
C0_0164	Schulausschuss	8	-81.972	-81.963	0	-81.963	0	-81.963
C0_0165	StEA	13	-110.778	-110.765	0	-110.765	0	-110.765
C0_0166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	3.459	-128.491	-125.032	0	-125.032	0	-125.032
C0_0167	JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat	33	-59.508	-59.475	0	-59.475	0	-59.475
C0_0168	Kulturausschuss	16	-65.589	-65.573	0	-65.573	0	-65.573
C0_0169	Sportausschuss	128	-20.140	-20.013	0	-20.013	0	-20.013
C0_0170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	95.497	-4.772.465	-4.676.967	0	-4.676.967	0	-4.676.967
C0_0171	Stadtbezirksmanagement Mitte	2.304	-266.738	-264.434	0	-264.434	0	-264.434
C0_0172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	2.508	-194.376	-191.869	0	-191.869	0	-191.869
C0_0173	Bezirksvertretung Mitte	1.174	-6.070	-4.896	0	-4.896	0	-4.896
C0_0174	Bezirksvertretung Dornberg	1.174	-6.070	-4.896	0	-4.896	0	-4.896
C0_0181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	123.383	-655.266	-531.883	0	-531.883	0	-531.883
C0_0182	Stadtbezirksmanagement Heepen	12.688	-294.951	-282.264	0	-282.264	0	-282.264
C0_0183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	6.616	-194.876	-188.260	0	-188.260	0	-188.260

2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0184	Stadtbezirksmanagem ent Senne	6.297	-289.585	-283.288	0	-283.288	0	-283.288
C0_0186	Stadtbezirksmanagem ent Jöllenbeck	7.464	-170.533	-163.069	0	-163.069	0	-163.069
C0_0187	Stadtbezirksmanagem ent Gadderbaum	58	-25.029	-24.971	0	-24.971	0	-24.971
C0_0188	Stadtbezirksmanagem ent Schildesche	0	-13.954	-13.954	0	-13.954	0	-13.954
C0_0189	Stadtbezirksmanagem ent Stieghorst	2.108	-58.169	-56.061	0	-56.061	0	-56.061
C0_0191	Bezirksvertretung Brackwede	568	-180.574	-180.006	0	-180.006	0	-180.006
C0_0192	Bezirksvertretung Heepen	1.269	-151.905	-150.636	0	-150.636	0	-150.636
C0_0193	Bezirksvertretung Sennestadt	780	-149.796	-149.016	0	-149.016	0	-149.016
C0_0194	Bezirksvertretung Senne	60	-158.316	-158.256	0	-158.256	0	-158.256
C0_0196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	351	-105.155	-104.804	0	-104.804	0	-104.804
C0_0197	Bezirksvertretung Gadderbaum	307	-66.954	-66.646	0	-66.646	0	-66.646
C0_0198	Bezirksvertretung Schildesche	319	-95.657	-95.338	0	-95.338	0	-95.338

2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0199	Bezirksvertretung Stieghorst	893	-105.925	-105.032	0	-105.032	0	-105.032
C0_02	Sicherheit und Ordnung	64.926.666	-88.031.835	-23.105.169	0	-23.105.169	0	-23.105.169
C0_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	715.708	-1.580.815	-865.107	0	-865.107	0	-865.107
C0_0202	Gewerbewesen	684.077	-998.809	-314.732	0	-314.732	0	-314.732
C0_0203	Lebensmittelüberwachung	186.780	-1.975.936	-1.789.156	0	-1.789.156	0	-1.789.156
C0_0204	Veterinärwesen/Artenschutz	19.500	-418.035	-398.535	0	-398.535	0	-398.535
C0_0205	Fleischhygiene	50.000	-35.136	14.865	0	14.865	0	14.865
C0_0207	Verkehrsangelegenheiten	704.808	-1.412.464	-707.656	0	-707.656	0	-707.656
C0_0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	664.643	-825.145	-160.502	0	-160.502	0	-160.502
C0_0209	Kfz-Angelegenheiten	2.888.629	-2.045.657	842.972	0	842.972	0	842.972
C0_0210	Einwohnerangelegenheiten	2.158.582	-4.945.438	-2.786.857	0	-2.786.857	0	-2.786.857
C0_0211	Personenstandswesen	967.037	-2.315.435	-1.348.398	0	-1.348.398	0	-1.348.398
C0_0212	Ausländerangelegenheiten	494.416	-2.892.421	-2.398.006	0	-2.398.006	0	-2.398.006
C0_0213	Statistik	34.411	-323.488	-289.077	0	-289.077	0	-289.077
C0_0214	Wahlen	491	-990.483	-989.992	0	-989.992	0	-989.992

2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0215	Gefahrenabwehr	1.722.049	-22.075.311	-20.353.261	0	-20.353.261	0	-20.353.261
C0_0216	Gefahrenvorbeugung	207.784	-917.212	-709.429	0	-709.429	0	-709.429
C0_0217	Rettungsdienst	22.134.144	-20.371.293	1.762.851	0	1.762.851	0	1.762.851
C0_0218	Luftrettung	2.302.142	-2.422.517	-120.375	0	-120.375	0	-120.375
C0_0221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	15.507.846	-3.986.762	11.521.084	0	11.521.084	0	11.521.084
C0_0222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	51.618	-173.352	-121.735	0	-121.735	0	-121.735
C0_0223	Sicherheit und Ordnung Heepen	25.715	-206.456	-180.741	0	-180.741	0	-180.741
C0_0224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	19.266	-139.408	-120.142	0	-120.142	0	-120.142
C0_0225	Sicherheit und Ordnung Senne	14.152	-94.819	-80.666	0	-80.666	0	-80.666
C0_0226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	11.379	-87.470	-76.091	0	-76.091	0	-76.091
C0_0227	Außendienste	22.305	-3.190.705	-3.168.399	0	-3.168.399	0	-3.168.399
C0_0228	Wochenmärkte	596.233	-367.721	228.512	0	228.512	0	228.512
C0_0229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	12.742.950	-13.239.546	-496.596	0	-496.596	0	-496.596
C0_03	Schulträgeraufgaben	35.069.076	-121.188.585	-86.119.509	0	-86.119.509	0	-86.119.509
C0_0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	17.099.562	-84.036.659	-66.937.096	0	-66.937.096	0	-66.937.096

2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	17.954.513	-36.398.998	-18.444.485	0	-18.444.485	0	-18.444.485
C0_0304	Schulaufsicht	15.001	-752.928	-737.928	0	-737.928	0	-737.928
C0_04	Kultur und Wissenschaft	6.266.886	-46.573.364	-40.306.478	0	-40.306.478	0	-40.306.478
C0_0401	Kommunale Veranstaltungen	305.435	-1.205.996	-900.561	0	-900.561	0	-900.561
C0_0402	Kulturförderung	162.696	-1.594.893	-1.432.197	0	-1.432.197	0	-1.432.197
C0_0404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	2.155.864	-3.539.687	-1.383.823	0	-1.383.823	0	-1.383.823
C0_0405	Musik- und Kunstschule	2.711.833	-5.197.577	-2.485.744	0	-2.485.744	0	-2.485.744
C0_0406	Stadtbibliothek	528.510	-5.514.506	-4.985.996	0	-4.985.996	0	-4.985.996
C0_0409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	43.947	-1.534.765	-1.490.818	0	-1.490.818	0	-1.490.818
C0_0410	Historisches Museum	154.778	-2.084.021	-1.929.242	0	-1.929.242	0	-1.929.242
C0_0411	Naturkundemuseum	55.823	-954.235	-898.412	0	-898.412	0	-898.412
C0_0413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	148.000	-22.418.685	-22.270.685	0	-22.270.685	0	-22.270.685
C0_0414	WissensWerkStadt	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
C0_0415	Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH	0	-2.429.000	-2.429.000	0	-2.429.000	0	-2.429.000
C0_05	Soziale Leistungen	131.249.445	-279.131.186	-147.881.741	14.000	-147.867.741	0	-147.867.741

2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0501	Grundsicherung für Arbeit	50.630.919	-119.448.999	-68.818.080	0	-68.818.080	0	-68.818.080
C0_0502	Sicherung des Lebensunterhalts	52.858.081	-71.035.714	-18.177.633	14.000	-18.163.633	0	-18.163.633
C0_0503	Besondere soziale Leistungen	17.587.493	-74.015.980	-56.428.488	0	-56.428.488	0	-56.428.488
C0_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	35.000	-124.941	-89.941	0	-89.941	0	-89.941
C0_0505	ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH	5	-9.014	-9.010	0	-9.010	0	-9.010
C0_0506	REGE	5	-2.069.395	-2.069.390	0	-2.069.390	0	-2.069.390
C0_0507	Unterhaltsvorschuss	10.137.943	-12.427.143	-2.289.200	0	-2.289.200	0	-2.289.200
C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107.011.467	-271.020.681	-164.009.214	0	-164.009.214	0	-164.009.214
C0_0601	Förderung von Kindern / Prävention	89.748.996	-178.849.815	-89.100.819	0	-89.100.819	0	-89.100.819
C0_0602	Förderung von Familien	17.247.902	-89.728.375	-72.480.473	0	-72.480.473	0	-72.480.473
C0_0603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	14.568	-2.442.491	-2.427.923	0	-2.427.923	0	-2.427.923
C0_07	Gesundheitsdienste	1.348.832	-6.370.519	-5.021.688	0	-5.021.688	0	-5.021.688
C0_0701	Gesundheitsförderung	275.485	-2.006.680	-1.731.195	0	-1.731.195	0	-1.731.195
C0_0702	Gutachten und Stellungnahmen	128.415	-360.028	-231.613	0	-231.613	0	-231.613
C0_0703	Gesundheitshilfe	15.308	-2.120.764	-2.105.457	0	-2.105.457	0	-2.105.457

2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0704	Gesundheits- u. Infektionsschutz	929.623	-1.856.247	-926.624	0	-926.624	0	-926.624
C0_0705	Medizinische Ausbildung OWL	0	-26.800	-26.800	0	-26.800	0	-26.800
C0_08	Sportförderung	492.706	-16.791.297	-16.298.591	0	-16.298.591	0	-16.298.591
C0_0801	Bereitstellung von Sportanlagen	142.972	-15.223.569	-15.080.597	0	-15.080.597	0	-15.080.597
C0_0802	Sportförderung	325.525	-900.054	-574.529	0	-574.529	0	-574.529
C0_0803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	24.209	-667.674	-643.465	0	-643.465	0	-643.465
C0_09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.	8.763.719	-18.416.683	-9.652.964	0	-9.652.964	0	-9.652.964
C0_0901	Generelle räumliche Planung	7.866.376	-9.999.926	-2.133.550	0	-2.133.550	0	-2.133.550
C0_0902	Teilräumliche Planung	112.426	-2.734.605	-2.622.179	0	-2.622.179	0	-2.622.179
C0_0903	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	569.411	-4.320.812	-3.751.401	0	-3.751.401	0	-3.751.401
C0_0904	Geoinformationsdienste , -datenmanagement	92.836	-779.470	-686.635	0	-686.635	0	-686.635
C0_0906	Grundstückswertermittlung	122.671	-581.870	-459.199	0	-459.199	0	-459.199
C0_10	Bauen und Wohnen	3.388.864	-6.238.227	-2.849.363	0	-2.849.363	0	-2.849.363
C0_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.899.416	-4.322.455	-1.423.039	0	-1.423.039	0	-1.423.039

2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		1	2	3	4	5	6	7
C0_1002	Beratung/Information vor Antragstellung	57.891	-509.069	-451.178	0	-451.178	0	-451.178
C0_1003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	37.348	-476.319	-438.971	0	-438.971	0	-438.971
C0_1004	Wohnungsbauförderung	280.878	-293.469	-12.591	0	-12.591	0	-12.591
C0_1006	Wohnraumüberwachung	37.324	-235.120	-197.796	0	-197.796	0	-197.796
C0_1007	Wohnungsmarktbeobachtung	3	-132.889	-132.887	0	-132.887	0	-132.887
C0_1010	Maßnahmen der Baustatik	76.004	-268.905	-192.901	0	-192.901	0	-192.901
C0_11	Ver- und Entsorgung	102.328.619	-99.271.850	3.056.769	0	3.056.769	0	3.056.769
C0_1101	Abfallbeseitigung	24.906.603	-23.586.625	1.319.978	0	1.319.978	0	1.319.978
C0_1102	Abfallüberwachung	2.501	-215.277	-212.776	0	-212.776	0	-212.776
C0_1103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	230.480	-1.610.384	-1.379.904	0	-1.379.904	0	-1.379.904
C0_1104	Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen	31.800	-25.303	6.497	0	6.497	0	6.497
C0_1105	Stadtentwässerung	77.157.235	-73.834.262	3.322.973	0	3.322.973	0	3.322.973
C0_12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	34.360.459	-73.536.047	-39.175.588	4.000	-39.171.588	0	-39.171.588
C0_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	18.397.726	-45.643.382	-27.245.656	4.000	-27.241.656	0	-27.241.656

2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_1202	Verkehrsanlagen	1.805.962	-11.411.386	-9.605.424	0	-9.605.424	0	-9.605.424
C0_1203	Verkehrliche Planung	297.947	-1.731.700	-1.433.753	0	-1.433.753	0	-1.433.753
C0_1204	ÖPNV	8.380.720	-8.110.575	270.145	0	270.145	0	270.145
C0_1205	Straßenreinigung	5.478.104	-6.639.004	-1.160.900	0	-1.160.900	0	-1.160.900
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	7.262.981	-33.575.779	-26.312.798	0	-26.312.798	0	-26.312.798
C0_1301	Öffentliches Grün	1.418.027	-12.603.655	-11.185.628	0	-11.185.628	0	-11.185.628
C0_1302	Natur und Landschaft	181.791	-2.099.070	-1.917.279	0	-1.917.279	0	-1.917.279
C0_1304	Wasser und Wasserbau	888.854	-3.736.527	-2.847.672	0	-2.847.672	0	-2.847.672
C0_1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.774.309	-7.190.109	-2.415.800	0	-2.415.800	0	-2.415.800
C0_1308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	0	-971.778	-971.778	0	-971.778	0	-971.778
C0_1309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	0	-992.752	-992.752	0	-992.752	0	-992.752
C0_1310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	0	-521.123	-521.123	0	-521.123	0	-521.123
C0_1311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	0	-291.741	-291.741	0	-291.741	0	-291.741
C0_1313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	0	-444.683	-444.683	0	-444.683	0	-444.683
C0_1314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	0	-223.413	-223.413	0	-223.413	0	-223.413

2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		1	2	3	4	5	6	7
C0_1315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	0	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.314.238	0	-1.314.238
C0_1316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	0	-548.237	-548.237	0	-548.237	0	-548.237
C0_1317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	0	-2.117.034	-2.117.034	0	-2.117.034	0	-2.117.034
C0_1318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	0	-521.420	-521.420	0	-521.420	0	-521.420
C0_14	Umweltschutz	1.716.056	-4.195.393	-2.479.337	0	-2.479.337	0	-2.479.337
C0_1401	Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge	12.804	-600.412	-587.608	0	-587.608	0	-587.608
C0_1404	Luft, Stadtklima und Lärm	518.354	-1.936.072	-1.417.718	0	-1.417.718	0	-1.417.718
C0_1405	Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren	1.184.897	-1.658.909	-474.012	0	-474.012	0	-474.012
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	20.954.000	-14.574.716	6.379.284	13.013.448	19.392.732	0	19.392.732
C0_1511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	20.954.000	-14.574.716	6.379.284	13.013.448	19.392.732	0	19.392.732
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	803.639.554	-136.485.320	667.154.235	8.298.298	675.452.533	0	675.452.533
C0_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	803.639.554	-136.485.320	667.154.235	8.298.298	675.452.533	0	675.452.533

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0	Gesamtverwaltung	1.414.410.528	-1.425.091.923	-10.681.395	15.763.204	5.081.809	0	5.081.809
C0_01	Innere Verwaltung	42.195.990	-177.542.358	-135.346.368	5.793	-135.340.575	0	-135.340.575
C0_0102	Verwaltungsleitung-Oberbürgermeister	69.723	-1.566.103	-1.496.380	0	-1.496.380	0	-1.496.380
C0_0103	Gleichstellung der Geschlechter	38.549	-381.990	-343.441	0	-343.441	0	-343.441
C0_0104	Beschäftigtenvertretung	86.354	-930.939	-844.585	0	-844.585	0	-844.585
C0_0105	Rechnungsprüfung	107.922	-1.190.615	-1.082.692	0	-1.082.692	0	-1.082.692
C0_0106	Zentrale Dienste	3.252.233	-6.774.310	-3.522.077	0	-3.522.077	0	-3.522.077
C0_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30.954	-895.840	-864.886	0	-864.886	0	-864.886
C0_0108	Personalmanagement	26.967.447	-106.017.844	-79.050.397	0	-79.050.397	0	-79.050.397
C0_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	206.151	-8.459.552	-8.253.401	5.793	-8.247.608	0	-8.247.608
C0_0110	Organisationsangelegenheiten	73.280	-2.042.418	-1.969.138	0	-1.969.138	0	-1.969.138
C0_0111	Recht	926.569	-2.601.218	-1.674.649	0	-1.674.649	0	-1.674.649
C0_0112	Schwerbehindertenvertretung	0	-203.700	-203.700	0	-203.700	0	-203.700
C0_0115	Informations- und Kommunikationstechnik	5.947.052	-25.366.784	-19.419.732	0	-19.419.732	0	-19.419.732
C0_0116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.	41.203	-2.079.034	-2.037.831	0	-2.037.831	0	-2.037.831

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0118	Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen	31.767	-691.121	-659.354	0	-659.354	0	-659.354
C0_0119	Verwaltungs. -Dez. Schule/Bürger/Kultur	0	-526.735	-526.735	0	-526.735	0	-526.735
C0_0120	Verwaltungs. - Dez. Umwelt/Klimaschutz	0	-492.557	-492.557	0	-492.557	0	-492.557
C0_0121	Verw.Leitungs-Dez.Wifö- Stadtentw-Mobilit.	592.737	-1.489.601	-896.864	0	-896.864	0	-896.864
C0_0122	Verwaltungsleitung - Dez. Soziales	219	-506.478	-506.259	0	-506.259	0	-506.259
C0_0124	BürgerServiceCenter (BSC)	135.608	-1.401.158	-1.265.550	0	-1.265.550	0	-1.265.550
C0_0126	Arbeitssicherheit/Gesun- dheitsschutz	126.995	-1.017.602	-890.607	0	-890.607	0	-890.607
C0_0127	Kommunale Integrationsarbeit /förderung	537.262	-1.746.527	-1.209.265	0	-1.209.265	0	-1.209.265
C0_0131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	2.741.890	-2.425.346	316.544	0	316.544	0	316.544
C0_0132	Datenschutz und Informationsfreiheit	12.931	-154.724	-141.793	0	-141.793	0	-141.793
C0_0161	Finanz- und Personalausschuss	0	-31.190	-31.190	0	-31.190	0	-31.190
C0_0162	Rechnungsprüfungs- aus- schuss	3	-26.155	-26.152	0	-26.152	0	-26.152

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0163	Bürgerausschuss	0	-7.150	-7.150	0	-7.150	0	-7.150
C0_0164	Schulausschuss	8	-83.747	-83.738	0	-83.738	0	-83.738
C0_0165	StEA	13	-113.119	-113.105	0	-113.105	0	-113.105
C0_0166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	3.438	-130.444	-127.006	0	-127.006	0	-127.006
C0_0167	JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat	33	-60.394	-60.361	0	-60.361	0	-60.361
C0_0168	Kulturausschuss	4	-66.713	-66.709	0	-66.709	0	-66.709
C0_0169	Sportausschuss	40	-18.213	-18.173	0	-18.173	0	-18.173
C0_0170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	95.547	-4.822.318	-4.726.771	0	-4.726.771	0	-4.726.771
C0_0171	Stadtbezirksmanagement Mitte	2.304	-266.230	-263.927	0	-263.927	0	-263.927
C0_0172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	2.508	-193.848	-191.340	0	-191.340	0	-191.340
C0_0173	Bezirksvertretung Mitte	1.174	-5.811	-4.637	0	-4.637	0	-4.637
C0_0174	Bezirksvertretung Dornberg	1.174	-5.811	-4.637	0	-4.637	0	-4.637
C0_0181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	123.383	-660.943	-537.560	0	-537.560	0	-537.560
C0_0182	Stadtbezirksmanagement Heepen	12.662	-297.772	-285.111	0	-285.111	0	-285.111
C0_0183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	6.616	-197.580	-190.964	0	-190.964	0	-190.964

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0184	Stadtbezirksmanagement Senne	6.297	-292.622	-286.326	0	-286.326	0	-286.326
C0_0186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	7.377	-171.864	-164.487	0	-164.487	0	-164.487
C0_0187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	58	-25.288	-25.230	0	-25.230	0	-25.230
C0_0188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	0	-13.954	-13.954	0	-13.954	0	-13.954
C0_0189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	2.106	-58.359	-56.253	0	-56.253	0	-56.253
C0_0191	Bezirksvertretung Brackwede	568	-183.096	-182.528	0	-182.528	0	-182.528
C0_0192	Bezirksvertretung Heepen	1.249	-154.133	-152.884	0	-152.884	0	-152.884
C0_0193	Bezirksvertretung Sennestadt	780	-152.099	-151.319	0	-151.319	0	-151.319
C0_0194	Bezirksvertretung Senne	60	-160.600	-160.540	0	-160.540	0	-160.540
C0_0196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	291	-107.296	-107.005	0	-107.005	0	-107.005
C0_0197	Bezirksvertretung Gadderbaum	307	-68.319	-68.011	0	-68.011	0	-68.011
C0_0198	Bezirksvertretung Schildesche	265	-97.604	-97.340	0	-97.340	0	-97.340

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0199	Bezirksvertretung Stieghorst	879	-107.492	-106.613	0	-106.613	0	-106.613
C0_02	Sicherheit und Ordnung	66.985.143	-89.908.486	-22.923.342	0	-22.923.342	0	-22.923.342
C0_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	265.708	-1.127.809	-862.100	0	-862.100	0	-862.100
C0_0202	Gewerbewesen	684.077	-1.005.098	-321.021	0	-321.021	0	-321.021
C0_0203	Lebensmittelüberwachung	186.780	-2.002.728	-1.815.948	0	-1.815.948	0	-1.815.948
C0_0204	Veterinärwesen/Artenschutz	19.500	-426.349	-406.849	0	-406.849	0	-406.849
C0_0205	Fleischhygiene	50.000	-35.600	14.400	0	14.400	0	14.400
C0_0207	Verkehrsangelegenheiten	706.735	-1.447.212	-740.477	0	-740.477	0	-740.477
C0_0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	664.643	-822.986	-158.343	0	-158.343	0	-158.343
C0_0209	Kfz-Angelegenheiten	2.888.629	-2.057.094	831.535	0	831.535	0	831.535
C0_0210	Einwohnerangelegenheiten	2.158.582	-5.011.864	-2.853.282	0	-2.853.282	0	-2.853.282
C0_0211	Personenstandswesen	985.037	-2.361.353	-1.376.316	0	-1.376.316	0	-1.376.316
C0_0212	Ausländerangelegenheiten	493.918	-2.948.079	-2.454.161	0	-2.454.161	0	-2.454.161
C0_0213	Statistik	2.092	-341.875	-339.783	0	-339.783	0	-339.783
C0_0214	Wahlen	230.491	-540.169	-309.677	0	-309.677	0	-309.677

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0215	Gefahrenabwehr	1.805.027	-23.422.726	-21.617.699	0	-21.617.699	0	-21.617.699
C0_0216	Gefahrenvorbeugung	218.983	-975.402	-756.419	0	-756.419	0	-756.419
C0_0217	Rettungsdienst	25.127.277	-21.955.272	3.172.004	0	3.172.004	0	3.172.004
C0_0218	Luftrettung	2.301.878	-2.470.115	-168.237	0	-168.237	0	-168.237
C0_0221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	15.507.846	-4.008.885	11.498.962	0	11.498.962	0	11.498.962
C0_0222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	51.618	-176.853	-125.235	0	-125.235	0	-125.235
C0_0223	Sicherheit und Ordnung Heepen	25.687	-209.466	-183.778	0	-183.778	0	-183.778
C0_0224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	19.266	-141.541	-122.276	0	-122.276	0	-122.276
C0_0225	Sicherheit und Ordnung Senne	14.152	-96.475	-82.322	0	-82.322	0	-82.322
C0_0226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	11.330	-89.246	-77.917	0	-77.917	0	-77.917
C0_0227	Außendienste	22.305	-3.207.840	-3.185.535	0	-3.185.535	0	-3.185.535
C0_0228	Wochenmärkte	596.233	-354.744	241.489	0	241.489	0	241.489
C0_0229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	11.947.350	-12.671.708	-724.358	0	-724.358	0	-724.358
C0_03	Schulträgeraufgaben	38.662.811	-133.865.906	-95.203.095	0	-95.203.095	0	-95.203.095
C0_0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	19.061.452	-94.982.563	-75.921.111	0	-75.921.111	0	-75.921.111

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	19.586.358	-38.305.462	-18.719.103	0	-18.719.103	0	-18.719.103
C0_0304	Schulaufsicht	15.001	-577.882	-562.881	0	-562.881	0	-562.881
C0_04	Kultur und Wissenschaft	5.379.613	-46.841.870	-41.462.257	0	-41.462.257	0	-41.462.257
C0_0401	Kommunale Veranstaltungen	305.397	-1.249.389	-943.993	0	-943.993	0	-943.993
C0_0402	Kulturförderung	132.648	-1.633.181	-1.500.533	0	-1.500.533	0	-1.500.533
C0_0404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	2.153.139	-3.659.181	-1.506.042	0	-1.506.042	0	-1.506.042
C0_0405	Musik- und Kunstschule	1.866.057	-4.430.964	-2.564.907	0	-2.564.907	0	-2.564.907
C0_0406	Stadtbibliothek	529.913	-5.604.784	-5.074.871	0	-5.074.871	0	-5.074.871
C0_0409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	43.927	-1.595.212	-1.551.285	0	-1.551.285	0	-1.551.285
C0_0410	Historisches Museum	145.590	-2.082.520	-1.936.930	0	-1.936.930	0	-1.936.930
C0_0411	Naturkundemuseum	54.944	-964.914	-909.970	0	-909.970	0	-909.970
C0_0413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	148.000	-22.815.685	-22.667.685	0	-22.667.685	0	-22.667.685
C0_0414	WissensWerkStadt	0	-360.000	-360.000	0	-360.000	0	-360.000
C0_0415	Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH	0	-2.446.040	-2.446.040	0	-2.446.040	0	-2.446.040
C0_05	Soziale Leistungen	132.044.430	-284.993.677	-152.949.246	14.000	-152.935.246	0	-152.935.246

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0501	Grundsicherung für Arbeit	50.490.177	-122.552.732	-72.062.556	0	-72.062.556	0	-72.062.556
C0_0502	Sicherung des Lebensunterhalts	54.619.329	-73.398.681	-18.779.352	14.000	-18.765.352	0	-18.765.352
C0_0503	Besondere soziale Leistungen	16.461.972	-74.100.421	-57.638.449	0	-57.638.449	0	-57.638.449
C0_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	35.000	-126.229	-91.229	0	-91.229	0	-91.229
C0_0505	ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH	5	-9.241	-9.236	0	-9.236	0	-9.236
C0_0506	REGE	5	-2.069.522	-2.069.517	0	-2.069.517	0	-2.069.517
C0_0507	Unterhaltsvorschuss	10.437.943	-12.736.851	-2.298.908	0	-2.298.908	0	-2.298.908
C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107.499.942	-279.356.246	-171.856.304	0	-171.856.304	0	-171.856.304
C0_0601	Förderung von Kindern / Prävention	90.876.096	-184.619.665	-93.743.568	0	-93.743.568	0	-93.743.568
C0_0602	Förderung von Familien	16.608.719	-92.242.159	-75.633.441	0	-75.633.441	0	-75.633.441
C0_0603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	15.127	-2.494.422	-2.479.295	0	-2.479.295	0	-2.479.295
C0_07	Gesundheitsdienste	1.306.132	-6.466.360	-5.160.227	0	-5.160.227	0	-5.160.227
C0_0701	Gesundheitsförderung	232.485	-2.040.192	-1.807.706	0	-1.807.706	0	-1.807.706
C0_0702	Gutachten und Stellungnahmen	128.415	-366.398	-237.983	0	-237.983	0	-237.983
C0_0703	Gesundheitshilfe	15.609	-2.154.299	-2.138.690	0	-2.138.690	0	-2.138.690

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		1	2	3	4	5	6	7
C0_0704	Gesundheits- u. Infektionsschutz	929.623	-1.878.671	-949.048	0	-949.048	0	-949.048
C0_0705	Medizinische Ausbildung OWL	0	-26.800	-26.800	0	-26.800	0	-26.800
C0_08	Sportförderung	517.753	-15.828.266	-15.310.513	0	-15.310.513	0	-15.310.513
C0_0801	Bereitstellung von Sportanlagen	140.551	-14.240.940	-14.100.389	0	-14.100.389	0	-14.100.389
C0_0802	Sportförderung	352.993	-920.573	-567.580	0	-567.580	0	-567.580
C0_0803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	24.209	-666.753	-642.544	0	-642.544	0	-642.544
C0_09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.	7.697.573	-17.293.186	-9.595.613	0	-9.595.613	0	-9.595.613
C0_0901	Generelle räumliche Planung	6.804.711	-8.781.323	-1.976.612	0	-1.976.612	0	-1.976.612
C0_0902	Teilräumliche Planung	114.052	-2.786.731	-2.672.678	0	-2.672.678	0	-2.672.678
C0_0903	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	569.324	-4.354.821	-3.785.497	0	-3.785.497	0	-3.785.497
C0_0904	Geoinformationsdienste , -datenmanagement	86.815	-776.841	-690.026	0	-690.026	0	-690.026
C0_0906	Grundstückswertermittlung	122.671	-593.470	-470.799	0	-470.799	0	-470.799
C0_10	Bauen und Wohnen	3.395.875	-6.379.326	-2.983.452	0	-2.983.452	0	-2.983.452
C0_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.902.988	-4.417.345	-1.514.357	0	-1.514.357	0	-1.514.357

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_1002	Beratung/Information vor Antragstellung	57.891	-519.543	-461.651	0	-461.651	0	-461.651
C0_1003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	40.786	-490.701	-449.915	0	-449.915	0	-449.915
C0_1004	Wohnungsbauförderung	280.878	-300.727	-19.849	0	-19.849	0	-19.849
C0_1006	Wohnraumüberwachung	37.324	-240.752	-203.428	0	-203.428	0	-203.428
C0_1007	Wohnungsmarktbeobachtung	3	-135.886	-135.884	0	-135.884	0	-135.884
C0_1010	Maßnahmen der Baustatik	76.004	-274.372	-198.368	0	-198.368	0	-198.368
C0_11	Ver- und Entsorgung	102.031.044	-99.336.271	2.694.772	0	2.694.772	0	2.694.772
C0_1101	Abfallbeseitigung	24.811.769	-23.586.625	1.225.144	0	1.225.144	0	1.225.144
C0_1102	Abfallüberwachung	2.501	-219.983	-217.482	0	-217.482	0	-217.482
C0_1103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	186.952	-1.670.847	-1.483.895	0	-1.483.895	0	-1.483.895
C0_1104	Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen	31.800	-25.488	6.312	0	6.312	0	6.312
C0_1105	Stadtentwässerung	76.998.021	-73.833.328	3.164.693	0	3.164.693	0	3.164.693
C0_12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	34.233.644	-73.149.116	-38.915.472	4.000	-38.911.472	0	-38.911.472
C0_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	18.273.828	-45.135.926	-26.862.098	4.000	-26.858.098	0	-26.858.098

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_1202	Verkehrsanlagen	1.803.010	-11.578.332	-9.775.322	0	-9.775.322	0	-9.775.322
C0_1203	Verkehrliche Planung	297.938	-1.673.527	-1.375.589	0	-1.375.589	0	-1.375.589
C0_1204	ÖPNV	8.380.765	-8.122.328	258.437	0	258.437	0	258.437
C0_1205	Straßenreinigung	5.478.104	-6.639.004	-1.160.900	0	-1.160.900	0	-1.160.900
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	6.939.600	-33.408.122	-26.468.522	0	-26.468.522	0	-26.468.522
C0_1301	Öffentliches Grün	1.116.248	-12.335.011	-11.218.763	0	-11.218.763	0	-11.218.763
C0_1302	Natur und Landschaft	178.212	-2.132.361	-1.954.148	0	-1.954.148	0	-1.954.148
C0_1304	Wasser und Wasserbau	870.831	-3.804.222	-2.933.392	0	-2.933.392	0	-2.933.392
C0_1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.774.309	-7.190.109	-2.415.800	0	-2.415.800	0	-2.415.800
C0_1308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	0	-971.778	-971.778	0	-971.778	0	-971.778
C0_1309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	0	-992.752	-992.752	0	-992.752	0	-992.752
C0_1310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	0	-521.123	-521.123	0	-521.123	0	-521.123
C0_1311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	0	-291.741	-291.741	0	-291.741	0	-291.741
C0_1313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	0	-444.683	-444.683	0	-444.683	0	-444.683
C0_1314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	0	-223.413	-223.413	0	-223.413	0	-223.413

2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
C0_1315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	0	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.314.238	0	-1.314.238
C0_1316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	0	-548.237	-548.237	0	-548.237	0	-548.237
C0_1317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	0	-2.117.034	-2.117.034	0	-2.117.034	0	-2.117.034
C0_1318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	0	-521.420	-521.420	0	-521.420	0	-521.420
C0_14	Umweltschutz	929.852	-3.346.876	-2.417.024	0	-2.417.024	0	-2.417.024
C0_1401	Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge	12.804	-606.383	-593.579	0	-593.579	0	-593.579
C0_1404	Luft, Stadtklima und Lärm	500.292	-1.835.168	-1.334.876	0	-1.334.876	0	-1.334.876
C0_1405	Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren	416.755	-905.324	-488.569	0	-488.569	0	-488.569
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	20.830.000	-13.647.473	7.182.527	7.816.617	14.999.144	0	14.999.144
C0_1511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	20.830.000	-13.647.473	7.182.527	7.816.617	14.999.144	0	14.999.144
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	843.761.127	-143.728.385	700.032.742	7.922.794	707.955.536	0	707.955.536
C0_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	843.761.127	-143.728.385	700.032.742	7.922.794	707.955.536	0	707.955.536

2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FOA	Gesamtverwaltung	1.351.468.013	-1.314.729.334	36.738.679	68.860.259	-153.990.849	-85.130.590	-48.391.911	326.346.425	-277.954.514	48.391.911	-14.714.114
FO_01	Innere Verwaltung	22.974.297	-132.279.627	-109.305.330	2.027.204	-9.054.412	-7.027.208	-116.332.538	0	0	0	0
FO_0102	Verwaltungsleitung-Oberbürgermeister	68.842	-1.491.534	-1.422.692	0	-2.000	-2.000	-1.424.692	0	0	0	0
FO_0103	Gleichstellung der Geschlechter	38.227	-374.926	-336.699	0	0	0	-336.699	0	0	0	0
FO_0104	Beschäftigtenvertretung	84.861	-898.852	-813.991	0	-1.120	-1.120	-815.111	0	0	0	0
FO_0105	Rechnungsprüfung	106.085	-1.156.279	-1.050.194	0	-1.500	-1.500	-1.051.694	0	0	0	0
FO_0106	Zentrale Dienste	3.135.941	-6.424.374	-3.288.433	0	-45.559	-45.559	-3.333.992	0	0	0	0
FO_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30.954	-942.719	-911.765	0	-3.450	-3.450	-915.215	0	0	0	0
FO_0108	Personalmanagement	8.511.332	-67.311.622	-58.800.290	43.400	-125.900	-82.500	-58.882.790	0	0	0	0
FO_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	243.255	-7.982.421	-7.739.166	0	-15.858	-15.858	-7.755.024	0	0	0	0
FO_0110	Organisationsangelegenheiten	71.234	-1.732.218	-1.660.984	0	-6.000	-6.000	-1.666.984	0	0	0	0
FO_0111	Recht	925.994	-2.553.002	-1.627.008	0	-400	-400	-1.627.408	0	0	0	0
FO_0112	Schwerbehindertenvertretung	0	-194.369	-194.369	0	0	0	-194.369	0	0	0	0
FO_0115	Informations- und Kommunikationstechnik	3.827.441	-19.109.347	-15.281.906	1.718.604	-8.587.276	-6.868.672	-22.150.578	0	0	0	0
FO_0116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.	41.440	-2.904.602	-2.863.162	0	-522	-522	-2.863.684	0	0	0	0

2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0118	Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen	31.240	-650.308	-619.068	0	-4.000	-4.000	-623.068	0	0	0	0
F0_0119	Verwaltungs. -Dez. Schule/Bürger/Kultur	0	-493.796	-493.796	0	-1.668	-1.668	-495.464	0	0	0	0
F0_0120	Verwaltungs. - Dez. Umwelt/Klimaschutz	0	-457.959	-457.959	0	-800	-800	-458.759	0	0	0	0
F0_0121	Verw.Leitung-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.	796.100	-1.718.995	-922.895	265.200	-232.300	32.900	-889.995	0	0	0	0
F0_0122	Verwaltungsleitung -Dez. Soziales	0	-490.578	-490.578	0	-2.500	-2.500	-493.078	0	0	0	0
F0_0124	BürgerServiceCenter (BSC)	133.800	-1.198.319	-1.064.519	0	-2.300	-2.300	-1.066.819	0	0	0	0
F0_0126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	125.534	-991.586	-866.052	0	-3.100	-3.100	-869.152	0	0	0	0
F0_0127	Kommunale Integrationsarbeit /-förderung	537.262	-1.713.687	-1.176.425	0	-2.000	-2.000	-1.178.425	0	0	0	0
F0_0131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	4.011.982	-2.825.447	1.186.535	0	-2.600	-2.600	1.183.935	0	0	0	0
F0_0132	Datenschutz und Informationsfreiheit	12.685	-141.860	-129.175	0	-500	-500	-129.675	0	0	0	0
F0_0162	Rechnungsprüfungsausschuss	0	-300	-300	0	0	0	-300	0	0	0	0
F0_0166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	0	-3.667	-3.667	0	0	0	-3.667	0	0	0	0
F0_0167	JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat	0	-2.403	-2.403	0	0	0	-2.403	0	0	0	0

2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0168	Kulturausschuss	0	-1.400	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
F0_0170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	85.965	-4.791.031	-4.705.066	0	-2.000	-2.000	-4.707.066	0	0	0	0
F0_0171	Stadtbezirksmanagement Mitte	0	-254.826	-254.826	0	0	0	-254.826	0	0	0	0
F0_0172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	0	-176.052	-176.052	0	0	0	-176.052	0	0	0	0
F0_0181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	122.172	-1.052.031	-929.859	0	-2.000	-2.000	-931.859	0	0	0	0
F0_0182	Stadtbezirksmanagement Heepen	11.080	-727.448	-716.368	0	-6.574	-6.574	-722.942	0	0	0	0
F0_0183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	5.700	-463.649	-457.949	0	-1.085	-1.085	-459.034	0	0	0	0
F0_0184	Stadtbezirksmanagement Senne	6.217	-498.242	-492.025	0	-900	-900	-492.925	0	0	0	0
F0_0186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	6.954	-446.809	-439.855	0	-500	-500	-440.355	0	0	0	0
F0_0187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	0	-12.471	-12.471	0	0	0	-12.471	0	0	0	0
F0_0188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	0	-13.954	-13.954	0	0	0	-13.954	0	0	0	0
F0_0189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	2.000	-45.348	-43.348	0	0	0	-43.348	0	0	0	0
F0_0191	Bezirksvertretung Brackwede	0	-800	-800	0	0	0	-800	0	0	0	0
F0_0192	Bezirksvertretung Heepen	0	-1.330	-1.330	0	0	0	-1.330	0	0	0	0
F0_0194	Bezirksvertretung Senne	0	-28.415	-28.415	0	0	0	-28.415	0	0	0	0

2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0197	Bezirksvertretung Gadderbaum	0	-650	-650	0	0	0	-650	0	0	0	0
F0_02	Sicherheit und Ordnung	63.195.278	-80.380.520	-17.185.242	4.353.000	-7.932.151	-3.579.151	-20.764.393	0	0	0	-1.890.000
F0_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	715.700	-1.333.084	-617.384	0	0	0	-617.384	0	0	0	0
F0_0202	Gewerbewesen	683.246	-877.599	-194.353	0	0	0	-194.353	0	0	0	0
F0_0203	Lebensmittelüberwachung	186.567	-1.830.751	-1.644.184	0	-300	-300	-1.644.484	0	0	0	0
F0_0204	Veterinärwesen/Artenschutz	19.500	-182.384	-162.884	0	-200	-200	-163.084	0	0	0	0
F0_0205	Fleischhygiene	50.000	-14.976	35.024	0	0	0	35.024	0	0	0	0
F0_0207	Verkehrsangelegenheiten	701.800	-690.752	11.048	0	0	0	11.048	0	0	0	0
F0_0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	664.634	-651.401	13.233	0	0	0	13.233	0	0	0	0
F0_0209	Kfz-Angelegenheiten	2.888.500	-1.615.646	1.272.854	0	0	0	1.272.854	0	0	0	0
F0_0210	Einwohnerangelegenheiten	2.144.729	-5.622.393	-3.477.664	0	-20.762	-20.762	-3.498.426	0	0	0	0
F0_0211	Personenstandswesen	967.037	-1.850.903	-883.866	0	-7.969	-7.969	-891.835	0	0	0	0
F0_0212	Ausländerangelegenheiten	490.890	-2.555.702	-2.064.812	0	-6.500	-6.500	-2.071.312	0	0	0	0
F0_0213	Statistik	34.405	-242.252	-207.847	0	-1.150	-1.150	-208.997	0	0	0	0
F0_0214	Wahlen	0	-951.319	-951.319	0	-7.000	-7.000	-958.319	0	0	0	0
F0_0215	Gefahrenabwehr	361.100	-21.150.413	-20.789.313	3.996.000	-6.352.800	-2.356.800	-23.146.113	0	0	0	-1.500.000

2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0216	Gefahrenvorbeugung	169.500	-1.273.786	-1.104.286	0	-67.700	-67.700	-1.171.986	0	0	0	0
F0_0217	Rettungsdienst	22.100.000	-17.240.277	4.859.723	0	-747.450	-747.450	4.112.273	0	0	0	-390.000
F0_0218	Luftrettung	2.300.000	-1.680.846	619.154	0	0	0	619.154	0	0	0	0
F0_0221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	15.407.000	-3.125.511	12.281.489	0	-161.100	-161.100	12.120.389	0	0	0	0
F0_0222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	50.830	-3.334	47.496	0	0	0	47.496	0	0	0	0
F0_0223	Sicherheit und Ordnung Heepen	24.000	-3.030	20.970	0	0	0	20.970	0	0	0	0
F0_0224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	18.543	-649	17.894	0	0	0	17.894	0	0	0	0
F0_0225	Sicherheit und Ordnung Senne	14.109	-634	13.475	0	0	0	13.475	0	0	0	0
F0_0226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	11.088	-180	10.908	0	0	0	10.908	0	0	0	0
F0_0227	Außendienste	22.300	-4.394.704	-4.372.404	0	-202.220	-202.220	-4.574.624	0	0	0	0
F0_0228	Wochenmärkte	596.150	-306.117	290.033	0	0	0	290.033	0	0	0	0
F0_0229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	12.573.650	-12.781.878	-208.228	357.000	-357.000	0	-208.228	0	0	0	0
F0_03	Schulträgeraufgaben	31.459.346	-115.824.695	-84.365.349	9.376.313	-21.803.396	-12.427.083	-96.792.432	0	0	0	-4.939.114
F0_0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	14.376.624	-79.796.263	-65.419.639	4.387.199	-16.471.354	-12.084.155	-77.503.794	0	0	0	0
F0_0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	17.067.722	-35.604.113	-18.536.391	4.989.114	-5.145.742	-156.628	-18.693.019	0	0	0	-4.939.114
F0_0304	Schulaufsicht	15.000	-424.319	-409.319	0	-186.300	-186.300	-595.619	0	0	0	0

2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_04	Kultur und Wissenschaft	5.953.236	-45.892.666	-39.939.430	120.000	-885.036	-765.036	-40.704.466	0	0	0	0
F0_0401	Kommunale Veranstaltungen	304.999	-855.882	-550.883	0	-2.455	-2.455	-553.338	0	0	0	0
F0_0402	Kulturförderung	162.632	-1.975.526	-1.812.894	0	-25.000	-25.000	-1.837.894	0	0	0	0
F0_0404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	2.150.602	-3.500.516	-1.349.914	0	-37.200	-37.200	-1.387.114	0	0	0	0
F0_0405	Musik-und Kunstschule	2.694.187	-5.135.467	-2.441.280	0	-56.600	-56.600	-2.497.880	0	0	0	0
F0_0406	Stadtbibliothek	350.282	-5.061.433	-4.711.151	120.000	-441.781	-321.781	-5.032.932	0	0	0	0
F0_0409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	17.016	-1.495.094	-1.478.078	0	-4.500	-4.500	-1.482.578	0	0	0	0
F0_0410	Historisches Museum	77.088	-1.983.660	-1.906.572	0	-158.000	-158.000	-2.064.572	0	0	0	0
F0_0411	Naturkundemuseum	48.430	-937.403	-888.973	0	-9.500	-9.500	-898.473	0	0	0	0
F0_0413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	148.000	-22.418.685	-22.270.685	0	0	0	-22.270.685	0	0	0	0
F0_0414	WissensWerkStadt	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
F0_0415	Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH	0	-2.429.000	-2.429.000	0	-150.000	-150.000	-2.579.000	0	0	0	0
F0_05	Soziale Leistungen	131.172.187	-278.020.094	-146.847.907	73.000	-165.989	-92.989	-146.940.896	0	0	0	0
F0_0501	Grundsicherung für Arbeit	50.614.489	-122.021.438	-71.406.949	73.000	-164.100	-91.100	-71.498.049	0	0	0	0
F0_0502	Sicherung des Lebensunterhalts	52.842.662	-70.113.316	-17.270.654	0	0	0	-17.270.654	0	0	0	0

2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0503	Besondere soziale Leistungen	17.542.144	-71.768.177	-54.226.033	0	0	0	-54.226.033	0	0	0	0
F0_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	35.000	-56.679	-21.679	0	-1.889	-1.889	-23.568	0	0	0	0
F0_0505	ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH	0	-52	-52	0	0	0	-52	0	0	0	0
F0_0506	REGE	0	-2.060.432	-2.060.432	0	0	0	-2.060.432	0	0	0	0
F0_0507	Unterhaltsvorschuss	10.137.892	-12.000.000	-1.862.108	0	0	0	-1.862.108	0	0	0	0
F0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	105.522.240	-269.354.454	-163.832.214	30.000	-301.500	-271.500	-164.103.714	0	0	0	0
F0_0601	Förderung von Kindern / Prävention	88.275.104	-178.702.459	-90.427.355	20.000	-235.500	-215.500	-90.642.855	0	0	0	0
F0_0602	Förderung von Familien	17.232.997	-89.517.450	-72.284.453	10.000	-66.000	-56.000	-72.340.453	0	0	0	0
F0_0603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	14.139	-1.134.545	-1.120.406	0	0	0	-1.120.406	0	0	0	0
F0_07	Gesundheitsdienste	1.345.451	-6.666.983	-5.321.532	0	-17.028	-17.028	-5.338.560	0	0	0	0
F0_0701	Gesundheitsförderung	273.500	-1.356.564	-1.083.064	0	-4.100	-4.100	-1.087.164	0	0	0	0
F0_0702	Gutachten und Stellungnahmen	128.000	-1.016.356	-888.356	0	-9.214	-9.214	-897.570	0	0	0	0
F0_0703	Gesundheitshilfe	14.962	-1.613.849	-1.598.887	0	-314	-314	-1.599.201	0	0	0	0
F0_0704	Gesundheits- u. Infektionsschutz	928.989	-2.653.414	-1.724.425	0	-3.400	-3.400	-1.727.825	0	0	0	0
F0_0705	Medizinische Ausbildung OWL	0	-26.800	-26.800	0	0	0	-26.800	0	0	0	0
F0_08	Sportförderung	80.709	-16.343.353	-16.262.644	0	-48.377	-48.377	-16.311.021	0	0	0	0
F0_0801	Bereitstellung von Sportanlagen	56.500	-15.137.881	-15.081.381	0	-47.877	-47.877	-15.129.258	0	0	0	0

2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0802	Sportförderung	0	-547.108	-547.108	0	-500	-500	-547.608	0	0	0	0
F0_0803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	24.209	-658.364	-634.155	0	0	0	-634.155	0	0	0	0
F0_09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.	7.821.831	-15.169.558	-7.347.727	10.091.700	-12.272.712	-2.181.012	-9.528.739	0	0	0	0
F0_0901	Generelle räumliche Planung	6.942.400	-9.278.272	-2.335.872	10.091.200	-12.228.000	-2.136.800	-4.472.672	0	0	0	0
F0_0902	Teilräumliche Planung	103.702	-340.432	-236.730	0	0	0	-236.730	0	0	0	0
F0_0903	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	561.426	-4.090.400	-3.528.974	500	-44.712	-44.212	-3.573.186	0	0	0	0
F0_0904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	91.650	-1.011.832	-920.182	0	0	0	-920.182	0	0	0	0
F0_0906	Grundstückswertermittlung	122.653	-448.622	-325.969	0	0	0	-325.969	0	0	0	0
F0_10	Bauen und Wohnen	3.346.464	-8.158.922	-4.812.458	0	-12.000	-12.000	-4.824.458	0	0	0	0
F0_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.880.279	-6.568.020	-3.687.741	0	-12.000	-12.000	-3.699.741	0	0	0	0
F0_1002	Beratung/Information vor Antragstellung	57.885	-515.397	-457.512	0	0	0	-457.512	0	0	0	0
F0_1003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	15.000	-232.824	-217.824	0	0	0	-217.824	0	0	0	0
F0_1004	Wohnungsbauförderung	280.000	-328.934	-48.934	0	0	0	-48.934	0	0	0	0
F0_1006	Wohnraumüberwachung	37.300	-199.193	-161.893	0	0	0	-161.893	0	0	0	0

## Anlage 10

2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1010	Maßnahmen der Baustatik	76.000	-314.555	-238.555	0	0	0	-238.555	0	0	0	0
F0_11	Ver- und Entsorgung	95.414.286	-98.230.472	-2.816.186	120.000	-1.550.000	-1.430.000	-4.246.186	0	0	0	0
F0_1101	Abfallbeseitigung	23.585.265	-23.586.625	-1.360	0	0	0	-1.360	0	0	0	0
F0_1102	Abfallüberwachung	2.500	-86.794	-84.294	0	0	0	-84.294	0	0	0	0
F0_1103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	69.735	-705.991	-636.256	120.000	-1.550.000	-1.430.000	-2.066.256	0	0	0	0
F0_1104	Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen	31.800	-16.800	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
F0_1105	Stadtentwässerung	71.724.986	-73.834.262	-2.109.276	0	0	0	-2.109.276	0	0	0	0
F0_12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	18.985.224	-52.333.347	-33.348.123	30.261.173	-32.684.573	-2.423.400	-35.771.523	0	0	0	-7.885.000
F0_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.094.315	-29.680.299	-24.585.984	29.601.173	-30.212.573	-611.400	-25.197.384	0	0	0	-6.885.000
F0_1202	Verkehrsanlagen	70.950	-6.399.871	-6.328.921	660.000	-2.472.000	-1.812.000	-8.140.921	0	0	0	-1.000.000
F0_1203	Verkehrliche Planung	297.904	-1.702.984	-1.405.080	0	0	0	-1.405.080	0	0	0	0
F0_1204	ÖPNV	8.380.648	-7.911.188	469.460	0	0	0	469.460	0	0	0	0
F0_1205	Straßenreinigung	5.141.407	-6.639.004	-1.497.597	0	0	0	-1.497.597	0	0	0	0
F0_13	Natur- und Landschaftspflege	6.612.088	-34.740.398	-28.128.310	4.236.900	-4.997.270	-760.370	-28.888.680	0	0	0	0
F0_1301	Öffentliches Grün	1.417.500	-12.768.779	-11.351.279	20.000	-222.700	-202.700	-11.553.979	0	0	0	0
F0_1302	Natur und Landschaft	131.793	-1.408.095	-1.276.302	35.500	-274.000	-238.500	-1.514.802	0	0	0	0
F0_1304	Wasser und Wasserbau	288.486	-5.426.996	-5.138.510	4.181.400	-4.500.570	-319.170	-5.457.680	0	0	0	0

2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.774.309	-7.190.109	-2.415.800	0	0	0	-2.415.800	0	0	0	0
F0_1308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	0	-971.778	-971.778	0	0	0	-971.778	0	0	0	0
F0_1309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	0	-992.752	-992.752	0	0	0	-992.752	0	0	0	0
F0_1310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	0	-521.123	-521.123	0	0	0	-521.123	0	0	0	0
F0_1311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	0	-291.741	-291.741	0	0	0	-291.741	0	0	0	0
F0_1313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	0	-444.683	-444.683	0	0	0	-444.683	0	0	0	0
F0_1314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	0	-223.413	-223.413	0	0	0	-223.413	0	0	0	0
F0_1315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	0	-1.314.238	-1.314.238	0	0	0	-1.314.238	0	0	0	0
F0_1316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	0	-548.237	-548.237	0	0	0	-548.237	0	0	0	0
F0_1317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	0	-2.117.034	-2.117.034	0	0	0	-2.117.034	0	0	0	0
F0_1318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	0	-521.420	-521.420	0	0	0	-521.420	0	0	0	0
F0_14	Umweltschutz	1.349.206	-4.586.613	-3.237.407	0	-3.000	-3.000	-3.240.407	0	0	0	0

2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1401	Umweltinformation u.-koord. u.-vorsorge	12.800	-246.603	-233.803	0	0	0	-233.803	0	0	0	0
F0_1404	Luft, Stadtklima und Lärm	501.550	-1.111.749	-610.199	0	-500	-500	-610.699	0	0	0	0
F0_1405	Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren	834.856	-3.228.261	-2.393.405	0	-2.500	-2.500	-2.395.905	0	0	0	0
F0_15	Wirtschaft und Tourismus	33.967.448	-13.631.498	20.335.950	555.800	-5.433.000	-4.877.200	15.458.750	0	0	0	0
F0_1511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	33.967.448	-13.631.498	20.335.950	555.800	-5.433.000	-4.877.200	15.458.750	0	0	0	0
F0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	822.268.722	-143.116.134	679.152.588	7.615.169	-56.830.405	-49.215.236	629.937.352	326.346.425	-277.954.514	48.391.911	0
F0_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	822.268.722	-143.116.134	679.152.588	7.615.169	-56.830.405	-49.215.236	629.937.352	326.346.425	-277.954.514	48.391.911	0

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FOA	Gesamtverwaltung	1.384.260.918	-1.348.585.975	35.674.942	63.364.502	-117.857.171	-54.492.669	-18.817.727	268.123.942	-249.306.215	18.817.727	-12.315.114
FO_01	Innere Verwaltung	23.233.010	-136.110.597	-112.877.587	1.693.936	-9.114.285	-7.420.349	-120.297.936	0	0	0	0
FO_0102	Verwaltungsleitung-Oberbürgermeister	69.723	-1.516.846	-1.447.123	0	-2.000	-2.000	-1.449.123	0	0	0	0
FO_0103	Gleichstellung der Geschlechter	38.549	-381.490	-342.941	0	-500	-500	-343.441	0	0	0	0
FO_0104	Beschäftigtenvertretung	86.354	-917.002	-830.648	0	-1.120	-1.120	-831.768	0	0	0	0
FO_0105	Rechnungsprüfung	107.880	-1.180.550	-1.072.670	0	-1.500	-1.500	-1.074.170	0	0	0	0
FO_0106	Zentrale Dienste	3.250.819	-6.541.036	-3.290.217	0	-90.559	-90.559	-3.380.776	0	0	0	0
FO_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	30.954	-955.397	-924.443	0	-3.450	-3.450	-927.893	0	0	0	0
FO_0108	Personalmanagement	10.128.657	-71.758.029	-61.629.372	43.400	-65.900	-22.500	-61.651.872	0	0	0	0
FO_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	211.744	-8.141.909	-7.930.165	0	-15.058	-15.058	-7.945.223	0	0	0	0
FO_0110	Organisationsangelegenheiten	73.280	-1.768.042	-1.694.762	0	-6.000	-6.000	-1.700.762	0	0	0	0
FO_0111	Recht	926.569	-2.570.165	-1.643.596	0	-400	-400	-1.643.996	0	0	0	0
FO_0112	Schwerbehindertenvertretung	0	-198.538	-198.538	0	0	0	-198.538	0	0	0	0
FO_0115	Informations- und Kommunikationstechnik	3.855.991	-19.402.067	-15.546.076	1.496.936	-8.595.694	-7.098.758	-22.644.834	0	0	0	0
FO_0116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.	41.203	-2.070.914	-2.029.711	0	-522	-522	-2.030.233	0	0	0	0

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0118	Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen	31.767	-664.363	-632.596	0	-4.000	-4.000	-636.596	0	0	0	0
F0_0119	Verwaltungs. -Dez. Schule/Bürger/Kultur	0	-503.415	-503.415	0	-1.668	-1.668	-505.083	0	0	0	0
F0_0120	Verwaltungs. - Dez. Umwelt/Klimaschutz	0	-468.394	-468.394	0	-800	-800	-469.194	0	0	0	0
F0_0121	Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.	586.950	-1.430.844	-843.894	153.600	-305.600	-152.000	-995.894	0	0	0	0
F0_0122	Verwaltungsleitung -Dez. Soziales	0	-500.383	-500.383	0	-2.500	-2.500	-502.883	0	0	0	0
F0_0124	BürgerServiceCenter (BSC)	133.800	-1.224.782	-1.090.982	0	-1.500	-1.500	-1.092.482	0	0	0	0
F0_0126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	126.549	-1.011.014	-884.465	0	-2.000	-2.000	-886.465	0	0	0	0
F0_0127	Kommunale Integrationsarbeit /-förderung	537.262	-1.734.082	-1.196.820	0	-2.000	-2.000	-1.198.820	0	0	0	0
F0_0131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	2.741.890	-2.406.849	335.041	0	-2.600	-2.600	332.441	0	0	0	0
F0_0132	Datenschutz und Informationsfreiheit	12.931	-145.315	-132.384	0	-500	-500	-132.884	0	0	0	0
F0_0162	Rechnungsprüfungsausschuss	0	-300	-300	0	0	0	-300	0	0	0	0
F0_0166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	0	-3.667	-3.667	0	0	0	-3.667	0	0	0	0
F0_0167	JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat	0	-2.403	-2.403	0	0	0	-2.403	0	0	0	0

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0168	Kulturausschuss	0	-1.400	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
F0_0170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	86.015	-4.843.486	-4.757.471	0	-2.000	-2.000	-4.759.471	0	0	0	0
F0_0171	Stadtbezirksmanagement Mitte	0	-254.826	-254.826	0	0	0	-254.826	0	0	0	0
F0_0172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	0	-176.052	-176.052	0	0	0	-176.052	0	0	0	0
F0_0181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	122.172	-1.064.556	-942.384	0	-2.000	-2.000	-944.384	0	0	0	0
F0_0182	Stadtbezirksmanagement Heepen	11.080	-740.906	-729.826	0	-1.929	-1.929	-731.755	0	0	0	0
F0_0183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	5.700	-470.128	-464.428	0	-1.085	-1.085	-465.513	0	0	0	0
F0_0184	Stadtbezirksmanagement Senne	6.217	-504.628	-498.411	0	-900	-900	-499.311	0	0	0	0
F0_0186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	6.954	-453.850	-446.896	0	-500	-500	-447.396	0	0	0	0
F0_0187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	0	-12.471	-12.471	0	0	0	-12.471	0	0	0	0
F0_0188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	0	-13.954	-13.954	0	0	0	-13.954	0	0	0	0
F0_0189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	2.000	-45.348	-43.348	0	0	0	-43.348	0	0	0	0
F0_0191	Bezirksvertretung Brackwede	0	-800	-800	0	0	0	-800	0	0	0	0
F0_0192	Bezirksvertretung Heepen	0	-1.330	-1.330	0	0	0	-1.330	0	0	0	0
F0_0194	Bezirksvertretung Senne	0	-28.415	-28.415	0	0	0	-28.415	0	0	0	0

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0197	Bezirksvertretung Gadderbaum	0	-650	-650	0	0	0	-650	0	0	0	0
F0_02	Sicherheit und Ordnung	65.108.965	-81.942.854	-16.833.889	3.815.000	-6.227.551	-2.412.551	-19.246.440	0	0	0	-1.300.000
F0_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	265.700	-895.022	-629.322	0	0	0	-629.322	0	0	0	0
F0_0202	Gewerbewesen	683.246	-898.930	-215.684	0	0	0	-215.684	0	0	0	0
F0_0203	Lebensmittelüberwachung	186.567	-1.855.803	-1.669.236	0	-1.800	-1.800	-1.671.036	0	0	0	0
F0_0204	Veterinärwesen/Artenschutz	19.500	-185.534	-166.034	0	-200	-200	-166.234	0	0	0	0
F0_0205	Fleischhygiene	50.000	-14.976	35.024	0	0	0	35.024	0	0	0	0
F0_0207	Verkehrsangelegenheiten	701.800	-707.410	-5.610	0	0	0	-5.610	0	0	0	0
F0_0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	664.634	-665.895	-1.261	0	0	0	-1.261	0	0	0	0
F0_0209	Kfz-Angelegenheiten	2.888.500	-1.649.319	1.239.181	0	0	0	1.239.181	0	0	0	0
F0_0210	Einwohnerangelegenheiten	2.144.729	-5.696.329	-3.551.600	0	-9.962	-9.962	-3.561.562	0	0	0	0
F0_0211	Personenstandswesen	985.037	-1.892.862	-907.825	0	-7.969	-7.969	-915.794	0	0	0	0
F0_0212	Ausländerangelegenheiten	490.890	-2.606.915	-2.116.025	0	-6.500	-6.500	-2.122.525	0	0	0	0
F0_0213	Statistik	2.092	-259.612	-257.520	0	-1.150	-1.150	-258.670	0	0	0	0
F0_0214	Wahlen	230.000	-501.216	-271.216	0	-6.000	-6.000	-277.216	0	0	0	0
F0_0215	Gefahrenabwehr	349.100	-22.528.605	-22.179.505	3.496.000	-4.440.250	-944.250	-23.123.755	0	0	0	-1.200.000

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0216	Gefahrenvorbeugung	169.500	-1.339.226	-1.169.726	0	-26.000	-26.000	-1.195.726	0	0	0	0
F0_0217	Rettungsdienst	25.100.000	-18.485.486	6.614.514	0	-1.369.800	-1.369.800	5.244.714	0	0	0	-100.000
F0_0218	Luftrettung	2.300.000	-1.680.846	619.154	0	0	0	619.154	0	0	0	0
F0_0221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	15.407.000	-3.192.087	12.214.913	0	-12.500	-12.500	12.202.413	0	0	0	0
F0_0222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	50.830	-3.334	47.496	0	0	0	47.496	0	0	0	0
F0_0223	Sicherheit und Ordnung Heepen	24.000	-3.030	20.970	0	0	0	20.970	0	0	0	0
F0_0224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	18.543	-649	17.894	0	0	0	17.894	0	0	0	0
F0_0225	Sicherheit und Ordnung Senne	14.109	-634	13.475	0	0	0	13.475	0	0	0	0
F0_0226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	11.088	-180	10.908	0	0	0	10.908	0	0	0	0
F0_0227	Außendienste	22.300	-4.443.946	-4.421.646	0	-26.420	-26.420	-4.448.066	0	0	0	0
F0_0228	Wochenmärkte	596.150	-308.719	287.431	0	0	0	287.431	0	0	0	0
F0_0229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	11.733.650	-12.126.291	-392.641	319.000	-319.000	0	-392.641	0	0	0	0
F0_03	Schulträgeraufgaben	33.170.625	-126.647.446	-93.476.821	6.756.810	-8.689.811	-1.933.001	-95.409.822	0	0	0	-4.939.114
F0_0301	Bereitstellung schul. Einrichtungen	15.750.724	-90.007.402	-74.256.678	627.696	-2.404.069	-1.776.373	-76.033.051	0	0	0	0
F0_0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	17.404.901	-36.206.571	-18.801.670	6.129.114	-6.285.742	-156.628	-18.958.298	0	0	0	-4.939.114
F0_0304	Schulaufsicht	15.000	-433.473	-418.473	0	0	0	-418.473	0	0	0	0

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_04	Kultur und Wissenschaft	5.079.260	-46.120.003	-41.040.743	280.000	-1.094.415	-814.415	-41.855.158	0	0	0	0
F0_0401	Kommunale Veranstaltungen	304.999	-893.840	-588.841	0	-2.455	-2.455	-591.296	0	0	0	0
F0_0402	Kulturförderung	132.632	-2.020.245	-1.887.613	0	-25.000	-25.000	-1.912.613	0	0	0	0
F0_0404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	2.149.602	-3.615.821	-1.466.219	0	-27.200	-27.200	-1.493.419	0	0	0	0
F0_0405	Musik-und Kunstschule	1.851.211	-4.368.401	-2.517.190	0	-76.600	-76.600	-2.593.790	0	0	0	0
F0_0406	Stadtbibliothek	350.282	-5.120.078	-4.769.796	280.000	-704.160	-424.160	-5.193.956	0	0	0	0
F0_0409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	17.016	-1.555.108	-1.538.092	0	-4.500	-4.500	-1.542.592	0	0	0	0
F0_0410	Historisches Museum	77.088	-1.975.744	-1.898.656	0	-95.000	-95.000	-1.993.656	0	0	0	0
F0_0411	Naturkundemuseum	48.430	-949.040	-900.610	0	-9.500	-9.500	-910.110	0	0	0	0
F0_0413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	148.000	-22.815.685	-22.667.685	0	0	0	-22.667.685	0	0	0	0
F0_0414	WissensWerkStadt	0	-360.000	-360.000	0	0	0	-360.000	0	0	0	0
F0_0415	Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH	0	-2.446.040	-2.446.040	0	-150.000	-150.000	-2.596.040	0	0	0	0
F0_05	Soziale Leistungen	131.967.681	-283.866.231	-151.898.551	73.000	-145.989	-72.989	-151.971.540	0	0	0	0
F0_0501	Grundsicherung für Arbeit	50.473.847	-125.175.727	-74.701.880	73.000	-144.100	-71.100	-74.772.980	0	0	0	0
F0_0502	Sicherung des Lebensunterhalts	54.604.091	-72.426.387	-17.822.296	0	0	0	-17.822.296	0	0	0	0

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0503	Besondere soziale Leistungen	16.416.851	-71.845.933	-55.429.082	0	0	0	-55.429.082	0	0	0	0
F0_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	35.000	-57.798	-22.798	0	-1.889	-1.889	-24.687	0	0	0	0
F0_0505	ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH	0	-52	-52	0	0	0	-52	0	0	0	0
F0_0506	REGE	0	-2.060.333	-2.060.333	0	0	0	-2.060.333	0	0	0	0
F0_0507	Unterhaltsvorschuss	10.437.892	-12.300.000	-1.862.108	0	0	0	-1.862.108	0	0	0	0
F0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	106.061.145	-277.734.087	-171.672.942	30.000	-302.500	-272.500	-171.945.442	0	0	0	0
F0_0601	Förderung von Kindern / Prävention	89.453.330	-184.538.362	-95.085.032	20.000	-235.500	-215.500	-95.300.532	0	0	0	0
F0_0602	Förderung von Familien	16.593.321	-92.034.907	-75.441.586	10.000	-67.000	-57.000	-75.498.586	0	0	0	0
F0_0603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	14.494	-1.160.818	-1.146.324	0	0	0	-1.146.324	0	0	0	0
F0_07	Gesundheitsdienste	1.302.752	-6.766.069	-5.463.317	0	-15.528	-15.528	-5.478.845	0	0	0	0
F0_0701	Gesundheitsförderung	230.500	-1.379.484	-1.148.984	0	-3.600	-3.600	-1.152.584	0	0	0	0
F0_0702	Gutachten und Stellungnahmen	128.000	-1.037.839	-909.839	0	-11.214	-11.214	-921.053	0	0	0	0
F0_0703	Gesundheitshilfe	15.263	-1.640.286	-1.625.023	0	-314	-314	-1.625.337	0	0	0	0
F0_0704	Gesundheits- u. Infektionsschutz	928.989	-2.681.659	-1.752.670	0	-400	-400	-1.753.070	0	0	0	0
F0_0705	Medizinische Ausbildung OWL	0	-26.800	-26.800	0	0	0	-26.800	0	0	0	0
F0_08	Sportförderung	80.709	-15.352.014	-15.271.305	966.762	-1.015.139	-48.377	-15.319.682	0	0	0	0
F0_0801	Bereitstellung von Sportanlagen	56.500	-14.143.438	-14.086.938	0	-47.877	-47.877	-14.134.815	0	0	0	0

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_0802	Sportförderung	0	-548.548	-548.548	966.762	-967.262	-500	-549.048	0	0	0	0
F0_0803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	24.209	-660.028	-635.819	0	0	0	-635.819	0	0	0	0
F0_09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.	6.682.231	-13.910.381	-7.228.150	5.765.634	-7.350.947	-1.585.313	-8.813.463	0	0	0	0
F0_0901	Generelle räumliche Planung	5.808.800	-7.978.842	-2.170.042	5.765.134	-7.306.235	-1.541.101	-3.711.143	0	0	0	0
F0_0902	Teilräumliche Planung	103.702	-340.432	-236.730	0	0	0	-236.730	0	0	0	0
F0_0903	Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	561.426	-4.117.267	-3.555.841	500	-44.712	-44.212	-3.600.053	0	0	0	0
F0_0904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	85.650	-1.015.839	-930.189	0	0	0	-930.189	0	0	0	0
F0_0906	Grundstückswertermittlung	122.653	-458.001	-335.348	0	0	0	-335.348	0	0	0	0
F0_10	Bauen und Wohnen	3.346.464	-8.323.700	-4.977.236	0	-12.000	-12.000	-4.989.236	0	0	0	0
F0_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.880.279	-6.696.498	-3.816.219	0	-12.000	-12.000	-3.828.219	0	0	0	0
F0_1002	Beratung/Information vor Antragstellung	57.885	-526.946	-469.061	0	0	0	-469.061	0	0	0	0
F0_1003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	15.000	-237.805	-222.805	0	0	0	-222.805	0	0	0	0
F0_1004	Wohnungsbauförderung	280.000	-336.766	-56.766	0	0	0	-56.766	0	0	0	0
F0_1006	Wohnraumüberwachung	37.300	-203.920	-166.620	0	0	0	-166.620	0	0	0	0

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1010	Maßnahmen der Baustatik	76.000	-321.765	-245.765	0	0	0	-245.765	0	0	0	0
F0_11	Ver- und Entsorgung	98.495.555	-98.231.406	264.149	80.000	-900.000	-820.000	-555.851	0	0	0	0
F0_1101	Abfallbeseitigung	24.176.178	-23.586.625	589.553	0	0	0	589.553	0	0	0	0
F0_1102	Abfallüberwachung	2.500	-88.662	-86.162	0	0	0	-86.162	0	0	0	0
F0_1103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	69.735	-705.991	-636.256	80.000	-900.000	-820.000	-1.456.256	0	0	0	0
F0_1104	Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen	31.800	-16.800	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
F0_1105	Stadtentwässerung	74.215.342	-73.833.328	382.014	0	0	0	382.014	0	0	0	0
F0_12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	18.684.720	-52.104.631	-33.419.911	32.913.022	-36.159.422	-3.246.400	-36.666.311	0	0	0	-6.076.000
F0_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.717.042	-29.465.765	-24.748.723	32.133.022	-33.742.422	-1.609.400	-26.358.123	0	0	0	-4.776.000
F0_1202	Verkehrsanlagen	70.950	-6.435.533	-6.364.583	780.000	-2.417.000	-1.637.000	-8.001.583	0	0	0	-1.300.000
F0_1203	Verkehrliche Planung	297.904	-1.645.153	-1.347.249	0	0	0	-1.347.249	0	0	0	0
F0_1204	ÖPNV	8.380.648	-7.919.176	461.472	0	0	0	461.472	0	0	0	0
F0_1205	Straßenreinigung	5.218.176	-6.639.004	-1.420.828	0	0	0	-1.420.828	0	0	0	0
F0_13	Natur- und Landschaftspflege	6.322.188	-34.582.175	-28.259.987	1.765.900	-2.504.070	-738.170	-28.998.157	0	0	0	0
F0_1301	Öffentliches Grün	1.115.600	-12.502.590	-11.386.990	20.000	-535.500	-515.500	-11.902.490	0	0	0	0
F0_1302	Natur und Landschaft	131.793	-1.417.788	-1.285.995	35.500	-211.500	-176.000	-1.461.995	0	0	0	0
F0_1304	Wasser und Wasserbau	300.486	-5.525.269	-5.224.783	1.710.400	-1.757.070	-46.670	-5.271.453	0	0	0	0

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.774.309	-7.190.109	-2.415.800	0	0	0	-2.415.800	0	0	0	0
F0_1308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	0	-971.778	-971.778	0	0	0	-971.778	0	0	0	0
F0_1309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	0	-992.752	-992.752	0	0	0	-992.752	0	0	0	0
F0_1310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	0	-521.123	-521.123	0	0	0	-521.123	0	0	0	0
F0_1311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	0	-291.741	-291.741	0	0	0	-291.741	0	0	0	0
F0_1313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	0	-444.683	-444.683	0	0	0	-444.683	0	0	0	0
F0_1314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	0	-223.413	-223.413	0	0	0	-223.413	0	0	0	0
F0_1315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	0	-1.314.238	-1.314.238	0	0	0	-1.314.238	0	0	0	0
F0_1316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	0	-548.237	-548.237	0	0	0	-548.237	0	0	0	0
F0_1317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	0	-2.117.034	-2.117.034	0	0	0	-2.117.034	0	0	0	0
F0_1318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	0	-521.420	-521.420	0	0	0	-521.420	0	0	0	0
F0_14	Umweltschutz	563.056	-3.745.778	-3.182.722	0	-3.000	-3.000	-3.185.722	0	0	0	0

2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F0_1401	Umweltinformation u.-koord. u.-vorsorge	12.800	-245.185	-232.385	0	0	0	-232.385	0	0	0	0
F0_1404	Luft, Stadtklima und Lärm	483.550	-993.786	-510.236	0	-500	-500	-510.736	0	0	0	0
F0_1405	Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren	66.706	-2.506.807	-2.440.101	0	-2.500	-2.500	-2.442.601	0	0	0	0
F0_15	Wirtschaft und Tourismus	28.646.617	-12.893.046	15.753.571	555.800	-12.000.000	-11.444.200	4.309.371	0	0	0	0
F0_1511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	28.646.617	-12.893.046	15.753.571	555.800	-12.000.000	-11.444.200	4.309.371	0	0	0	0
F0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	855.515.940	-150.255.557	705.260.383	8.668.638	-32.322.514	-23.653.876	681.606.507	268.123.942	-249.306.215	18.817.727	0
F0_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	855.515.940	-150.255.557	705.260.383	8.668.638	-32.322.514	-23.653.876	681.606.507	268.123.942	-249.306.215	18.817.727	0

**Übersicht über die Wirtschaftslage  
und  
die voraussichtliche Entwicklung  
der Unternehmen und Einrichtungen,  
an denen die Stadt Bielefeld  
mit mehr als 20 Prozent  
unmittelbar oder mittelbar  
beteiligt ist.**

## Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen an denen die Stadt Bielefeld unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 20 % beteiligt ist
- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Bielefeld und den Beteiligungen, an denen die Stadt Bielefeld unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 20 % beteiligt ist

Darstellung der Wirtschaftslage													
Gesellschaft	Gez. Kapital (Stammkapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2018		Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschaftsplan 2022	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€								
BBF GmbH	2.500,0	2.500,0	100,0	-5.794	-9.958	5.398	-10.560	5.349	-10.601	5.501	-10.166	5.562	-10.415
BBVG mbH	5.025,0	5.025,0	100,0	4.820	17.102	8.693	-9.211	8.616	-7.749	3.338	-24.858	4.036	-32.150
BGW GmbH	4.400,0	3.300,0	75,0	70.541	3.544	74.547	2.684	76.607	2.264	77.842	4.621	80.421	3.360
Bielefeld Gütersloh Wind GmbH & Co. KG	3.000,0	1.500,0	50,0	1.285	-133	1.758	51	1.758	53	1.758	28	1.758	41
Bielefeld Marketing GmbH	52,0	26,5	51,0	2.534	19	4.335	-96	-	-	-	-	-	-
BITeL GmbH	2.752,0	1.926,4	70,0	21.376	501	24.016	510	23.766	-2.722	27.115	-1.814	30.579	-317

Darstellung der Wirtschaftslage													
Gesellschaften	Gez. Kapital (Stammkapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2018		Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschaftsplan 2022	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€								
CEC Energieconsulting i.L.	102,3	38,4	37,5	0	-35	-	-	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungsgesellschaft Klinikum Bielefeld GmbH	25,0	25,0	100,0	15.431	10	16.922	5	16.605	6	16.552	8	16.906	5
Elektrizitätsversorgung Werther GmbH	2.755,0	1.261,7	49,0	5.904	453	5.990	99	5.904	88	5.914	96	5.913	105
Enertec Hameln GmbH	12.834,0	12.834,0	100,0	52.940	4.294	51.620	3.920	50.190	2.830	50.380	2.330	50.910	3.420
Flughafen Bielefeld GmbH	158,6	39,9	25,14	480	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Friedhofs GmbH Bielefeld	50,0	25,0	100,0	535	64	543	21	-	-	-	-	-	-

Darstellung der Wirtschaftslage													
Gesellschaften	Gez. Kapital (Stammkapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2018		Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschaftsplan 2022	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€								
Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH & Co. OHG	153,4	51,1	33,3	198.200	-114.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Innovationszentrum Campus Bielefeld GmbH	50,0	50,0	100,0	0	-2	346	-148	535	-44	624	24	714	92
Interargem GmbH	2.200,0	1.702,0	77,3	7.855	15.677	7.290	13.930	7.550	12.140	7.720	12.680	7.830	13.740
Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe GmbH	500,0	225,0	45,0	1.471	618	1.108	157	1.881	1.016	0	-142	0	-164
Klinikum Bielefeld gem. GmbH	5.745,0	5.113,0	89,0	232.391	262	241.846	77	248.209	245	253.700	239	259.354	241

Darstellung der Wirtschaftslage													
Gesellschaften	Gez. Kapital (Stammkapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2018		Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschaftsplan 2022	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€								
Krematorium Besitz GmbH	26,0	26,0	100,0	504	96	-	-	-	-	-	-	-	-
Krematorium Betriebs GmbH	50,0	24,5	49,0	2.061	236	2.251	25	-	-	-	-	-	-
Kunsthalle Bielefeld g. Betriebs-GmbH	39,0	13,0	33,3	505	62	255	89	220	23	-	-	-	-
moBiel GmbH	5.025,0	5.025,0	100,0	60.113	-22.140	62.235	-23.448	61.871	-29.562	62.669	-33.435	63.906	-36.611
MVA Bielefeld Herford GmbH	2.557,0	2.557,0	49,0	62.773	10.875	61.030	9.990	59.830	9.240	60.400	10.290	60.490	10.460
OWL Verkehr GmbH	180,5	55,4	30,8	3.452	5	3.991	5	3.927	5	3.966	5	4.009	5
Radio Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	520,0	130,0	25,0	3.291	497	-	-	-	-	-	-	-	-
REGE mbH	26,0	26,0	100,0	2.845	-4.658	3.161	-5.170	3.161	-4.650	3.161	-4.843	3.161	-4.859



Darstellung der Wirtschaftslage													
Gesellschaften	Gez. Kapital (Stammkapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2018		Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschaftsplan 2022	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€								
Stadtwerke Bielefeld Netz GmbH	2.000,0	2.000,0	100,0	169.798	-6.329	-	-	-	-	-	-	-	-
Stadtwerke Gütersloh GmbH	37.700,0	18.812,0	49,9	131.623	2.481	129.147	2.612	131.114	2.623	132.381	2.162	133.069	2.015
Stadtwerke Bielefeld GmbH	89.477,3	89.477,3	100,0	580.499	18.574	612.462	465	615.389	2.437	623.848	-15.467	547.917	-23.864
1. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	2.200,0	1.100,0	50,0	952	103	987	145	987	156	987	168	987	619
2. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	1.600,0	1.600,0	100,0	634	46	658	70	658	77	658	89	658	404

Darstellung der Wirtschaftslage													
Gesellschaft	Gez. Kapital (Stammkapital) In T€	Anteil der Stadt Bielefeld bzw. beteiligter Gesellschaften		Jahresabschluss 2018		Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschaftsplan 2022	
		in T€	Anteil in %	Umsatz in T€	Ergebnis in T€								
3. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	200,0	200,0	100,0	493	52	499	38	499	31	499	28	499	25
4. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG	200,0	200,0	100,0	493	52	499	38	499	31	499	28	499	25
WEGE mbH	512,0	281,6	55,0	502	-1.064	476	-1.154	493	-1.201	757	-1.156	1.132	-1.146
Windpark Ostwestfalen GmbH & Co. KG	3.000,0	1.500,0	50,0	3.191	638	3.218	636	3.218	647	3.218	623	3.218	597
WRB GmbH	25,0	25,0	100,0	2.414	14	1.209	-7	276	-18	277	-18	278	-18



<b>Finanzströme zwischen der Stadt Bielefeld und ihren Beteiligungen</b>				
	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung, sonst. Zahlg. (-)			
	Ist 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€
<b>Gesellschaften</b>				
BGW GmbH	604,0	604,0	604,0	604,0
Klinikum Bielefeld gem. GmbH	-54,2	0,0	0,0	0,0
Kunsthalle Bielefeld gem. Betriebs-GmbH	-2.548,1	-2.388,5	-2.429,0	-2.446,0
Radio Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	88,8	50,0	50,0	50,0
REGE mbH	-4.658,0	-5.170,0	-4.650,0	-4.843,0
WEGE mbH	-1.035,0	-1.035,0	-1.035,0	-1.035,0

<b>1</b>	<b><i>Prämissen/Risikobericht/Mengendaten</i></b>
<b>1.1</b>	Planungsprämissen und Risikobericht
<b>1.2</b>	Mengendaten
<b>2</b>	<b><i>Wirtschaftsplan 2019/2020</i></b>
<b>2.1</b>	Erfolgsplan
<b>2.2</b>	Vermögensplan
<b>3</b>	<b><i>Mittelfristplanung 2019/2020 bis 2022/2023</i></b>
<b>3.1</b>	Ergebnisplan
<b>3.2</b>	Finanzplan
<b>4</b>	<b><i>Stellenübersicht</i></b>

**1**

***Prämissen/Risikobericht/Mengendaten***

**1.1**

**Planungsprämissen und Risikobericht**

**1.2**

**Mengendaten**

**Wirtschaftsplan 2019/2020**

*Wesentliche Planungsprämissen*

Bei der Planung für die Spielzeit 2019/2020 wurden für das Theater 33 Neuinszenierungen und 5 Wiederaufnahmen, für das Orchester 60 Konzertveranstaltungen außerhalb des Musiktheaterbereichs zu Grunde gelegt.

Bei den 33 Neuinszenierungen handelt es sich um 8 Musiktheater-, 15 Schauspiel- und 3 Tanztheaterpremierer sowie 7 weitere Produktionen insbesondere im Bereich Theater- und Konzertpädagogik, darunter sind 3 Tanzvermittlungs-Produktionen.

Mit dem gesamten Angebot in der Spielzeit 2019/2020 sollen 198.000 Besucher erreicht werden.

**Wirtschaftsplan 2019/2020***Risikobericht*

Mit dem Spiel- und Konzertplan 2019/2020 wird Bielefeld und der Region auch in diesem Wirtschaftsjahr ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot unterbreitet. Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb sind auf der Basis von 198.000 Zuschauern geplant. Die geplanten Entgelteinnahmen beruhen im Wesentlichen auf den Erfahrungen vergangener Spielzeiten sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Entgeltordnung. Sachkostensteigerungen werden nicht durch die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit der Stadt abgedeckt und müssen vom Betrieb kompensiert werden.

Die kontinuierliche Budgetüberwachung zur Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist auf Basis des vorhandenen Planungssystems sowie der zugrunde gelegten Daten gegeben. Die Risiken des Theater- und Konzertbetriebes liegen im Wesentlichen im pünktlichen und störungsfreien Vorbestellungsbetrieb und hier im Personaleinsatz und der Bühnen und Veranstaltungstechnik.

Neben der positiven Besucherresonanz ist dies ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal im Wettbewerb der Kulturangebote.

Das Risikomanagement im technischen Bereich erfolgt durch die regelmäßige Wartung der komplexen Anlagen, durch die Redundanz von Betriebssystemen und die Sicherstellung des schnellstmöglichen Zugriffs auf betriebsnotwendige Ersatzteile.

Die vollständige Risikovorsorge im Personalbereich wäre nur durch Doppelbesetzung von Rollen und/oder das Vorhalten von Erkrankungs-aushilfen möglich. Das ist schon aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar und wäre auch unverhältnismäßig. Dementsprechend wird auf Personalausfälle situationsbezogen reagiert. Auch im Theater erschwert der zunehmende Fachkräftemangel die Beschaffung von geeignetem Personal.

1.2.1

## Mengendaten 2019/2020 - Produktionen

Bühnen und Orchester der  
Stadt Bielefeld

## Theater

Spielzeiten	2017/2018 Ist Produktionen	2018/19 Plan Produktionen	2019/20 Plan Produktionen
<b>Anzahl Prod.</b>			
1. Stadttheater			
a) Musiktheater	8	8	8
zusätzl. Wiederaufnahmen	1	1	2
b) Schauspiel	4	4	4
zusätzl. Wiederaufnahmen	1	0	0
c) Tanztheater	2	3	2
d) Sonstiges	4	4	4
<b>Summe Stadttheater</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
2. TAM			
TAM			
a) Schauspiel	7	6	7
zusätzl. Wiederaufnahmen	3	4	3
c) TAM <sup>zwei</sup> /TAM <sup>drei</sup>	4	3	4
zusätzl. Wiederaufnahmen	1	2	1
<b>Summe TAM</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
3. Sonstige Spielstätten			
a) Schauspiel		1	1
b) Tanz	1	1	1
c) Tanzvermittlung	2	2	2
<b>Summe Sonstige Spielstätten</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Summe Theater</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

## Orchester

Spielzeiten	2017/18 Ist	2018/19 Plan	2019/20 Plan
<b>Anzahl Konzerte</b>			
1. Rudolf-Oetker-Halle			
a) Symphoniekonzerte	16	16	16
b) Philharmonische Kammerkonzerte	9	9	9
c) Sonderkonzerte	2	2	2
<b>Summe Rudolf-Oetker-Halle</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
2. Sonstige Spielstätten			
a) Sonderkonzerte/Gastspiele	20	20	20
<b>Summe Sonstige Spielstätten</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
3. Musik-voll fett	13	13	13
<b>Summe Orchester</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

1.2.2

## Mengendaten 2019/2020 - Vorstellungen -

Bühnen und Orchester der  
Stadt Bielefeld

## Theater

Spielzeiten	2017/18 Ist Vorstellungen	2018/2019 Plan Vorstellungen	2019/20 Plan Vorstellungen
<b>Anzahl Vorst.</b>			
1. Stadttheater			
a) Musiktheater (inkl. Wiederaufnahmen)	94	100	88
b) Schauspiel (inkl. Wiederaufnahmen)	107	100	95
c) Tanztheater	22	22	25
d) Sonstiges	7	7	9
<b>Summe Stadttheater</b>	<b>230</b>	<b>229</b>	<b>217</b>
2. TAM			
Schauspiel TAM	115	115	112
Schauspiel TAM <sup>zwei</sup> /TAM <sup>drei</sup>	100	91	92
<b>Summe TAM</b>	<b>215</b>	<b>206</b>	<b>204</b>
1. Sonstige Spielstätten			
a) Schauspiel		8	12
a) Tanz	11	12	12
b) Tanzvermittlung	10	10	10
<b>Summe Sonstige Spielstätten</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>34</b>
<b>Summe Theater (*)</b>	<b>466</b>	<b>465</b>	<b>455</b>

\*zzgl. weitere Vorstellungen wie theaterpädagogische Projekte, Gastspiele, -Loft-Produktionen

2

***Wirtschaftsplan 2019/2020***

2.1

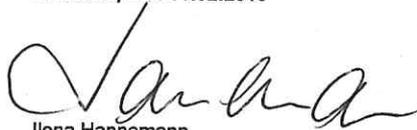
**Erfolgsplan**

2.2

**Vermögensplan**

	2017/18 vorläufiges Ist TEUR	2018/19 Plan Gesamt TEUR	2019/20 Plan Gesamt TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Einnahmen aus Spielbetrieb	3.218	3.470	3.555
Leistungsentgelt der Stadt	20.588	21.101	22.049
sonstige Umsatzerlöse	595	643	695
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>24.401</b>	<b>25.213</b>	<b>26.299</b>
<b>2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Sonstige betriebl. Erträge</b>	<b>1.737</b>	<b>1.436</b>	<b>2.174</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	627	560	653
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.017	1.904	2.348
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.644</b>	<b>2.464</b>	<b>3.001</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	15.161	15.927	16.627
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.790	3.891	4.194
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>18.951</b>	<b>19.818</b>	<b>20.821</b>
<b>6. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	312	277	300
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>312</b>	<b>277</b>	<b>300</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.275</b>	<b>4.482</b>	<b>4.505</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-13</b>	<b>-394</b>	<b>-153</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>13. Jahresüberschuss/ Jahresverlust</b>	<b>-15</b>	<b>-396</b>	<b>-155</b>
<b>14 a) Einstellung in die Rücklage</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 b) Entnahme aus der Rücklage</b>	<b>15</b>	<b>396</b>	<b>155</b>
<b>15. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bielefeld, den 11.02.2019



Ilona Hannemann  
Verwaltungsdirektorin

2.2

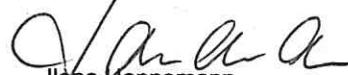
## Vermögensplan 2019/2020

Bühnen und Orchester der  
Stadt Bielefeld

Einnahmen/Mittelherkunft	2019/20 TEUR
1. Jahresüberschuss	0
2. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	427
3. Abschreibungen	300
<b>Summe</b>	<b>727</b>

Ausgaben/Mittelverwendung	2019/20 TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	0
2. Ausgaben für Sachanlagen	
2.1. Ersatz von Musikinstrumenten	190
2.2. Ersatz von techn. Bühnenbedarf	150
2.3. Maschinen und maschinelle Anlagen	50
2.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	110
2.5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	46
3. Tilgung von Krediten eines Dritten	15
4. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11
5. Jahresfehlbetrag	155
	<b>727</b>

Bielefeld, den 11.02.2019

  
 Ilona Hannemann  
 Verwaltungsdirektorin

**3**

***Mittelfristplanung 2019/2020 bis 2022/2023***

**3.1**

**Ergebnisplan**

**3.2**

**Finanzplan**

	2018/19 Plan TEUR	2019/20 Plan TEUR	2020/21 Plan TEUR	2021/22 Plan TEUR	2022/23 Plan TEUR
1. Umsatzerlöse	25.213	26.299	26.724	27.140	27.649
(Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld)	(21.101)	(22.049)	(22.474)	(22.890)	(23.324)
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebl. Erträge	1.436	2.174	2.154	2.314	2.383
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	560	653	650	670	680
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.904	2.348	2.340	2.360	2.380
Summe Materialaufwand	2.464	3.001	2.990	3.030	3.060
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	15.927	16.627	16.887	17.224	17.568
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.891	4.194	4.284	4.374	4.464
Summe Personalaufwand	19.818	20.821	21.171	21.598	22.032
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	277	300	300	300	300
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	277	300	300	300	300
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.482	4.505	4.590	4.600	4.620
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-394	-153	-173	-74	20
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
13. Jahresüberschuss/ Jahresverlust	-396	-155	-175	-76	18
14 a) Einstellung in die Rücklage		0	0	0	18
14 b) Entnahme aus der Rücklage	396	155	175	76	0
15. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0	0	0	0	0

Bielefeld, den 11.02.2019

  
 Ilona Hahnemann  
 Verwaltungsdirektorin

3.2

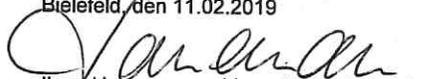
## Mittelfristige Finanzplanung 2018/2019 - 2022/2023

Bühnen und Orchester der  
Stadt Bielefeld

Einnahmen/Mittelherkunft	2018/2019 TEUR	2019/2020 TEUR	2020/2021 TEUR	2021/2022 TEUR	2022/2023 TEUR
1. Jahresüberschuss	0	0	0	0	18
2. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	475	427	338	130	21
3. Abschreibungen	277	300	300	300	300
<b>Summe</b>	<b>752</b>	<b>727</b>	<b>638</b>	<b>430</b>	<b>339</b>

Ausgaben/Mittelverwendung	2018/2019 TEUR	2019/2020 TEUR	2020/2021 TEUR	2021/2022 TEUR	2022/2023 TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2. Ausgaben für Sachanlagen					
2.1 Ersatz von Musikinstrumenten	30	190	31	31	31
2.2 Ersatz von techn. Bühnenbedarf	60	150	150	100	100
2.3 Maschinen und maschinelle Anlagen	85	50	145	92	77
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125	110	82	80	80
2.5 Geringfügige Wirtschaftsgüter	30	46	40	40	40
3. Tilgung von Krediten eines Dritten	15	15	4	0	0
4. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11	11	11	11	11
5. Jahresverlust	396	155	175	76	0
<b>Summe</b>	<b>752</b>	<b>727</b>	<b>638</b>	<b>430</b>	<b>339</b>

Bielefeld, den 11.02.2019



Ilona Hahnemann - Verwaltungsdirektorin

**4**

***Stellenübersicht***

**Stellenübersicht  
der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld  
gem. § 17 EigVO NRW**

## I. Tariflich Beschäftigte:

Entgeltgruppe	Stellen 2019/2020	Stellen 2018/2019	tatsächlich besetzt 30.06.2018
TVK B	64,0	64,0	60,2
b.R.	6,0	6,0	6,0
EG 13			
EG 12			
EG 11			
EG 10			
EG 9 c	1,0		1,0
EG 9 b	2,0	1,0	2,0
EG 9 a	8,4	10,4	7,2
EG 8	5,0	5,0	6,0
EG 7	36,5	36,5	31,6
EG 6	31,5	30,5	28,7
EG 5	18,0	18,0	16,8
EG 4	6,0	6,0	4,5
EG 3			
EG 2			
EG 1	12,8	13,3	8,6
Zwischensumme	191,2	190,7	172,6
zzgl. Vfg. Stellen	3,0	3,0	1,0
<b>Insgesamt</b>	<b>194,2</b>	<b>193,7</b>	<b>173,6</b>

## II. Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2019/2020	Stellenplan 2018/2019	tatsächlich besetzt 30.06.2018
A 16	1,0	1,0	1,0
A 12	2,0	2,0	1,6
A 11	1,0	1,0	1,0
A 10	1,0	1,0	1,0
A 9 Ea2	1,0	1,0	1,0
A8	0,5	0,5	0,5
A7	0,5	0,5	0,5
<b>Insgesamt</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,6</b>

## III. Nachrichtlich: Tariflich Beschäftigte NV Bühne

	Stellenplan 2019/2020	Stellenplan 2018/2019	tatsächlich besetzt 30.06.2018
NV Bühne	147,0	146,0	139,0
<b>Insgesamt</b>	<b>147,0</b>	<b>146,0</b>	<b>139,0</b>

## IV. Gesamtpersonal:

	Stellen 2019/2020	Stellen 2018/2019	tatsächlich besetzt 30.06.2018
Tariflich Beschäftigte	338,2	336,7	311,6
Vfg.-Stellen der Tariflich Beschäftigten	3,0	3,0	1,0
Beamte	7,0	7,0	6,6
<b>Insgesamt</b>	<b>348,2</b>	<b>346,7</b>	<b>319,2</b>

## V. Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	vorgesehen für 2019/2020	tatsächlich besetzt 01.10.2018
Veranstaltungstechniker/in	2,0	0,0
Metallbauer/in	1,0	0,0
Tischler/in	1,0	0,0
Herrenschneider/in	1,0	1,0
Damenschneider/in	1,0	1,0
Maskenbildner/in	1,0	1,0
Theatermaler/in	1,0	2,0
Insgesamt	<b>8,0</b>	<b>5,0</b>

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Erfolgsplan 2020		Plan 2020 TEUR	Plan 2019 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2020 / 2019	
					TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-154.084	-148.450	-142.685	5.633	4%
	a) Allgemein	-21.734	-21.791	-21.059	-57	0%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.283	-1.296	-1.412	-12	-1%
	c) Erstattung DSD	-748	-693	-778	54	8%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-130.319	-124.671	-119.437	5.648	5%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.551	-1.559	-1.392	-8	-1%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-1.243	-1.188	-2.453	55	5%
5.	Materialaufwand	40.902	37.410	36.370	-3.492	-9%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.436	9.292	9.213	-144	-2%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	31.467	28.118	27.157	-3.348	12%
6.	Personalaufwand	61.534	58.820	55.515	-2.713	-5%
	a) Löhne und Gehälter	47.869	45.556	43.128	-2.313	-5%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	13.665	13.265	12.387	-401	-3%
7.	Abschreibungen	24.267	24.001	22.800	-267	-1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.267	24.001	22.800	-267	-1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.073	10.092	9.323	19	0%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	-27	-36	-46	-9	26%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-73	-73	-85	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.875	9.283	9.140	408	-4%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.558	7.948	7.845	390	5%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.317	1.335	1.295	18	1%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	173	173	335	0	0%
15.	Ergebnis nach Steuern	-11.153	-11.527	-13.178	-375	3%
16.	Sonstige Steuern	116	112	113	-4	-4%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.037	-11.416	-13.065	-379	3%
18.	Abführung an Haushalt	8.898	9.461	11.118	563	6%
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	1.947	0	
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-2.139	-1.955	0	184	9%
Ertrag		-156.977	-151.306	-146.660	5.671	
Aufwand		145.940	139.891	133.595	-6.050	
Ergebnis		-11.037	-11.416	-13.065	-379	

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2020	Allgemeine Verwaltung TEUR	Sonstiger Verw.dienst TEUR	Werk- stätten TEUR	Stadtent- wässerung TEUR	Stadt- reinigung TEUR	Friedhofs- betriebe TEUR	Stadt- grün TEUR	Summe Gesamt TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	-28	-26	-1.283	-84.209	-45.171	-7.163	-16.203	-154.084
a) Allgemein	-28	-26	0	-1.202	-8.435	-603	-11.440	-21.734
b) Erlöse Werkstätten	0	0	-1.283	0	0	0	0	-1.283
c) Erstattung DSD	0	0	0	0	-748	0	0	-748
d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	-83.007	-35.988	-6.560	-4.764	-130.319
e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	-1.430	0	-50	-71	-1.551
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	-8	-19	-108	-207	-170	-11	-720	-1.243
<b>5. Materialaufwand</b>	95	406	5.281	14.568	13.675	2.077	4.800	40.902
a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	38	250	3.752	3.244	914	387	851	9.436
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	58	156	1.529	11.324	12.761	1.690	3.949	31.467
<b>6. Personalaufwand</b>	4.304	851	2.209	13.434	20.638	5.248	14.850	61.534
a) Löhne und Gehälter	3.427	663	1.738	10.426	15.999	4.052	11.564	47.869
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	877	188	471	3.009	4.639	1.196	3.285	13.665
<b>7. Abschreibungen</b>	94	1.402	3.913	17.100	1.014	416	329	24.267
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	94	1.402	3.913	17.100	1.014	416	329	24.267
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.271	359	737	3.397	2.212	612	1.485	10.073
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2020</u>	Allgemeine Verwaltung TEUR	Sonstiger Verw.dienst TEUR	Werk- stätten TEUR	Stadtent- wässerung TEUR	Stadt- reinigung TEUR	Friedhofs- betriebe TEUR	Stadt- grün TEUR	Summe Gesamt TEUR
10. Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0	-27	0	-27
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-65	0	0	0	0	-8	0	-73
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530	300	165	7.391	199	113	177	8.875
a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	285	165	6.971	71	56	10	7.558
b) Zinsen Personalarückstellungen	530	15	0	420	128	58	167	1.317
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	173	0	0	173
15. Ergebnis nach Steuern	6.194	3.272	10.913	-29.956	-7.429	1.207	4.646	-11.153
16. Sonstige Steuern	3	19	15	18	31	7	23	116
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.197	3.291	10.929	-29.937	-7.398	1.214	4.669	-11.037
a) mit Overhead, ohne ILV	-245	3.888	11.806	-28.661	-5.475	1.979	5.670	-11.037
b) mit Overhead und ILV	0	85	-16	-27.301	1.483	3.326	11.388	-11.037
Nachrichtlich: Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	0	85	-16	-27.301	1.483	3.326	11.388	-11.037

Stand: 02.07.2019

<u>Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung</u>		Plan 2020 TEUR	Plan 2019 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2020 / 2019 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-28	-24	-27	4	17%
	a) Allgemein	-28	-24	-27	4	17%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-8	-8	-10	0	0%
5.	Materialaufwand	95	117	103	21	18%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	38	36	38	-1	-3%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	58	80	65	23	28%
6.	Personalaufwand	4.304	3.928	4.035	-377	-10%
	a) Löhne und Gehälter	3.427	3.172	3.022	-255	-8%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	877	756	1.013	-121	-16%
7.	Abschreibungen	94	97	67	3	3%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	94	97	67	3	3%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.271	1.176	1.050	-95	-8%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	0	0	0	0	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-65	-65	-58	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530	528	515	-3	-1%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0	4	0	4	100%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	530	524	515	-7	-1%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	6.194	5.747	5.675	-447	-8%
16.	Sonstige Steuern	3	3	3	0	14%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	6.197	5.750	5.678	-446	-8%
	Umlagen Overhead	-6.441	-6.063	-5.897	378	-6%
	ILV	245	312	219	68	22%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>		<b>-6.542</b>	<b>-6.160</b>	<b>-5.992</b>	<b>382</b>	
<b>Aufwand</b>		<b>6.542</b>	<b>6.160</b>	<b>5.992</b>	<b>-382</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<u>Erfolgsplan Sonstige Verwaltungsdienste</u>		Plan 2020 TEUR	Plan 2019 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2020 / 2019	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-26	-24	-26	2	8%
	a) Allgemein	-26	-24	-26	2	8%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-19	-15	-71	5	30%
5.	<b>Materialaufwand</b>	406	365	329	-41	11%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	250	223	245	-28	12%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	156	142	83	-14	10%
6.	<b>Personalaufwand</b>	851	762	754	-89	12%
	a) Löhne und Gehälter	663	595	586	-68	11%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	188	167	168	-21	13%
7.	<b>Abschreibungen</b>	1.402	1.312	1.252	-91	7%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.402	1.312	1.252	-91	7%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	359	348	431	-11	3%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	300	286	307	-14	5%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	285	273	279	-12	4%
	b) Zinsen Personalarückstellungen	15	13	28	-1	11%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	3.272	3.032	2.976	-239	8%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	19	18	19	-2	8%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	3.291	3.050	2.995	-241	8%
	Umlagen Overhead	598	616	501	19	-3%
	ILV	-3.804	-3.579	-3.939	225	6%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	85	88	-443	3	-4%
<b>Ertrag</b>		-3.850	-3.618	-4.035	25	
<b>Aufwand</b>		3.934	3.706	3.592	-22	
<b>Ergebnis</b>		85	88	-443	3	

Stand: 12.07.2019

<u>Erfolgsplan Werkstätten</u>		Plan 2020 TEUR	Plan 2019 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2020 / 2019 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR   %	
1.	Umsatzerlöse	-1.283	-1.296	-1.412	-12	-1%
	a) Allgemein	0	0	0	0	
	b) Erlöse Werkstätten	-1.283	-1.296	-1.412	-12	-1%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-13	0	-13	-100%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-108	-113	-119	-5	-5%
5.	Materialaufwand	5.281	5.058	5.322	-223	-4%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.752	3.529	3.901	-223	-6%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.529	1.529	1.422	-1	0%
6.	Personalaufwand	2.209	2.270	2.105	61	3%
	a) Löhne und Gehälter	1.738	1.766	1.656	29	2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	471	504	449	33	6%
7.	Abschreibungen	3.913	3.955	3.343	43	1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.913	3.955	3.343	43	1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	737	708	614	-29	-4%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	0	0	0	0	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165	184	96	18	10%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	165	184	96	18	10%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	0	0	0	0	
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-1	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	10.913	10.753	9.949	-160	-1%
16.	Sonstige Steuern	15	16	15	0	2%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	10.929	10.769	9.965	-160	-1%
	Umlagen Overhead	878	841	776	-37	-4%
	ILV	-11.823	-11.560	-11.200	263	-2%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-16	49	-460	65	133%
	Ertrag	-13.214	-12.982	-12.730	232	
	Aufwand	13.198	13.031	12.270	-167	
	Ergebnis	-16	49	-460	65	

Erfolgsplan Stadtentwässerung		Plan 2020 TEUR	Plan 2019 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2020 / 2019	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR	%
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-84.209	-80.388	-77.535	3.821	5%
	a) Allgemein	-1.202	-1.212	-1.136	-10	-1%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-83.007	-79.177	-76.398	3.831	5%
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-1.430	-1.405	-1.333	25	2%
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-207	-135	-654	72	53%
5.	<b>Materialaufwand</b>	14.568	12.909	11.477	-1.659	-13%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.244	3.376	3.008	132	4%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	11.324	9.533	8.469	-1.791	-19%
6.	<b>Personalaufwand</b>	13.434	12.636	12.470	-798	-6%
	a) Löhne und Gehälter	10.426	9.846	9.551	-580	-6%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.009	2.790	2.919	-219	-8%
7.	<b>Abschreibungen</b>	17.100	16.900	16.604	-200	-1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.100	16.900	16.604	-200	-1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.397	3.414	3.009	17	0%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-1	0	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	7.391	7.802	7.762	411	5%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.971	7.404	7.361	433	6%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	420	398	401	-21	-5%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-29.956	-28.267	-28.200	1.688	-6%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	18	18	17	-1	-4%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	-29.937	-28.250	-28.183	1.688	-6%
	Umlagen Overhead	1.276	1.212	1.301	-64	-5%
	ILV	1.360	1.302	1.266	-58	-4%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-27.301	-25.736	-25.616	1.566	-6%
<b>Ertrag</b>		-85.846	-81.928	-79.523	3.918	
<b>Aufwand</b>		58.545	56.193	53.907	-2.352	
<b>Ergebnis</b>		-27.301	-25.736	-25.616	1.566	

Stand: 21.08.2019

<b>Erfolgsplan Stadtreinigung</b>		<b>Plan 2020 TEUR</b>	<b>Plan 2019 TEUR</b>	<b>Ist 2018 TEUR</b>	<b>Abweichung 2020 / 2019 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %</b>	
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-45.171	-43.596	-41.536	1.575	4%
	a) Allgemein	-8.435	-8.699	-8.068	-264	-3%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	-748	-693	-778	54	8%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-35.988	-34.204	-32.690	1.785	5%
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
3.	<b>Ändere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	-1	0	
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-170	-192	-778	-22	-11%
5.	<b>Materialaufwand</b>	13.675	12.743	13.338	-932	-7%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	914	938	852	23	2%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	12.761	11.805	12.486	-956	-8%
6.	<b>Personalaufwand</b>	20.638	19.642	17.287	-996	-5%
	a) Löhne und Gehälter	15.999	15.006	13.730	-994	-7%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	4.639	4.637	3.558	-2	0%
7.	<b>Abschreibungen</b>	1.014	989	839	-25	-2%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.014	989	839	-25	-2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	2.212	2.360	2.228	148	6%
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
10.	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	-17	0	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	199	177	140	-22	-12%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	71	4	12	-67	-1558%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	128	173	127	45	26%
14.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	173	173	335	0	0%
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-7.429	-7.703	-8.164	-274	4%
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	31	27	33	-4	-13%
17.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	-7.398	-7.676	-8.131	-277	4%
	Umlagen Overhead	1.923	1.742	1.661	-182	-10%
	ILV	6.958	6.968	6.576	10	0%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	1.483	1.034	106	-449	-43%
	<b>Ertrag</b>	-45.341	-43.787	-42.332	1.553	
	<b>Aufwand</b>	46.823	44.821	42.438	-2.002	
	<b>Ergebnis</b>	1.483	1.034	106	-449	

Stand: 03.07.2019

<u>Erfolgsplan Friedhöfe</u>		Plan 2020 TEUR	Plan 2019 TEUR	Ist 2018 TEUR	Abweichung 2020 / 2019 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR   %	
1.	Umsatzerlöse	-7.163	-7.160	-6.505	3	0%
	a) Allgemein	-603	-633	-588	-30	-5%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-6.560	-6.527	-5.916	33	1%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-50	-50	-14	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-11	-12	-33	-1	-6%
5.	Materialaufwand	2.077	1.922	1.827	-155	-8%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	387	366	375	-22	-6%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.690	1.557	1.451	-133	-9%
6.	Personalaufwand	5.248	5.110	4.800	-137	-3%
	a) Löhne und Gehälter	4.052	3.960	3.722	-92	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.196	1.150	1.078	-46	-4%
7.	Abschreibungen	416	431	428	15	3%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	416	431	428	15	3%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	612	625	629	13	2%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	-27	-36	-46	-9	-26%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8	-8	-8	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113	121	131	8	6%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	56	63	71	7	12%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	58	58	60	0	0%
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
15.	Ergebnis nach Steuern	1.207	943	1.210	-265	-28%
16.	Sonstige Steuern	7	7	6	0	6%
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	1.214	950	1.217	-264	-28%
	Umlagen Overhead	765	727	720	-38	-5%
	ILV	1.346	1.298	1.428	-48	-4%
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.326	2.975	3.365	-350	-12%
<b>Ertrag</b>		<b>-7.259</b>	<b>-7.266</b>	<b>-6.605</b>	<b>-7</b>	
<b>Aufwand</b>		<b>10.584</b>	<b>10.241</b>	<b>9.970</b>	<b>-343</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>3.326</b>	<b>2.975</b>	<b>3.365</b>	<b>-350</b>	

Stand: 15.08.2019

<b>Erfolgsplan Stadtgrün</b>		<b>Plan 2020 TEUR</b>	<b>Plan 2019 TEUR</b>	<b>Ist 2018 TEUR</b>	<b>Abweichung 2020 / 2019 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %</b>	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	-16.203	-15.963	-15.645	241	2%
	a) Allgemein	-11.440	-11.199	-11.213	241	2%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-4.764	-4.764	-4.432	0	0%
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-71	-91	-44	-20	-22%
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	-720	-713	-790	7	1%
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	4.800	4.298	3.974	-503	-12%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	851	825	793	-26	-3%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	3.949	3.472	3.181	-477	-14%
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	14.850	14.472	14.063	-377	-3%
	a) Löhne und Gehälter	11.564	11.211	10.862	-353	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.285	3.261	3.201	-24	-1%
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	329	317	266	-12	-4%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	329	317	266	-12	-4%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.485	1.461	1.361	-23	-2%
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	
<b>10.</b>	<b>Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	0	0	0	0	
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	177	185	190	9	5%
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	10	16	25	6	40%
	b) Zinsen Personalrückstellungen	167	169	164	2	1%
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0	0	
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	4.646	3.967	3.375	-679	-17%
<b>16.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	23	23	19	0	2%
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen</b>	4.669	3.990	3.394	-679	-17%
	Umlagen Overhead	1.001	925	939	-76	-8%
	ILV	5.718	5.259	5.650	-459	-9%
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.388</b>	<b>10.174</b>	<b>9.983</b>	<b>-1.214</b>	<b>-12%</b>
	<b>Ertrag</b>	-16.994	-16.767	-16.478	227	
	<b>Aufwand</b>	<b>28.382</b>	<b>26.941</b>	<b>26.461</b>	<b>-1.441</b>	
	<b>Ergebnis</b>	<b>11.388</b>	<b>10.174</b>	<b>9.983</b>	<b>-1.214</b>	

## Vermögens- und Finanzplan 2020

Anlage 1 B

Umweltbetrieb	Verwaltung		sonst. Verw. d.	Werkstätten	Stadtentwässerung	Stadtreinigung	Friedhöfe	Stadtgrün	Gesamt Plan 2020 TEUR	Gesamt Plan 2019 TEUR	Veränderung	
	TEUR	TEUR									In %	In TEUR
<b>Mittelverwendung</b>												
Summe Sachanlageinvestitionen	91	4.504	6.059	27.581	1.534	873	2.894	43.536	38.227		-13,9%	-5.309
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	0	0	98	0	0	50	151	38			
Grundstücke und Gebäude	0	2.835	0	350	1.200	824	2.770	7.979	6.448			
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	78	141	27.000	0	0	0	27.219	22.116			
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	1.564	5.878	0	230	0	0	7.672	9.176			
Abfallbehälter	0	0	0	0	60	0	0	60	0			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	88	27	40	133	44	49	74	455	449			
Tilgungen Darlehen	0	589	3.082	18.155	239	188	144	22.398	21.495		-4,2%	-903
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	0	0	0	2.427	0	0	0	2.427	2.024		-19,9%	-403
Jahresfehlbetrag	0	85	0	0	1.483	3.326	11.388	16.281	14.320		-13,7%	-1.961
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	-85	0	16.281	-1.483	-3.326	-11.388	0	0			0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Abführung Jahresüberschuss	0	0	0	9.461	0	0	0	9.461	10.070		6,1%	610
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>91</b>	<b>5.093</b>	<b>9.141</b>	<b>73.904</b>	<b>1.773</b>	<b>1.061</b>	<b>3.038</b>	<b>94.103</b>	<b>86.137</b>		<b>-9%</b>	<b>-7.966</b>
<b>Mittelherkunft</b>												
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0	0	150	0	0	0	0	150	150		0,0%	0
Zuschüsse der Stadt	0	0	0	2.200	0	0	0	2.200	200		-100,0%	-2.000
Abschreibungen	94	1.402	3.913	17.100	1.014	416	329	24.267	24.001		-1,1%	-267
Tilg. Krematorium Besitz GmbH	0	0	0	0	0	205	0	205	205		0,0%	0
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	0	0	128	270	0	0	0	398	481		17,1%	82
Kreditaufnahme	0	3.469	4.759	27.033	760	0	0	36.021	33.614		-7,2%	-2.407
Jahresüberschuss	0	0	16	27.301	0	0	0	27.318	25.736		-6,1%	-1.582
Verringerung liquide Mittel	-3	222	175	0	0	441	2.709	3.544	1.751		-102,4%	-1.793
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>91</b>	<b>5.093</b>	<b>9.141</b>	<b>73.904</b>	<b>1.773</b>	<b>1.061</b>	<b>3.038</b>	<b>94.103</b>	<b>86.137</b>		<b>-9%</b>	<b>-7.966</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>0</b>	<b>2.879</b>	<b>1.805</b>	<b>6.451</b>	<b>520</b>	<b>-188</b>	<b>-144</b>	<b>11.196</b>	<b>10.095</b>		<b>-10,9%</b>	<b>-1.101</b>

**Gesamt-Finanzplan**  
für die Geschäftsjahre 2019 - 2023

Anlage 1 B

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
Summe Sachanlageinvestitionen	38.227	43.536	39.331	29.511	29.427
Immaterielle Vermögensgegenstände	38	151	41	43	43
Grundstücke und Gebäude	6.448	7.979	4.835	1.085	595
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	22.116	27.219	26.387	23.460	21.460
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9.176	7.672	7.296	4.423	6.819
Abfallbehälter	0	60	60	80	95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	449	455	712	420	415
<b>Tilgungen Darlehen</b>	<b>21.495</b>	<b>22.398</b>	<b>23.406</b>	<b>23.339</b>	<b>23.985</b>
<b>Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen</b>	<b>2.024</b>	<b>2.427</b>	<b>2.111</b>	<b>1.830</b>	<b>1.589</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>14.320</b>	<b>16.281</b>	<b>17.482</b>	<b>18.085</b>	<b>18.931</b>
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	0	0	0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
Abführung Jahresüberschuss	10.070	9.461	8.898	8.382	7.772
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>86.137</b>	<b>94.103</b>	<b>91.228</b>	<b>81.147</b>	<b>81.705</b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	150	150	150	150	150
Zuschüsse der Stadt	200	2.200	2.907	0	0
Abschreibungen	24.001	24.267	25.601	25.988	26.568
Tilgung Krefmatorium Besitz GmbH	205	205	205	205	23
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	481	398	270	270	270
Kreditaufnahme	33.614	36.021	33.338	25.992	24.799
Jahresüberschuss	25.736	27.318	26.756	26.177	25.756
Verringerung liquide Mittel	1.751	3.544	2.002	2.366	4.139
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>86.137</b>	<b>94.103</b>	<b>91.228</b>	<b>81.147</b>	<b>81.705</b>
Nettoneuverschuldung	10.095	11.196	7.820	823	-775

## Umweltbetrieb gesamt

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>151</b>	<b>38</b>	<b>-113</b>
	erforderliche fachspezifische Software	151	38	
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>43.385</b>	<b>38.189</b>	<b>-5.196</b>
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>7.979</b>	<b>6.448</b>	<b>-1.531</b>
	Wald FH Sennestadt: Wege und Überplanung Außenanlagen	80	90	
	Dornberg Wegebau (EB)	40	35	
	verschiedene FH: Urnenstelen und Zaunarbeiten	130	77	
	Pella Wirtschaftsgebäude (EB) und öffentliche Toilette	7	3	
	Ubbedissen Wegbauarbeiten (EB)	20	10	
	Schildesche: Wegebau und Wirtschaftsgebäude	290	0	
	Altenhagen Wegebau Abt. 2 und 3 (EB)	40	0	
	INSEK Nikolaifriedhof (Vorfinanzierung, 80% Rückserstattung)	132	0	
	Vorjahre	0	188	
	<b>Sennfriedhof:</b>			
	Neue Kapelle, Sanierung Wege, Schrankenanlage	45	105	
	Heimatförderprogramm Neue Kapelle (Vorfin., 80% Rückerst.)	40	0	
	Energetische Sanierung MA-Unterkunft	0	0	
	SVD: Umbau Büroräume / Herrichtung Schulungsräume	35	100	
	SVD: Neubau Verwaltungsgebäude Haus B	2.800	1.000	
	WS: Errichtung Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge	0	0	
	EW Neubau / Erweiterung Betriebsgebäude KBH (wg. Mehrstellen)	350	0	
	STR Kehrriechtlager / Waschplatz	200	0	
	ABF bauliche Maßnahmen Wertstoffhöfe Nord/Mitte	1.000	50	
	ABF Umschlaghalle Bio / LVP / PPK	0	4.000	
	Tierpark: Werkstatt	500	0	
	Tierpark: Erweiterung auf dem Hockeyplatz	2.000	0	
	Tierpark: Eulenvoliere, Limicolenanlage	0	350	
	Diverse	270	290	
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	<b>27.219</b>	<b>22.116</b>	<b>-5.103</b>
	Investitionen 700.41 und 700.42: Kanäle und Sonderbauwerke	19.000	17.000	-2.000
	Investitionen verrohrte Gewässer	4.000	1.050	-2.950
	Investitionen 700.44: Klärwerke	4.000	4.000	0
	Diverse	219	66	-153
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	<b>7.672</b>	<b>9.176</b>	<b>1.504</b>
	Externe Fahrzeuge (andere Ämter - refinanziert durch Afa + Zins)	315	165	-150
	Fahrzeuge Grünflächen	1.121	891	-230
	Fahrzeuge Tierpark/Forsten	0	47	47
	Fahrzeuge Stadtentwässerung	680	500	-180
	Fahrzeuge SR-Abfallentsorgung	1.750	3.560	1.810
	Fahrzeuge SR-Straßenreinigung	849	1.090	241
	Fahrzeuge SR-Straßeninstandhaltung	478	611	133
	Fahrzeuge Friedhöfe	95	205	110
	Fahrzeuge Werkstätten	65	65	0
	Fahrzeuge Werkstätten (PKW's für Pool)	525	0	-525
	Fahrzeuge Verwaltung - Overhead	0	0	0
	Fahrzeuge Sonst. Verwaltungsdienste	0	525	525
	Maschinen / Geräte Sonst. Verwaltungsdienste	1.564	1.267	-297
	Diverse	230	250	20
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>455</b>	<b>449</b>	<b>-6</b>
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	100	102	
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	248	215	
	Sonstiges (Videoüberwachung, Bosch Zeiterfassung, Handhelds)	107	132	
<b>Summe</b>		<b>43.536</b>	<b>38.227</b>	<b>-5.309</b>

## Allgemeine Verwaltung - Overhead -

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3	3	0
II.	Sachanlagen	88	98	10
1.	Grundstücke und Gebäude	0	0	0
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	88	98	10
	GWG 700.0 + 700.1 + 700.2 (geringwertige Wirtschaftsgüter)	7	7	0
	BGA 700.0 + 700.1 + 700.2 (Betriebs-/ Geschäftsausstattung)	14	9	-5
	Sonstiges (Videoüberwachung, Bosch Zeiterfassung, etc.)	67	82	15
<b>Summe</b>		<b>91</b>	<b>101</b>	<b>10</b>

## Sonstige Verwaltungsdienste

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>4.504</b>	<b>2.443</b>	<b>-2.061</b>
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>2.835</b>	<b>1.100</b>	<b>-1.735</b>
	Umbau für die Errichtung von Büroräumen für das Zentrallager	35	0	-35
	Herrichtung Schulungsräume	0	100	100
	Neubau Verwaltungsgebäude Haus B	2.800	1.000	-1.800
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	<b>1.564</b>	<b>1.267</b>	<b>-297</b>
	Maschinen und Geräte	285	408	123
	GWG Maschinenpool	120	120	0
	Kfz Fahrzeuge / Landmaschinen Maschinenpool	1.159	739	-420
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>27</b>	<b>76</b>	<b>49</b>
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	20	20	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7	6	-1
	Sonstiges (Handhelds für Maschinenpool und Lager)	0	50	50
<b>Summe</b>		<b>4.504</b>	<b>2.443</b>	<b>-2.061</b>

## Werkstätten

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	6.059	7.965	1.906
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	0	200	200
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	141	66	-75
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	5.878	7.659	1.781
	Summe Externe KFZ	315	165	-150
	Grünflächen	1.121	891	-230
	Tierpark/Forst	0	47	47
	Stadtentwässerung	680	500	-180
	SR-Müllabfuhr	1.750	3.560	1.810
	SR-Straßenreinigung	849	1.090	241
	SR-Straßeninstandhaltung	478	611	133
	Friedhof	95	205	110
	Werkstätten	65	65	0
	Werkstätten (PKW's für Pool)	525	0	-525
	Sonstige Verwaltungsdienste (MP, ZL)	0	0	0
	Verwaltung Overhead	0	525	525
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	40	40	0
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	20	20	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20	20	0
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>6.059</b>	<b>7.965</b>	<b>1.906</b>

## Stadtentwässerung

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>98</b>	<b>15</b>	<b>-83</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>27.483</b>	<b>22.169</b>	<b>-5.314</b>
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>
	EW Neubau / Erweiterung Betriebsgebäude KBH (wg. Mehrstellen)	350	0	
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	<b>27.000</b>	<b>22.050</b>	<b>-4.950</b>
	Investitionen 700.41 und 700.42: Kanäle und Sonderbauwerke	19.000	17.000	-2.000
	Investitionen verrohrte Gewässer	4.000	1.050	-2.950
	Investitionen 700.44: Klärwerke	4.000	4.000	0
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>133</b>	<b>119</b>	<b>-14</b>
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	4	3	-1
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	119	116	-3
	Sonstiges (EDV etc.)	10	0	-10
<b>Summe</b>		<b>27.581</b>	<b>22.184</b>	<b>-5.397</b>

## Stadtreinigung

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.534</b>	<b>4.524</b>	<b>2.990</b>
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>1.200</b>	<b>4.250</b>	<b>3.050</b>
	STR Kehrrichtlager / Waschplatz	200	0	
	ABF Umbau Korte & Teutrine	0	200	
	ABF bauliche Maßnahmen Wertstoffhöfe Nord / Mitte	1.000	50	
	ABF Umschlaghalle Bio / LVP / PPK	0	4.000	
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>20</b>
	STR Winterdienstgeräte	31	30	-1
	ABF Mulden / Absetz- und Abrollcontainer	80	80	0
	ABF Einstieg Unterflursysteme Hausmüll	0	50	50
	Sammelcontainer incl. Kran am Container	0	50	50
	STI Maschinen > 5.000€	24	40	16
		95	0	-95
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>-20</b>
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	7	12	5
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	17	12	-5
	Sonstiges (EDV etc.)	20	0	-20
<b>Summe</b>		<b>1.534</b>	<b>4.524</b>	<b>2.990</b>

## Friedhöfe

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10	10
II.	Sachanlagen	873	553	-320
1.	Grundstücke und Gebäude	824	508	-316
	städtische Friedhöfe:			
	Waldfriedhof Sennestadt Wege (EB)	30	40	
	Dornberg Wegebau (EB)	40	35	
	Urnenstelen auf verschiedenen Friedhöfen (NB)	100	70	
	Wirtschaftsgebäude Waldfriedhof (EB)	0	150	
	Waldfriedhof Sennestadt Außenanlagen Überplanung südlicher Be	50	50	
	Pella Wirtschaftsgebäude (EB) und öffentliche Toilette	7	3	
	Zaunbau auf allen Friedhöfen (EB)	30	7	
	Altenhagen Lagerplatz (NB)	0	25	
	Ubbedissen Erweiterung Baumbestattungen (NB)	0	10	
	Ubbedissen Wegbauarbeiten (EB)	20	10	
	Schildesche Wegebau (EB)	40	0	
	Altenhagen Wegebau Abt. 2 und 3 (EB)	40	0	
	INSEK Nikolafriedhof (Vorfinanzierung, 80% Rückserstattung)	132	0	
	Schildesche Wirtschaftsgebäude (EB)	250	0	
	Pella Lagerplatz (EB)	0	3	
	Sennefriedhof:			
	Neue Kapelle Fenster, Vor- und Verabschiedungsraumraum	0	60	
	Sanierung Wege (EB)	45	45	
	Schrankenanlage Eingangsbereich Friedhofstr. nach Verkauf (EB)	40		
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49	45	-4
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	11	10	-1
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	38	35	-3
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>873</b>	<b>563</b>	<b>-310</b>

## Stadtgrün

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>-40</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>2.844</b>	<b>437</b>	<b>-2.407</b>
<b>1.</b>	<b>Grundstücke und Gebäude</b>	<b>2.770</b>	<b>390</b>	<b>-2.380</b>
	GU Umbaumaßnahmen BH Mitte (Zentralisierung Bez. 3 und 4) (Düngerlager, Überdachung Schüttgutbox für Winterdienst)	0	20	
	GU Umbaumaßnahme BH Nord (Überdachung Schüttgutboxen - Oolith)	0	20	
	GU Maßnahmen Bauhof Nord nach Ökoprotit (Photovoltaikanlage Remisen)	100	0	
	GU Umb-/Ausbau Grünschnittumschlagplatz Brodhagen	120	0	
Fo/Ti	Werkstatt	500	0	
Fo/Ti	Ankauf Waldgrundstücke	50	0	
Fo/Ti	Erweiterung auf dem Hockeyplatz	2.000	0	
Fo/Ti	Eulenvoliere	0	150	
Fo/Ti	Limicolenanlage	0	200	
<b>2.</b>	<b>Betriebsvorrichtungen und Kanäle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>74</b>	<b>47</b>	<b>-27</b>
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	31	30	-1
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	33	17	-16
	Sonstiges (EDV etc.)	10	0	-10
<b>Summe</b>		<b>2.894</b>	<b>447</b>	<b>-2.447</b>

ABK/ FIP	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2020				
							Ausgabe- bedarf Vorjahre	2019	Ansatz	VE	2021	2022	2023

**Sanierung verrohrter Gewässer**

Alle Stadtbezirke													
D 001		1201	2020	Sanierung schadhafter Gewässerverrohrungen	GewV	200	200	400	400	400	400	400	
D0012	1	1622	2020	Lipper Heilweg, Lonnerbach	GewV	200		200	400	400	400	400	
D0009	1	1812	2011	Sanierung Weser-Lutter (2. BA)	GewV	18.900	13.593	2.200	(VE) 2.907	2.907			
D0017	1	1787	2020	Spannbrink	GewV	600		600					
D0010	1	1575	2019	Stralsunder Straße	RWK	300		300					
D0016	2	1810	2019	Grenzbach 18.01 - im Bereich Schloßhofstraße	GewV	350		350					
D0019	2	1844	2020	Röhrbach 42 - Rosenweg	GewV	100		100					
D0015	2	1800	2020	Toppmannsbach NG 41.06 - Brinkstraße	GewV	500		500					
<b>Summe Gewässer</b>						<b>1.050</b>		<b>4.000</b>	<b>(VE) 2.907</b>	<b>3.307</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Kanalbau**

Alle Stadtbezirke												
A 002		1665		Erschließungen, Sanierung schadhafter Kanäle, Bauvorbereitungskosten				3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A 001				Hausanschlüsse				2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Stadtbezirk Mitte**

Anlage 11												
A0127	1		2024	Am Stadtholz	RWK	300						300
A0085	1		2024	Artur-Ladebeck-Straße	RWK	250						250
A0156	1	1696	2018	August-Bebel-Straße vor Straßenbau	MWK	500	200	300				

ABK/ FIP1	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2020		2021	2022	2023	2024	2025 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2019	Ansatz	VE					
A0169	1		1549	2018	Bleichstraße	RWK; SWK	3.400	1.900	1.000	500						
A0097	1	äußere Erschließung Bökenkampstr.		2023	Bökenkampstraße	RWK; SWK	250						250			
A0170	1			2025ff	Eckendorfer Straße	RWK; SWK	640									640
A0161	1		1680	2024	Ehlenruher Weg	MWK	400							400		
A0176	1			2025ff	Feldstraße	RWK; SWK	650									650
A0160	1			2024	Fritz-Reuter-Straße	RWK; SWK	1.000									500
A0171	2		1753	2019	Furtwängler Straße	RWK; SWK	300		300							
A0166	1			2025ff	Gobelinusstraße, Karl-Löwe-Straße	RWK; SWK	800									800
A0175	1		1737	2022	Große-Kurfürsten-Straße	MWK	500						500			
A0150	1	Umsetzung ab 2019, Planung und Bau gemeinsam mit dem Amt für Verkehr	1659	2017	Heeper Straße (2. BA)	RWK; SWK	11.000	5.500	500	2.000	(VE) 3.000	1.780	1.220			
A0135	1		1507	2021	Humboldtstraße	RWK; SWK	500					500				1.500
A0168	1			2025ff	Im Siekerfelde, Am Ellerkamp	RWK; SWK	1.500									
A0174	1			2020	Jahnplatz	MWK	500			500						
A0125	2			2021	Johanneswerkstraße (2. BA)	RWK; SWK	270					270				
A0123	1			2023	Jöllheide - RRB	RRB; RWB; SWK	1.000							450		
A0165	1		1649	2019	Kleine Howe	RWK; SWK	500			500						
A0128	1			2025ff	Lipper Hellweg	RWK	-300									
A0103	1		1342	2021	Melanchthonstraße	SWK; RWB	1.500					500	1.000			

Anlage 11  
300

ABK/ FIPI	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2020		2021	2022	2023	2024	2025 folgende Jahre
							Ausgabe- bedarf Vorjahre	2019	Ansatz	VE					
A0087	2	1662	2025ff	Otto-Brenner-Straße - RKB	RKB	200									200
A0126	1		2023	Petrisstraße	RWK	300							300		
A0131	1		2023	Prießallee	RWK; SWK	700							700		
A0177	1	64104	2021	Rohrfeichstraße	MWK	650				100	550				
A0104	1	1343	2018	Rolandstraße	RWK; SWK	1.500	1.000		500						
A0141	2	1581	2017	RRB Teutoburger Straße	RRB	9.000	6.000	1.000	2.000						
A0178	1		2021	Sanierung Weser-Lutter, SWK (2. BA)	SWK	3.000				500	1.500	1.000			
A0151	1	1537	2022	Siegfriedstraße	SWK; RWK	1.000					500	500			
A0163	1		2023	Spindelstraße	RWK; SWK	640						640			
A0130	1		2024	Staubensstraße	RWK; SWK	800							400	400	400
A0164	1		2025ff	Stresemannstraße	MWK	200									200
A0108	1	1448	2021	Sudbrackstraße	SWK; RWK	1.400				1.400					
A0056	2		2025ff	Teichheide	RWK; SWK	600									600
A0167	1		2022	Wilbrandsstraße (2. BA)	RWK; SWK	1.500					880	620			
A0110	1		2023	Ziegelstraße	RWK	300						300			
Stadtbezirk Sileghorst															
A1027	1		2025ff	Gleiwitzer Straße	RWK	100									100

ABK/ FIP1	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2020		2021	2022	2023	2024	2025 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2019	Ansatz	VE					
A1023	1		64106	2019	Insterburger Straße (EV)	RWK; SWK	300		300							
A1034	1		1382	2025ff	Kolmarer Straße	MWK	530									530
A1033	1			2024	Nebensammier Altes Dorf	MWK	750								550	200
A1028	2			2025ff	Schweiner Straße - RKB	RKB	200									200
A1029	1			2025ff	Stieghorster Straße (2. BA)	RWK	350									350
A1030	1			2025ff	Stieghorster Straße (3. BA)	RWK	100									100
A1025	1		1345	2022	Viothoer Straße	MWK	150					150				

Stadtbezirk Schildesche

A2040	2			2025ff	An der Kreuzflur	RWK; SWK	400									400
A2032	2	nur wenn Gebiet Gärtnerei erschlossen wird		2025ff	Beckhausstraße	SWK	100									100
A2029	2		1651	2018	Fraunhoferstraße, Wattsstraße	RWK; SWK	1.060	260	500	300						
A2038	2		1650	2024	Hügelstraße	RWK	400								400	
A2006	2	ztl. fehlende Durchleitungsrechte (SWK)	570	2025ff	Küstenwiese	RWK; SWK	250									250
A2039	2			2023	Liebstück	RWK	450						450			
A2037	2			2024	Schothofstraße - RRB	RRB	600								350	

Anlage 11

Stadtbezirk Brackwede

A3055	2		1472	2019	Alleestraße	RRB	500		250	250						
-------	---	--	------	------	-------------	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--

ABK/ FIPI	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2020											
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2019	Ansatz	VE	2021	2022	2023	2024	2025 folgende Jahre					
A3061	2			2023	Am Möllerstift	RWK	310														
A3046	2		1694	2020	Berliner Straße, Düsseldorfor Straße	RWK; SWK	900			900											
A3095	2		1806	2025ff	Chenuskerstraße	RWK	500														
A3053	2	nach Baumaßnahme Semmer Straße		2023	Düsseldorfor Straße	RWK; SWK	400									400					
A3056	2		1453	2020	Eisbahn - RKB	RKB	700			700											
A3071	2		1590	2019	Fortunastraße, Idunastraße	RWK; SWK	400		400												
A3067	2			2023	Germanenstraße	RWK	700														
A3048	2	RWK verläuft über den Sportplatz wesil. der Bahnhöfe	1514	2019	Gleisdreieck, Sportsstraße	RWK; SWK	1.800		400	800	(VE) 600	600									
A3062	2			2023	Gottfriedstraße	MWK	360														
A3083, A3084	2		1742	2019	Gütersloher Straße	RWK	900		620	280											
A3085	2	zw. Germanenstr. u. Jenaer Str.		2020	Hauptstraße	RWK; SWK	600			600											
A3087	2	zw. Gütersloher Str. u. Lönkert	1785	2020	Hauptstraße	RWK	400			400											
A3078	2		1718	2024	Kupferstraße RRB	RRB	250														250
A3058	2	vor Straßenbau		2025ff	Lindensstraße	MWK	400														
A3093	2	Entlastungssammlier		2024	Ostlandstraße	MWK	400														
A3086	2		1728	2019	Reinholdstraße	MWK	300		300												
A3051	2			2023	Rostocker Straße	RWK; SWK	500														
A3037	2	zw. Südstr. u. Düsseldorfor Str.	1187	2021	Semmer Straße	RWK; SWK	1.200					600									600

ABK/ Fj/Pl	Team	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 107000) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2020		2021	2022	2023	2024	2025 folgende Jahre	
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2019	Ansatz	VE						
A3052, A3059	2	zw. Berliner Str. u. Düsseldorf Str.		2023	Senner Straße	RWK; SWK	1.300								500	800	
A3094	2	zw. Senner Str. u. Windelsbleicher Str.		2025ff	Südring	RWK	1.000										1.000
A3081	2	Verlängerung Südring zw. Gütersloher Str. u. Brockhagener Str.		2025ff	Südring	RWK	300										300
A3016	2			2025ff	Waldbreite, Hohe Breite	MWK	250										250
A3017	2		477	2023	Wiener Straße	RWK	400							400			
A3068	2			2025ff	Zedernstraße, Birkenstraße	MWK	200										200

Stadtbezirk Sennestadt

A4018	2	Kanalbau vor Straßenbau; Grunderwerb durch 660 erforderlich	1262	2025ff	Am Grund	RWK; SWK	250										250
A4036	2		1629	2024	Bullerbach (Ersatzmaßnahme gem. BWK-M3)	RRB	800									300	500
A4027	2			2023	Lämershagener Straße, Lilienthalstraße	RWK	300							300			
A4039	2			2020	Mohnweg, Schilfweg	SWK	250			250							
A4035	2			2025ff	RRB Moosweg	RRB	300										300
A4031	2			2024	Salamanderweg, Mardenweg	RWK	670									670	
A4037	2			2024	Sudeweg	RWK	250									250	
A4038	2	SWK-Sammler zw. Buschkampstr. u. KA Sennestadt		2020	Wilhelmsdorfer Straße	SWK	9.000			200		1.900	2.900	2.000	2.000		

Anlage 11

Stadtbezirk Gadderbaum

A5022	1	Konzept Eggeweg	1621	2017	Am Großen Feld, Hortweg	RWK; SWK	3.200	900	2.300								
-------	---	-----------------	------	------	-------------------------	-------------	-------	-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

ABK/ FIP	Team 700.42	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre.		laufendes Jahr 2020		2021	2022	2023	2024	2025 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2019	Ansatz	VE					
A5013	1	Konzept Eggeweg	1619	2021	Astastraße	RWK	150					150				
A5017	1			2023	Bolbrinkersweg		200						200			
A5001	1	Konzept Eggeweg	1789	2021	Eggeweg	RWK; SWK	1.100					500	600			
A5011	1		1091	2024	Heinrich-Kraak-Straße	SWK; RWK	250								250	
A5023					Übernahme des Kanalnetzes der Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel	RWK; SWK	6.000				2.000	2.000	2.000			

Stadtbezirk Senne

A6047	2		1719	2017	Am Fichtenbrink, Am Pferdebrink	RWK	800	300	30	470						
A6040	2			2024	Bretonische Straße	RWK	230								230	
A6050	2			2021	Friedrichsdorfer Straße, Begonienweg, Jasminweg	MWK	700					200	500			
A6041	2			2025ff	Kürschnerweg, Am Flugplatz	RWK	130									130
A6039	2		589	2019	RRB Windelsbleiche	RRB	250		250							
A6025	2			2025ff	Sammeler Friedrichsdorf	SWK	1.000									1.000
A6048	2			2025ff	Toppmannsweg	MWK	300									300

Stadtbezirk Dornberg

A7024	2			2025ff	Am Sportplatz (1.BA)	MWK	190									190
A7025	2	vor Straßenbau		2025ff	Am Sportplatz (2.BA)	MWK	200									200
A7023	2		1612	2017	Babenhauser Straße	Kst; MWK	1.000	550	450							

ABK/ FIP1	Bemerkungen	Team 700.42	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2020		2021	2022	2023	2024	2025 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2019	Ansatz	VE					
A7020			1741	2021	Hochschulcampus Lange Lage (2. BA)	RRB; RWK; SWK	1.600				1.000		600			
A7016				2020	Hochschulcampus Lange Lage, Dürerstraße	RWK; SWK	250			250						
A7039				2025ff	Horsikoterheide (1. BA)	MWK	600									600
A7028				2024	Sammler Hoberge-Lerentrup	MWK	1.100								600	500
A7031			1804	2019	Wagenfeldstraße, Droste-Hülshoff-Straße	MWK	600		400							

Stadtbezirk Heepen

A8006				2025ff	Büsumer Straße	MWK	400									400
A8077				2025ff	Büsumer Straße - RRB	RRB	100									100
A8076	einschl. Zu- und Ablaufkanal		310	2025ff	Büsumer Straße - RÜB	RÜB	450									450
A8069				2024	Eckendorfer Straße, Leinwebering - RRB	RRB	650							450		200
A8070				2023	Fischerheide - RRB	RRB	300					300				
A8065				2025ff	Kalkasstraße	MWK	500									500
A8066				2025ff	Mecklenburger Straße	MWK	280									280
A8067			1743	2018	Oldentruper Straße	RWK; SWK	400		400							
A8075			1676	2019	Rabenhof	RWK; SWK	500		500							
A8068				2025ff	Rommeestraße	MWK	300									
A8048				2019	Sammler Tödlheide	MWK	600		600							

ABK/ FIPI	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2020		2021	2022	2023	2024	2025 folgende Jahre			
							Ausgabe- bedarf Vorjahre	2019	Ansatz	VE								
	Team 700.42																	
A8043	1		2023	Strandweg, Maagshofstraße	RWK; SWK	300							300					
A8013	1	720	2024	Stromstraße, Grafenheider Straße	SWK; RWK	800								300	500			
A8056	1		2023	Studiosstraße	MWK	270							270					
A8054	2		2024	Vinner Straße - RRB, Nibelungenweg - RÜ, MWK Kafkastraße	MWK; RRB; RÜ	1.200								600	600			
A8074	1	1701	2021	Wredestraße	RWK; SWK	500					500							
<b>Stadtbezirk Jöllenbeck</b>																		
A9024	2		2021	Am Bollhof	MWK	500					500							
A9002	2		2025ff	Heidsieker Heide	RWK; SWK	600									600			
A9022	2		2023	Heidsieker Heide (West) - RRB	RRB	150							150					
A9021	2		2025ff	Lechlermann Pumpwerk u. DRU/Schmutzwassersammler	SWK	2.000									2.000			
A9023	2	1752	2019	Peppemeiersiek (EV)	RWK; SWK	200					200							
A9019	2	1377	2021	Sammler Jöllenbeck-Ost	SWK	500					500							
A9006	2	1258	2023	Tiesloh u. Beckendorfstraße, 2. BA	MWK	600							100	500				
A9012	2		2020	Wöhmannsfield	MWK	400				400								
<b>Summe Kanalbau</b>											17.000	19.000	(VE) 16.400	19.000	19.000	17.000	17.000	26.600

ABK/ FIPi	Team 700	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2020		2021	2022	2023	2024	2025 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2019	Ansatz	VE					
C alle 1	44				Ersatzaggregate, Verbundmaßnahmen PLT, Sofortmaßnahmen zur energetischen und betrieblichen Optimierung			2.660	300	300	300	300	300	300	300	300
C alle 2	42	Sammelposition Aufgaben des Ingenieurbüros 700.42	1661		Diverse bauliche Investmaßnahmen zum Funktions- und Werterhalt der Anlagen			6.225	300	300	300	300	300	300	300	300
Summe Alle Kläranlagen								600	600	600	600	600	600	600	600	600

Kläranlage Heepen																	
C-1012	42		1205	2017	Sanierung Zentrale Schlammbehandlungsanlage	KA	3.450	220	1.100	1.100	(VE) 1.030	1.030					
C-1018	42			2022	Austausch Oberflächenbelüfter gegen Druckbelüftung	KA	1.250					450	800				
C-1019	42			2024	Sanierung Rechenhaus	KA	2.000							2.000			
Summe Kläranlage Heepen									1.100	1.100	(VE) 1.030	1.030	450	800	2.000	0	

Kläranlage Brake																	
C-4011	42		1204	2018	Neuplanung Zulaufgruppe	KA	9.060	260	2.030	2.190	(VE) 4.580	2.370	2.210				
C-4014	42			2017	Hochwasser-Schutzkonzept		260	40	110	110							
C-4015	42			2023	Anpassung Gebläse, Erneuerung Belüftungseinrichtungen	KA	750					350	400				
Summe Kläranlage Brake									2.140	2.300	(VE) 4.580	2.370	2.210	350	400		

ABK/ FIPJ	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2020		2021	2022	2023	2024	2025 folgende Jahre
							Ausgabe- bedarf Vorjahre	2019	Ansatz	VE					

Kläranlage Sennestadt

C8004	44		1552	2018	Neuausrüstung Gebläsestation	KA	170	10	160							
C8005	42			2022	Bauliche und maschinentechnische Erlüchtigung	KA	4.000				740	2.250	1.000			
Summe Kläranlage Sennestadt																
							160		0	740	2.250	1.000				0
Summe Kläranlagen																
							4.000		4.000	(VE) 5.610	4.000	4.000	4.000	4.000	600	

## Stellenübersicht des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld gem. § 17 EigVO NW

### I. Tariflich Beschäftigte:

Entgeltgruppe	Stellen 2020	Stellen 2019	tatsächlich besetzt 30.06.2019
b. R.	6,0	6,0	5,0
E 15	0,9	0,9	0,9
E 14	4,0	3,0	3,0
E 13	6,0	6,0	6,0
E 12	27,5	25,5	24,5
E 11	24,5	24,5	23,5
E 10	23,0	21,0	21,0
E 9c	5,5	5,5	4,5
E 9b	55,4	53,4	52,4
E 9a	24,4	22,4	20,9
E 8	34,9	36,9	35,9
E 7	121,3	120,3	119,3
E 6	315,2	314,2	302,5
E 5	152,2	151,2	146,6
E 4	175,3	168,8	165,7
E 3	1,5	1,5	1,5
E 2	0,0	0,0	0,0
E 1	0,8	0,8	0,8
<b>Insgesamt</b>	<b>978,4</b>	<b>961,9</b>	<b>934,0</b>

### II. Nachrichtlich: Beamte (s. Stellenplan der Stadt Bielefeld)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2020	Stellenplan 2019	tatsächlich besetzt 30.06.2019
B 2	1,0	1,0	1,0
A 16	2,0	2,0	2,0
A 15	2,0	2,0	2,0
A 14	3,0	3,0	3,0
A 13	1,0	1,0	0,0
A 13 Ea1	5,0	5,0	5,0
A 12	9,9	10,0	10,0
A 11	11,0	9,9	8,9
A 10	1,8	1,8	1,8
A 9 Ea2	3,0	3,0	3,0
A 8	2,5	2,5	2,5
A 7	5,6	5,6	5,6
<b>Insgesamt</b>	<b>47,8</b>	<b>46,8</b>	<b>44,8</b>

**III. Gesamtpersonal:**

	Stellen 2020	Stellen 2019	tatsächlich besetzt 30.06.2019
Tariflich Beschäftigte	978,4	961,9	934,0
Beamte	47,8	46,8	44,8
<b>insgesamt</b>	<b>1.026,2</b>	<b>1.008,7</b>	<b>978,8</b>

**IV. Nachwuchskräfte:**

Bezeichnung	vorgesehen für 2019	voraussichtl. besetzt 01.10.2019
Bauzeichner/in	1	1
Elektroniker/in für Betriebstechnik	0	0
Fachkraft für Abwassertechnik	2	2
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1	1
Fachkraft für Lagerlogistik	2	2
Forstwirt/in	2	2
Gärtner/in	18	18
Industriemechaniker/in	0	0
IT-Systemelektroniker/in	1	0
Kfz.-Mechatroniker/in	2	2
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik	2	2
Straßenbauer/in	6	6
Tierpfleger/in	2	2

<b>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b> <b>mittelfristige Ergebnisplanung</b>		Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
1.	Umsatzerlöse	-148.450	-154.084	-155.066	-155.667	-156.409
	a) Zuweisungen	-124.671	-130.319	-131.229	-131.763	-132.439
	b) sonstige	-23.780	-23.765	-23.838	-23.904	-23.970
	c)					
	d)					
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.559	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-1.188	-1.243	-1.249	-1.255	-1.262
5.	Materialaufwand	37.410	40.902	41.059	41.217	41.376
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9.292	9.436	9.483	9.530	9.578
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	28.118	31.467	31.576	31.687	31.798
6.	Personalaufwand	58.820	61.534	62.705	63.862	65.077
	a) Löhne und Gehälter	45.556	47.869	48.777	49.759	50.754
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	13.265	13.665	13.928	14.102	14.322
7.	Abschreibungen	24.001	24.267	25.601	25.988	26.568
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.001	24.267	25.601	25.988	26.568
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.092	10.073	10.124	10.174	10.225
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wert- papieren und Ausleihungen	-36	-27	-27	-18	-8
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-73	-73	-73	-73	-73
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.283	8.875	8.914	8.943	8.945
	a) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.948	7.558	7.563	7.574	7.563
	b) Zinsen Personalrückstellungen	1.335	1.317	1.351	1.368	1.381
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	173	173	173	173	173
15.	Ergebnis nach Steuern	-11.527	-11.153	-9.389	-8.207	-6.939
16.	Sonstige Steuern	111	116	116	116	116
17.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag ohne ILV + Umlagen	-11.416	-11.037	-9.274	-8.091	-6.823
	Umlagen Overhead	0	0	0	0	0
	ILV	0	0	-1	-1	-1
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.416	-11.037	-9.274	-8.092	-6.825
18.	Abführung an Haushalt	9.461	8.898	8.382	7.772	7.256
19.	Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0
20.	Bilanzgewinn /-verlust	-1.955	-2.139	-892	-319	432
	<b>Ertrag</b>	<b>-151.306</b>	<b>-156.977</b>	<b>-157.966</b>	<b>-158.564</b>	<b>-159.303</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>139.890</b>	<b>145.940</b>	<b>148.692</b>	<b>150.472</b>	<b>152.478</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.416</b>	<b>-11.037</b>	<b>-9.274</b>	<b>-8.092</b>	<b>-6.825</b>

Erstellt: 20.08.2019

## **Wirtschaftsplan 2020**

Erfolgsplan

Vermögensplan

Mittelfristige Ergebnisplanung

Mittelfristige Finanzplanung

Geplante Investitionen

Maßnahmen nach KInvFG I

Maßnahmen nach KInvFG II

Stellenübersicht

Erläuterungen

# Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

## Erfolgsplan 01.01. bis 31.12.2020

Entwurf Stand: 20.08.2019

NR.		Wirtschaftsplan 2020 T€	Wirtschaftsplan 2019 T€	Jahresabschluss 2018 T€
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	121.419	119.264	121.671
	a) mit Externen	9.301	9.150	12.291
	davon Grundstückserträge	1.500	1.000	4.782
	b) mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften	2.499	2.311	2.360
	c) mit dem Hoheitsbereich	109.619	107.802	107.020
	davon Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.588	2.538	1.879
2.	<b>Erhöhung (+) o. Verminderung (-) d. Bestandes an f. u. unf. Erzeugn.</b>	0	0	1.522
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	250	250	355
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	100	100	2.374
5.	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</b>	11.506	11.076	7.917
6.	<b>Materialaufwand</b>	56.547	54.819	48.972
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	51.241	49.560	44.173
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.306	5.259	4.799
7.	<b>Personalaufwand</b>	32.873	31.302	30.323
	a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	23.925	22.784	21.953
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. für Unterst.	8.948	8.518	8.370
8.	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>	25.654	26.832	21.557
9.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	7.049	7.006	6.803
	a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.604	3.561	3.358
	b) Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung	3.445	3.445	3.445
13.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	65
15.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	6.671	7.251	9.275
	a) Zinsen für Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	224	383	577
	b) Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Technisches Rathaus	612	662	713
	c) Zinsen für Darlehen nach Gründung des ISB	4.508	4.979	6.620
	d) Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.300	1.200	1.365
	e) Verwaltungskosten für Darlehen der NRW.Bank für sozialen Wohnungsbau der Solion GmbH	26	26	0
20.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	20	20	0
21.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	4.460	3.460	16.974
22.	<b>Sonstige Steuern</b>	460	460	449
23.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.000	3.000	16.525

# Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

## Vermögensplan 01.01. bis 31.12.2020

Stand: 20.08.2019

**Einnahmen / Mittelherkunft**

Nr.	Bezeichnung	T EUR
<b>2.</b>	Zuschüsse:	
	a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen	12.736
	b) Zuschuss Modernisierung von Kindertagesstätten	1.825
	c) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I)	5.464
	d) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)	9.300
<b>5.</b>	Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten	4.000
<b>9.</b>	Aufnahme von Krediten von Dritten <sup>1</sup>	9.500
<b>10.</b>	Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	4.322
<b>11.</b>	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	1.100
<b>12.</b>	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.654
<b>13.</b>	Jahresüberschuss	4.000
	<b>Summe</b>	<b>77.901</b>

**Ausgaben / Mittelverwendung**

Nr.	Bezeichnung	T EUR
<b>2.</b>	Ausgaben für Sachanlagen:	
	a) Grunderwerb	1.500
	b) Erschließungskosten	300
	c) Investitionskosten Bebauungspläne	200
	d) Neubaumaßnahmen	23.403
	e) Maschinen und Geräte	390
	f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	50
	g) Sporthallensanierung	4.195
	h) Datennetz	0
	i) Modernisierung von Kindertagesstätten	1.825
	j) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I)	6.351
	k) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)	9.300
<b>4.</b>	Tilgung von Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	1.690
<b>5.</b>	Tilgung von Darlehen nach Gründung des ISB	11.579
<b>6.</b>	Tilgung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus	1.405
<b>7.</b>	Tilgung von Förderdarlehen der NRW.Bank für Wohnbauten durch die SOLION GmbH	106
<b>8.</b>	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.506
<b>11.</b>	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	1.100
<b>12.</b>	Gewinnabführung 2019 an den städtischen Haushalt	3.000
	<b>Summe</b>	<b>77.901</b>

<sup>1</sup> Ergänzung zu Mittelherkunft Ziffer 9:

Daneben ist für Umschuldungen im Wirtschaftsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 5.629 T € vorgesehen.

## Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 - 2023

Stand: 20.08.2019

NR.		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	119.264	121.419	121.409	120.928	121.323
	a) mit Externen	9.150	9.301	9.231	9.161	9.091
	davon Grundstückserträge	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	b) mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften	2.311	2.499	2.522	2.522	2.522
	c) mit dem Hoheitsbereich	107.802	109.619	109.656	109.245	109.710
	davon Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.538	2.588	1.743	798	673
3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	250	250	250	250	250
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	100	100	100	100	100
5.	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</b>	11.076	11.506	11.915	12.222	12.562
6.	<b>Materialaufwand</b>	54.819	56.547	56.124	56.070	55.971
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	49.560	51.241	50.818	50.763	50.664
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.259	5.306	5.306	5.306	5.306
7.	<b>Personalaufwand</b>	31.302	32.873	33.531	34.201	34.886
	a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	22.784	23.925	24.404	24.892	25.390
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. für Unterst.	8.518	8.948	9.127	9.310	9.496
8.	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>	26.832	25.654	26.332	26.993	27.571
9.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	7.006	7.049	7.049	7.049	7.049
	a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.561	3.604	3.604	3.604	3.604
	b) Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445
15.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	7.251	6.671	6.158	5.707	5.279
	a) Zinsen für Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	383	224	156	92	40
	b) Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Technisches Rathaus	662	612	562	511	461
	c) Zinsen für Darlehen nach Gründung des ISB	4.979	4.508	4.114	3.778	3.452
	d) Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	e) Verwaltungskosten für Darlehen der NRW.Bank für Wohnbauten durch die Solion GmbH	26	26	26	26	26
20.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	20	20	20	20	20
21.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	3.460	4.460	4.460	3.460	3.460
22.	<b>Sonstige Steuern</b>	460	460	460	460	460
23.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000

# Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

## Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

Stand: 20.08.2019

	Einnahmen/Mittelherkunft	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Nr.						
2.	Zuschüsse:					
	a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen	9.885	12.736	25.624	28.626	34.050
	b) Zuschuss Modernisierung von Kindertagesstätten	800	1.825	1.200	605	800
	c) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I)	5.749	5.464	2.263	0	0
	d) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)	7.850	9.300	10.555	1.480	1.230
5.	Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	Aufnahme von Krediten von Dritten	8.911	9.500	13.000	22.000	18.000
10.	Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	0	4.322	5.107	10.451	4.254
11.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.832	25.654	26.332	26.993	27.571
13.	Jahresüberschuss; ab 2019 davon jeweils 1.000 T€ Zuführung zur Sonderrücklage für die Sanierung der Kunsthalle	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	<b>Summe</b>	<b>68.027</b>	<b>77.901</b>	<b>93.181</b>	<b>98.255</b>	<b>94.005</b>

	Ausgaben/Mittelverwendung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Nr.						
2.	Ausgaben für Sachanlagen:					
	a) Grunderwerb	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	b) Erschließungskosten	300	300	300	300	300
	c) Investitionskosten Bebauungspläne	200	200	200	200	200
	d) Neubaumaßnahmen	15.648	23.403	40.168	54.605	53.200
	e) Maschinen und Geräte	390	390	390	390	390
	f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50
	g) Sporthallensanierung	3.000	4.195	4.590	9.930	8.460
	h) Datennetz	200	0	0	0	0
	i) Modernisierung von Kindertagesstätten	800	1.825	1.200	605	800
	j) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I)	6.305	6.351	3.660	0	0
	k) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG II)	7.850	9.300	10.555	1.480	1.230
4.	Tilgung von Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	3.939	1.690	1.567	1.217	357
5.	Tilgung von Darlehen nach Gründung des ISB	13.258	11.579	11.476	11.145	10.345
6.	Tilgung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
7.	Tilgung von Förderdarlehen der NRW.Bank für Wohnbauten durch die SOLION GmbH	106	106	106	106	106
8.	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.076	11.506	11.915	12.222	12.562
11.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	1.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	<b>Summe</b>	<b>68.027</b>	<b>77.901</b>	<b>93.181</b>	<b>98.255</b>	<b>94.005</b>



Wirtschaftsplan 2020 - Geplante Investitionen, Stand 20.08.19

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben			Ausgaben
		2020	2021	2022	
Altes Rathaus	Neugestaltung Parkplatz Turnerstraße und Rathausinnenhof	-	50.000	350.000	-
Altes Rathaus	Vollständige Sanierung des Ratskellers	1.000.000	1.000.000	-	-
GS Windflöte	Barrierefreier Zugang und neue Entwässerung nach Sporthallenanierung	250.000	-	-	-
GS Buschkamp	Errichtung eines Klassenraummoduls in Holzbauweise	90.000	-	-	-
GS Rußheide	OGS Ausbau	100.000	1.400.000	-	-
GS Ummeln	Neugestaltung der Außenanlagen nach Sporthallenneubau	-	-	-	250.000
GS Brüder-Grimm	Umgestaltung Außenanlagen	-	150.000	-	-
GS Brüder-Grimm	Umstrukturierung und Erweiterung	100.000	1.450.000	583.000	-
GS Rußheide	Umgestaltung Schulhof	-	106.000	-	-
GS Dreekerheide	Errichtung einer Fußballspielfläche	100.000	-	-	-
GS Theesen	OGS-Ausbau und Erweiterungsbau	-	50.000	1.750.000	700.000
GS Plaß	OGS- und Küchenweiterung	100.000	1.250.000	100.000	-
GS Brake	OGS- und Küchenweiterung	-	150.000	1.350.000	-
GS Windflöte	OGS- und Küchenweiterung	-	150.000	1.350.000	-
GS Hans-Christian-Andersen	Energetische Sanierung des Daches; Neubau Aula; Neubau mit Quartiersfunktion; Schulhofgestaltung/Nutzung Hausmeisterhaus	500.000	500.000	350.000	-
GS Hellingskamp 2 (ehem Josefschule)	Umgestaltung der Eingangsbereiche der Schule; Neugestaltung Schulhof	20.000	530.000	100.000	-
GS Hellingskamp	Neubau Schulgebäude 3. Zug - begleitend zur KominvFG II Maßnahme	100.000	1.650.000	900.000	-
GS Hellingskamp	Neubau Stadteitreff	130.000	870.000	820.000	-
GS Strieghorst	Ausbau Dachgeschoss; Fassadensanierung Schulgebäude	350.000	-	-	-
GS Hans-Christian-Andersen	OGS-Ausbau, Inklusion	1.400.000	905.000	1.065.000	-
GS Hillgossen	Sanierung Sportplatz	-	-	200.000	-

Wirtschaftsplan 2020 - Geplante Investitionen, Stand 20.08.19

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben			
		2020	2021	2022	2023
Ausbau der offenen Ganztagschule	Ausbau der offenen Ganztagschule	-	-	-	2.500.000
RS Brackwede	Umbauarbeiten Talentschule	250.000	-	-	-
RS Schliehenweg	Neue Fachräume	150.000	-	-	-
RS Abendrealschule / Falkschule	Energetische Sanierung inkl. Barrierefreiheit; Schulhofneugestaltung	-	200.000	3.700.000	3.000.000
RS Abendrealschule/ Falkschule	Neubau Sporthalle	80.000	850.000	1.000.000	-
RS Jöllienbeck	Anpassung HS-Gebäude für Ganzttag / Inklusion	-	-	-	2.000.000
Sekundarschule Gellershagen / HS Brodhagen	Umstrukturierung und Erweiterung des Schulgebäudes	100.000	900.000	-	-
Sekundarschule Königsbrügge / RS Kuhlo	Umstrukturierung und Erweiterung des Schulgebäudes	50.000	500.000	1.000.000	1.000.000
GES Rosenhöhe	Installation einer Seilnetzkonstruktion im Innenhof der GES Rosenhöhe SEK I	-	-	-	450.000
GES Rosenhöhe	Neubau Sekundarstufe II und Sporthalle	250.000	4.000.000	5.000.000	5.400.000
GES Rosenhöhe	Ausbau Sekundarstufe I	-	400.000	400.000	5.000.000
GES Martin Niemöller	Planungskonzept / Neubau	1.100.000	5.900.000	7.000.000	15.000.000
GY Am Waldhof	Baulückenschluss Klassentrakt/Sporthalle	-	-	1.200.000	-
GY Am Waldhof	Teilsanierung Sporthalle; Fassade, Dach, Heizung, Sanitär, Umkleide und Waschräume	-	-	950.000	-
GY Cecilien	Sanierung der Turnhalle; Fassade, Sportboden, Sanitär und Umkleide	-	-	800.000	-
GY Helmholz	Neubau Sporthalle (Sportschule)	2.000.000	3.000.000	1.300.000	-
BK CSB Metall und Elektrotechnik	Ergonomische Umbauten von 20 Räumen	232.000	-	-	-
BK CSB Metall und Elektrotechnik	Errichtung eines Serverlabors	40.000	-	-	-
BK CSB Wirtschaft und Verwaltung, Außenstelle	Umgestaltung Schulhof und Radabstellanlage	420.000	-	-	-
BK CSB Wirtschaft und Verwaltung, Außenstelle	Neubau eines Lernlabors	90.000	-	-	-
Ravensberger Park Volkshochschule	Akustische Trennung Seminarräume	200.000	-	-	-

Wirtschaftsplan 2020 - Geplante Investitionen, Stand 20.08.19

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben			
		2020	2021	2022	2023
Ravensberger Park Volkshochschule	Sanierung des Murnau-Saals der Ravensberger Spinnerei	300.000	-	-	-
Ravensberger Park	Entwicklungsstudie zur Neugestaltung	50.000	-	-	-
Gemeinschaftshaus Lämershagen	Sanierung Fassade und Fenster	45.000	-	-	-
Kunsthalle	Planungskonzept / Generalsanierung	200.000	200.000	4.700.000	5.000.000
Oetkerhalle	Außengastronomie	150.000	-	-	-
Osmingstadion	Sanierung des Parkplatzes	220.000	-	-	-
Hauptfeuerwache	Planungskonzept / Neubau Hauptfeuerwache	250.000	250.000	10.000.000	10.000.000
Feuerwache West	Erweiterungsbau	-	500.000	1.000.000	1.000.000
Rettungswache am Feuerwehrgerätehaus Sennestadt	Rettungswache am Feuerwehrgerätehaus Sennestadt	300.000	250.000	450.000	-
Feuerwache am Feuerwehrgerätehaus Schildesche	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Schildesche	-	500.000	700.000	-
Feuerwache am Feuerwehrgerätehaus Theesen	Neubau Feuerwehrgerätehaus	100.000	1.100.000	-	-
Stadtbibliothek Brackwede	Open Library, Teilmodernisierung Innenbereich und Technik	100.000	200.000	-	-
Freizeitzentrum Baumheide	Energetische Generalsanierung Gebäudehülle und Umstrukturierung des Gebäudes	3.600.000	1.200.000	-	-
Jugendhaus Sieker	Neubau einer Stadteilküche	850.000	100.000	-	-
Jugendeinrichtung Diesterwegstraße	Umnutzung für Wohngruppen	450.000	100.000	-	-
Naturzentrum Schelphof	Planungskonzept für 1. Bauabschnitt und Komplettsanierung des Haupthauses	500.000	500.000	-	-
Fahrradständer an Verwaltungsgebäuden	Errichtung bzw. Aufwertung von Radabstellanlagen an Verwaltungsgebäuden	200.000	-	-	-
Fahrradständer an Schulen	Fahrradständer an Schulen	100.000	100.000	100.000	100.000
SH Gadderbaum	Grundsanierung der Sporthalle	-	200.000	200.000	-
Sportanlage Ubedissen	Erweiterung Parkplatz	50.000	-	-	-
Sportanlage Milse	Generalsanierung Umkleiegebäude	-	600.000	-	-

Wirtschaftsplan 2020 - Geplante Investitionen, Stand 20.08.19

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben			
		2020	2021	2022	2023
Sportanlage Senne	Neubau eines Umliegegebäudes	200.000	60.000	-	-
Sanierung / Modernisierung Sportanlagen	Verwendung Sportpauschale	966.700	-	966.700	-
Bauwerke in Grünanlagen	Neubauten Holzbrücken in Grünanlagen	75.000	75.000	75.000	75.000
Obersee - Parkplatz Talbrückenstraße	Neubau Parkplatz	270.000	-	-	-
Nelson-Mandela-Platz	Aufwertung des Nelson-Mandela-Platzes	195.000	192.500	-	-
Bahnhofsumfeld	Aufwertung des Bahnhofsumfelds	-	1.000.000	-	-
Botanischer Garten	Generalsanierung des Fachwerkhouses und des Sanitärgebäudes	500.000	200.000	-	-
Botanischer Garten	Erschließung Erweiterungsgelände	75.000	500.000	-	-
Spielplatz Turnerstraße	Errichtung Spielplatz Turnerstraße	220.000	-	-	-
Spielplatz Bollstraße	Aufwertung Spielplatz	35.000	-	-	-
Spielplatz Genfer Str.	Aufwertung Spielplatz	9.200	-	-	-
Spielplatz Obersee Nord	Aufwertung Spielplatz Obersee Nord	40.000	-	-	-
Spielplatz Peppmeiersiek	Aufwertung Spielplatz	9.400	-	-	-
Spielgeräte	Spielgeräte	300.000	300.000	300.000	300.000
Stadträume Nördliche Innenstadt	Begrünung von Stadträumen	50.000	150.000	150.000	-
Stadtklimatische Anpassung von Stadträumen	Stadtklimatische Anpassung von Stadträumen durch Baumpflanzungen	-	80.000	-	-
Stadtbau/Soziale Stadt Baumheide	Errichtung Westliche Grünspace "Grüne Kammeratsheide"	50.000	275.000	275.000	-
Stadtbau/Soziale Stadt Baumheide	Aufwertung wohnortnaher Grünräume	-	-	690.000	-
Stadtbau/Soziale Stadt Baumheide	Aufwertung, Neugestaltung von Spielplätzen; Konzept für Spielen am Banater Weg	100.000	215.000	-	-
Stadtbau/Soziale Stadt Sennestadt	Vernetzung öffentlicher Grünräume	-	100.000	104.000	-
Stadtbau/Soziale Stadt Sieder Mitte	Aufwertung des Spielplatzes Kranichstraße im Zuge Wohnumfeldverbesserung Wohnquartier Meisenstraße	-	200.000	-	-

Wirtschaftsplan 2020 - Geplante Investitionen, Stand 20.08.19

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben			Ausgaben
		2020	2021	2022	
Stadtumbau/Soziale Stadt Sieker Mitte	Aufwertung des Grünzugs Eipke	100.000	200.000	-	-
Stadtumbau/Soziale Stadt Sieker Mitte	Aufwertung des Martin-Luther-Platzes durch Entwicklung von Aufenthalts- und Spielbereichen	50.000	480.000	-	-
Wegeverbindung Stieghorst	Sanierung und Ausbau Fuß-/Radwegeverbindung parallel zur Linie 3	726.000	-	-	-
Finkenbachgrünzug	Finkenbachgrünzug 2. Bauabschnitt	75.000	-	-	-
Grünzug Kupferheide	Verlängerung und Beleuchtung des vorhandenen Grünzugweges	70.000	-	-	-
Ost-West-Grünzug Sennestadt	Aufwertung Ost-West-Grünzug Sennestadt inkl. Sportanlage	1.005.000	2.149.000	350.000	-
Luttergrünzug	Anlage des Wasserspielplatzes Niedermühlhof	15.000	-	350.000	-
Luttergrünzug	Aufwertung Lutterpark an der Teutoburger Straße	85.000	-	511.500	-
Johannisbachau	Ausbau Wege und Infrastruktur	50.000	250.000	150.000	-
Reiherbachau	Umsetzung Renaturierungskonzept	40.000	395.000	-	-
Reiherbachau	Wegerneuerung südlich Karl-Triebold-Str.	-	160.000	-	-
Maiwiese	Aufwertung der Maiwiese	-	-	85.000	-
Errichtung Zäune	Errichtung aktivierungsfähige Außenanlagen (Zäune)	150.000	150.000	150.000	150.000
Energiesparmaßnahmen	Aktivierungsfähige Energiesparmaßnahmen	400.000	400.000	400.000	400.000
Errichtung von Photovoltaikanlagen	Errichtung von Photovoltaikanlagen	250.000	250.000	250.000	250.000
Wohnquartier Grünewaldstr.	Wohnquartier Grünewaldstr.	-	-	755.000	-
Behindertengerechte Gebäude	Behindertengerechte Gebäude	100.000	100.000	100.000	100.000
Bauvorbereitungskosten	Bauvorbereitungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000
Div. wertverbessernde Maßnahmen	Div. wertverbessernde Maßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
Restabwicklung aus Vorjahren	Restabwicklung aus Vorjahren	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Neubaumaßnahmen</b>		<b>23.403.300</b>	<b>40.167.500</b>	<b>54.605.200</b>	<b>53.200.000</b>



Wirtschaftsplan 2020 - Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsprogramm I (KInvFG I), Stand 20.08.19

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben			
		2020	2021	2022	2023
Grünes Band / Luttergrünzug	Anbindung weiterer Wohngebiete im Bereich Luttergrünzug bis Otto-Brenner-Straße an das Grüne Band	135.000	-	-	-
Luttergrünzug	Optimierung der Wegebeziehungen Luttergrünzug unter Einbeziehung der Lutterteiche, Brücken und Spielflächen	820.000	-	-	-
Aißbachgrünzug	Ausbau Wegeverbindungen Aißbachgrünzug	95.000	-	-	-
Ravensberger Park Ordnungsamt	Energetische Grundsanierung Dach, Fenster, Heizung	500.000	-	-	-
RS Luisenschule 2	Ersatzneubau der Zweifach-Sporthalle	2.000.000	2.400.000	-	-
Jugendzentrum Niedermühlenkamp	Energetische Grundsanierung des Gebäudes (denkmalgerecht)	1.960.000	1.260.000	-	-
Musik- und Kunstschule (Nebengebäude)	Energetische Sanierung Fassade, Dach, Fenster (denkmalgerecht)	841.000	-	-	-
<b>Summe Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsprogramm I (KInvFG I)</b>		<b>6.351.000</b>	<b>3.660.000</b>	-	-

Wirtschaftsplan 2020 - Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsprogramm II (KInvFG II), Stand 20.08.19

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben			
		2020	2021	2022	2023
GY Heepen	Bauliche Anpassung ehem. HS-Gebäude für Ganzttag / Inklusion	50.000	2.000.000	-	-
GS Hellingkamp	zweizügiger Ersatzbau wegen Sanierungsbedarf, OGS	1.000.000	5.270.000	1.480.000	1.230.000
GS Ummeln	Erweiterung /Anbau OGS	600.000	-	-	-
GS Hillegossen	OGS-Ausbau	500.000	1.400.000	-	-
GS Am Waldschlößchen	OGS-Neubau	2.100.000	350.000	-	-
GS Martin	Anbau für Erweiterung OGS	2.000.000	435.000	-	-
GS Wellensiek	Sanierung und Umstrukturierung des Schulgebäudes	3.050.000	1.100.000	-	-
		<b>9.300.000</b>	<b>10.555.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.230.000</b>

## Stellenübersicht des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld

(Stand: 30.07.2019)

**I. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen 2020	Stellen 2019	tatsächlich besetzt 30.06.19
E 15	0	0	0
E 14	4	4	4
E 13	3	3	3
E 12	17	17	17
E 11	17	17	13
E 10	18	16	15
E 9c	12,2	12,2	12,2
E 9b	8	8	8
E 9a	7,5	5,5	5,5
E 8	7	7	6
E 7	35,5	34	34
E 6	45	46	46
E 5	58,5	58,5	57,5
E 4	45,4	45,4	45,4
E 3	0	0	0
E 2	10	10	10
E 1	215	215	215
<b>Zwischensumme</b>	<b>503,1</b>	<b>498,6</b>	<b>491,6</b>

**II. Nachrichtlich: Beamte (s. Stellenplan der Stadt Bielefeld)**

Besoldungsgruppe		Stellen 2020	Stellen 2019	tatsächlich besetzt 30.06.19
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A16	2	2	2
	A 15	2	2	1
	A 14	0	0	0
	A 13	0	0	0
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 13	5	6	5
	A 12	11	10	9
	A 11	5,2	7,2	7,2
	A 10	11,7	10,7	9,7
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	0	0	0
	A 9	3	4	3
	A 8	6,1	8,1	7,6
	A 7	4,3	4,8	4,3
	A 6	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>		<b>50,3</b>	<b>54,8</b>	<b>48,8</b>

**III. Stellen insgesamt**

	Stellen 2020	Stellen 2019	tatsächlich besetzt 30.06.19
Tariflich Beschäftigte	503,1	498,6	491,6
Beamte	50,3	54,8	48,8
<b>insgesamt</b>	<b>553,4</b>	<b>553,4</b>	<b>540,4</b>

**IV. Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	vorgesehen für 2020	vorgesehen für 2019	tatsächlich besetzt 01.10.19
Bauzeichner/in	2	2	2

Veränderungsliste für Stellenübersicht 2020 (im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019)						
Stand 30.07.2019						
Stellenplan-Nr.	Bezeichnung, Aufgabengebiet	EG/BesGr. 2020 neu	Bes/M/LGr. alt	Stellen- anteil	Bemerkungen	
<b>Wertgleiche Änderungen</b>						
230 11 210	Sachbearbeiter/in Controlling, Wirtschaftsplan	E 10	A 11	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung	
230 11 220	Sachbearbeiter/in Controlling	E 10	A 11	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung	
230 12 245	Sachbearbeiter/in Personalwesen, Abrechnung	E 9a	A 9 Ea2	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung	
230 12 290	Sachbearbeiter/in Ausschreibung, Vergabe, Einkauf Reinigungsmittel und -geräte	E 9a	A 9 Ea2	1,0	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung	
230 12 295	Sachbearbeiter/in Abrechnung Reinigungsobjekte	E 7	A 7	0,5	Anpassung im Rahmen der personellen Besetzung	
<b>Bewertungsänderungen</b>						
230 11 340	Sachbearbeiter/in Kreditorenbuchhaltung, Anlagen im Bau, Zuschüsse, Verwendungsnachweise	A 9 Ea2	A 8	1,0	Neubewertung nach Aufgabenveränderung (nachrichtlich, da im Kernhaushalt bereits im Stellenplan 2019 beschlossen)	
230 12 813	Schulhausmeister/in Gymnasium Am Waldhof	E 7	E 6	1,0	Änderung Reinigungsfläche	
230 21 230	Sachbearbeiter/in Sportanlagen, Sporthallen, Grünanlagen	A 10	A 8	1,0	Neubewertung nach Aufgabenveränderung	
230 21 300	Teamleiter/in Facilitymanagement Verwaltungsgebäude/ Büroflächen	A 12	A 11	1,0	Neubewertung nach Aufgabenveränderung	
<b>Wegfall durch Umschichtungen/Verlagerungen</b>						
230 21 110	Sachbearbeiter/in Projekte, Grundstücksentwicklung, Clearing		A 13 Ea1	1,0	Deckung für 230 21 340	
<b>Neu durch Umschichtungen/Verlagerungen</b>						
230 21 340	Sachbearbeiter/in Flächenmanagement, Büroflächenmanagement, Kaufmännisches Gebäudemanagement	A 11		1,0	Deckung aus 230 21 110	

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des ISB

Der Wirtschaftsplan 2020 des ISB wurde unter Beachtung der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung aufgestellt. Die Konsolidierungsmaßnahme wurde im Jahr 2011 mit einem Konsolidierungsbeitrag von 750.000 € begonnen und in den Folgejahren fortlaufend erhöht. Für das Jahr 2020 beträgt der Haushaltskonsolidierungsbeitrag 3.445.000 €.

Aus der Geschäftstätigkeit des Wirtschaftsjahres 2020 ist im Zuge des Jahresabschlusses eine Gewinnabführung an den NKF-Haushalt in Höhe von 3.000.000 € vorgesehen. Darüber hinaus soll für die Sanierung der Kunsthalle ein Betrag in Höhe von 1.000.000 € der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. Zur Bildung dieser Rücklage liegt ein entsprechender Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 07.06.2018 vor.

### I. Erfolgsplan

Die Struktur des Erfolgsplans entspricht der Struktur der Standardberichterstattung des städtischen Haushalts.

#### Zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse umfassen neben den Grundmieten vor allem die Erlöse für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen sowie die Nebenkostenerstattungen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden Umsatzerlöse aus diesem Geschäftsfeld in Höhe von 117.331.000 € geplant. Darüber hinaus werden unter dieser Position Erträge aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 1.500.000 € und Zuschüsse der öffentlichen Hand in Höhe von 2.588.000 € geplant. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Planansatz 2020 um 2.155.000 € bzw. 1,8 % erhöht. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Erlösen für Reinigungsleistungen sowie geplanten Mehrerträgen aus Grundstücksgeschäften.

##### a) Mit Externen

Die erwarteten Umsatzerlöse mit Externen in Höhe von 9.301.000 € betreffen im Wesentlichen Einnahmen aus Mietverträgen (5.574.000 €), Erträge aus Grundstücksveräußerungen (1.500.000 €), Einnahmen aus Parkentgelten (1.068.000 €) sowie Erstattungen von Nebenkosten (1.046.000 €).

##### b) Mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften

Unter dieser Position geplante Erlöse in Höhe von 2.499.000 € betreffen Einnahmen von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Bielefeld (Umweltbetrieb und Bühnen und Orchester). Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Mieterträge in Höhe von 1.124.000 €, Erlöse für Reinigungsleistungen in Höhe von 900.000 € sowie um Erstattungen von Nebenkosten in Höhe von 400.000 €.

##### c) Mit dem Hoheitsbereich

Die Erlöse mit dem Hoheitsbereich für das Wirtschaftsjahr 2020 werden insgesamt in Höhe von 109.619.000 € geplant. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 sind sie um 1.816.000 € bzw. 1,7 % gestiegen. Die Erhöhung beruht hauptsächlich auf höheren Erlösen für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen. Die Erlöse für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen steigen aufgrund einer tariflich bedingten Anpassung der Servicepreise.

##### **Mieten aus dem hoheitlichen Bereich**

Den Nutzern des hoheitlichen Bereichs werden die Immobilien entsprechend der generellen Leistungsvereinbarung zur Verfügung gestellt. Es wird ein Mietzins in Höhe von 64.538.000 € für Grundstücke und Gebäude geplant. Der Wirtschaftsplanansatz für die Mieterlöse hat sich gegenüber 2019 um 191.000 € verringert. Diese Verringerung ist auf die Aufgabe von temporären Wohnunterkünften für Flüchtlinge zurückzuführen. Anzumerken ist, dass der Verringerung von Mieten aufgrund der Aufgabe von temporären Wohnunterkünften für Flüchtlinge (-1.937.000 €) Mieterhöhungen für wertverbessernde Maßnahmen an diversen Schulgebäuden (BK CSB Metall und Elektro, GS Am Homersen,

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des ISB

RS Brackwede, Abendgymnasium (ehem. Gutenbergschule)), sowie an Feuerwehrbauten (Feuerwehrgerätehaus Quelle, Feuerwehramt am Stadtholz) gegenüberstehen.

Die Mieten für die einzelnen Gebäude und die einzelnen Mieter wurden mit dem Amt für Finanzen und Beteiligungen abgestimmt.

### **Erlöse aus Parkraumbewirtschaftung**

Die Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung werden für das Jahr 2020 in Höhe von 194.000 € geplant.

### **Reinigungsleistungen**

Die aus dem Haushalt erwarteten Einnahmen für Reinigungsleistungen werden objektbezogen mit 13.982.000 € geplant. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.591.000 € bzw. 12,8 % beruht auf der tariflich bedingten Anpassung der Servicepreise für Reinigungsleistungen. Die Eingruppierung der Reinigungskräfte in die Entgeltgruppe 2 ist berücksichtigt worden.

### **Hausmeisterleistungen**

Die aus dem Haushalt erwarteten Umsatzerlöse für Hausmeistergestellungen im Hoheitsbereich werden mit 9.414.000 € eingeplant. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 245.000 € bzw. 2,7 % beruht auf der tariflich bedingten Anpassung der Servicepreise für Hausmeisterleistungen.

### **Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen**

Der ISB erzielt Einnahmen aus Serviceleistungen (z.B. für Sondereinsätze der Hausmeisterdienste, Sonderreinigungen, Werkstattleistungen und Instandhaltungsleistungen für Kitas) entsprechend der „Generellen Leistungsvereinbarung“ und dem „Leistungsverzeichnis für Serviceleistungen des ISB“.

Die geplanten Einnahmen in Höhe von 1.006.000 € ergeben sich aus der erwarteten Inanspruchnahme der Serviceleistungen durch die Organisationseinheiten.

### **Umlage der Nebenkosten**

Die Umlage der Nebenkosten betrifft die Kosten für die Energie- und Wasserversorgung, die Abfallentsorgung sowie andere Betriebskosten. Für 2020 wird eine Erstattung in Höhe von 18.091.000 € erwartet. Der Planansatz 2020 wurde gegenüber dem Ansatz 2019 um 93.000 € bzw. 0,5 % erhöht.

Im Wirtschaftsjahr 2020 werden die umlagefähigen Nebenkosten des Vorjahres mit den Nutzern abgerechnet. Die Endabrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 erfolgt in 2020.

### **Zuschüsse der öffentlichen Hand**

Für das Jahr 2020 erwartet der ISB einen Zuschuss aus Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) für die Bereitstellung der Schulcontainer als Ausweichquartier während der Sanierungsarbeiten an der Grundschule Hellingskamp in Höhe von 750.000 € und an der Grundschule Wellensiek in Höhe von 450.000 €.

Für die Schulbausanierungsmaßnahmen wird ein Zuschuss aus der Bildungspauschale des Landes NRW in Höhe von 265.000 € geplant. Diese Mittel sollen zur Finanzierung der bereits laufenden Baumaßnahmen am Ratsgymnasium eingesetzt werden. Diese Festlegung erfolgt in Abstimmung mit dem Amt für Schule.

Darüber hinaus plant der ISB einen Zuschuss für die Sanierung und Neuausstattung von 2 Naturwissenschaftsräumen im Gebäude der ehemaligen Hauptschule Jöllenbeck in Höhe von 250.000 €, für die Umstrukturierung der Verwaltungsräume an der Grundschule Frölenberg in Höhe von 150.000 € und für diverse kleinere Maßnahmen in Höhe von 120.000 €.

Des Weiteren plant der ISB eine Zuweisung aus dem Finanzausgleich des Landes NRW als Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 603.000 €.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des ISB

### **Zu 3. Andere aktivierte Eigenleistungen**

Die Architekten- und Ingenieurleistungen des ISB für aktivierungsfähige Maßnahmen werden für das Jahr 2020 mit 250.000 € berücksichtigt.

### **Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge**

Für sonstige wiederkehrende Erträge z.B. aus Personalkosten- und sonstigen Erstattungen werden Erlöse in Höhe von 100.000 € geplant.

### **Zu 5. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen**

Nach den einschlägigen Bilanzierungsregeln sind empfangene Investitionszuschüsse auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten auszuweisen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die erwartete ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens beträgt 11.506.000 €.

### **Zu 6. Materialaufwand**

Der Ansatz für Materialaufwand wurde mit insgesamt 56.547.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung des Planansatzes um 1.728.000 € bzw. 3,2 % zu verzeichnen. Die Erhöhung beruht hauptsächlich auf dem höheren Ansatz für Instandhaltungsmaßnahmen.

#### **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden in Höhe von 51.241.000 € geplant. Im Einzelnen stellt sich diese Position wie folgt dar:

##### **aa) Instandhaltung**

Mit 11.005.000 € werden die ereignisgesteuerten Instandhaltungskosten für alle bewirtschafteten Objekte geplant. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist zum einen auf die Verschiebung innerhalb der Positionen 6aa) bis 6ad) und zum anderen auf die Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der unvorhergesehenen Instandhaltungskosten zurückzuführen.

##### **ab) Schadstoffsanierung/-analyse**

Maßnahmen mit dem Ziel, Objekte unter den Aspekten Schadstoffsanierung und vorbeugender Brandschutz zu optimieren, werden mit einem Budget von 400.000 € geplant.

##### **ac) Gutachterliche Bestandserfassung**

Die gutachterliche Bestandserfassung wird nicht mehr gesondert ausgewiesen. Der Betrag wird unter der Position 6 aa) veranschlagt.

##### **ad) Sanierungsaufwand für nicht aktivierbare Maßnahmen**

Um den Instandhaltungsstau von Gebäuden abzubauen, werden für das Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 11.405.000 € geplant. Damit werden Gebäude in den baulichen Zustand versetzt, welcher der Verkehrssicherungspflicht entspricht. Der Planung liegt eine Maßnahmenliste mit Einzelprojekten zugrunde, die 2020 abgearbeitet werden soll. Bei den Maßnahmen mit größerem Budgetvolumen handelt es sich um folgende:

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Betrag
BK CSB Wirtschaft und Verwaltung	Erneuerung Treppengeländer/Brandschutzmaßnahmen	900.000 €
Musik- und Kunstschule	Sanierung EG und UG	709.000 €
Promenade Sparrenburg	Sanierung der Wege	700.000 €
RS Senne	Dachsanierung Flachdachbereiche	560.000 €
Bürgerpark	Sanierung des Rosengartens	550.000 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des ISB
--

GS Am Waldschlößchen	Fassadensanierung des gesamten Bestandsgebäudes	500.000 €
Altes Rathaus	Teilsanierung der Fassade	400.000 €
Bezirksamt Brackwede	Sanierung Sitzungssaal	350.000 €
GY Am Waldhof	Sanierung Kunstraum (innen) und Loggien inkl. Dach	350.000 €
Ehemalige Almhalle	Abbruch der ehemaligen Almhalle	300.000 €
GS Hillegossen	Innensanierung der Sporthalle	300.000 €
GS Brüder-Grimm	Sanierung der Foyer- bzw. Auladecke samt angrenzender Flure	275.000 €
Sportanlage Stadtheider Str.	Sanierung der Sanitäranlagen	265.000 €
RS Jöllenbeck II	Sanierung & Neuausstattung von 2 Naturwissenschaftsräumen im Gebäude der ehemaligen Hauptschule Jöllenbeck	250.000 €
GES Friedrich-Wilhelm Murnau	Sanierung der Brandschutztüranlagen	250.000 €
Sportanlage Waldstadion Quelle	Sanierung von Laufbahnen	250.000 €
Neues Rathaus	Erneuerung der Unterverteilung	250.000 €
GS Brüder Grimm	Sporthalle - Betonsanierung der Stahlbetonrahmen als Dachtragwerk sowie Erneuerung der abgehängten Decken	200.000 €

**ae) Schulbausanierung**

Im Wirtschaftsjahr 2020 werden Schulbausanierungsmaßnahmen mit Landeszuschüssen in Höhe von 265.000 € weitergeführt, vgl. oben die Erläuterungen zu 1.c) Zuschüsse der öffentlichen Hand.

**af) Energie- und Betriebskosten**

Die Energie- und Betriebskosten werden als Nebenkosten auf die Nutzer umgelegt. Die Höhe der Kosten ist abhängig vom Verbrauch und den jeweiligen Preisen der Lieferanten, besonders der Energieversorger. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 19.800.000 €.

Die Abrechnung der Nebenkosten 2020 erfolgt im Wirtschaftsjahr 2021.

**ag) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen**

Unter dieser Position werden Beträge für notwendige Anmietungen, Pacht- und Erbbauzinsen, Verbrauchsmaterialien für Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste und Werkstatt in Höhe von 8.366.000 € geplant.

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Der ISB wird für die Glasreinigung, die Unterhaltsreinigung, für Ingenieurleistungen und für Bewachungen die Leistungen von Drittfirmen in Anspruch nehmen und plant dafür 5.306.000 € ein.

**Zu 7. Personalaufwand**

Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung sowie soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung beträgt insgesamt 32.873.000 €.

Der Zinsaufwand für langfristige Personalrückstellungen in Höhe von 1.300.000 € wird im Erfolgsplan unter der Position 15 d „Zinsen für langfristige Rückstellungen“ ausgewiesen.

Die Kalkulation des Personalaufwandes erfolgte unter Berücksichtigung bereits bekannter Veränderungen im Personalbestand sowie tariflicher Erhöhungen. Der Ansatz für Personalaufwand hat sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres tariflich bedingt um 1.571.000 € bzw. 5,0 % erhöht.

Die Anzahl der Stellen hat sich gegenüber 2019 nicht verändert, sie beträgt 553,4 Stellen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des ISB
--

**a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung**

Der Wirtschaftsplanansatz 2020 für das Entgelt tariflich Beschäftigter und die Beamtenbesoldung beträgt 23.925.000 €. Im Vergleich zum Planansatz 2019 fällt er um 1.142.000 € bzw. 5,0 % höher aus. Die Erhöhung beruht auf den Tarifabschlüssen aus 2018 (für tariflich Beschäftigte) und 2019 (für Beamte). Die Eingruppierung der Reinigungskräfte in die Entgeltgruppe 2 ist berücksichtigt worden.

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**

Diese Position wird mit 8.948.000 € veranschlagt. Enthalten sind hier u.a. 1.443.000 € für die Altersversorgung und 4.468.000 € für die Sozialabgaben der Beschäftigten. Die Sozialabgaben für Altersversorgung und für Unterstützung haben sich gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz 2019 um 430.000 € bzw. 5,0 % erhöht.

Für die Pensionsrückstellungen wurde unter dieser Planposition ein Betrag in Höhe von 1.100.000 € berücksichtigt, vgl. auch Vermögensplan –Mittelherkunft– Position 11 „Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter“.

**Zu 8. Abschreibungen**

Die Abschreibungen für Abnutzung werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens berechnet. Der Planansatz für Abschreibungen hat sich gegenüber 2019 um 1.178.000 € auf 25.654.000 € verringert. Die Verringerung beruht auf dem Wegfall von Abschreibungen für temporäre Flüchtlingsunterkünfte.

**Zu 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Der Planansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen wurde gegenüber 2019 geringfügig um 43.000 € bzw. 0,6 % erhöht.

**a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hier sind die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses, Serviceleistungen städtischer Dienststellen, Kosten für Arbeitssicherheit und für Fortbildung sowie Geschäftsausgaben wie z.B. Telefon-, Porto- und Kopierkosten und Büromaterialien zusammengefasst. Ferner werden hier die EDV-Kosten sowie Verluste aus Anlagenabgängen ausgewiesen.

Für 2020 werden „Andere sonstige betriebliche Aufwendungen“ in Höhe von 3.604.000 € geplant.

**b) Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung**

Der ISB leistet im Jahr 2020 einen Haushaltskonsolidierungsbeitrag in Höhe von 3.445.000 €.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des ISB
--

**Zu 15. Aufwendungen für Zinsen**

Für Zinsaufwand des ISB werden im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 6.671.000 € geplant. Gegenüber 2019 verringert sich der Zinsaufwand um 580.000 € bzw. 8,0 %.

Unter der Zif. 15 d „Zinsen für langfristige Rückstellungen“ werden 2020 die Zinsen für langfristige Rückstellungen, die ihren Entstehungsgrund aus der Veränderung der Pensionsrückstellungen und der Veränderung aus den Rückstellungen der Altersteilzeit haben, berücksichtigt. Die separierte Darstellung dieser Position erfolgt entsprechend der bilanzrechtlichen Vorschriften seit dem Jahresabschluss 2011.

Im Einzelnen handelt es sich um folgenden Zinsaufwand:

Zinsen für Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	224.000 €
Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Technisches Rathaus	612.000 €
Zinsen für Darlehen nach Gründung des ISB	4.508.000 €
Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.300.000 €
Verwaltungskosten für Förderdarlehen der NRW.Bank für Wohnbauten durch die SOLION GmbH	26.000 €

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des ISB

**II. Vermögensplan****Teil 1 Einnahmen/Mittelherkunft****Zu 2 a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen**

Für Neubaumaßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2020 Zuschüsse in Höhe von insgesamt 12.736.000 € gewährt. Im Einzelnen handelt es sich um Zuschüsse für:

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Zuschuss
Freizeitzentrum Baumheide	Energetische Generalsanierung der Gebäudehülle und Umstrukturierung des Gebäude	2.880.000 €
GY Helmholtz	Neubau Sporthalle (Sportschule)	1.600.000 €
GES Martin-Niemöller	Planungskonzept/Neubau	1.100.000 €
Sanierung / Modernisierung Sportanlagen	Verwendung Sportpauerschale	966.700 €
Jugendhaus Sieker	Neubau einer Stadtteilküche	850.000 €
Wegeverbindung Stieghorst	Sanierung und Ausbau Fuß-/Radwegeverbindung parallel zur Linie 3	653.400 €
GS Hans-Christian-Andersen	Energetische Sanierung des Daches; Neubau Aula; Neubau mit Quartiersfunktion; Schulhofgestaltung/Nutzung Hausmeisterhaus	400.000 €
Naturzentrum Schelphof	Planungskonzept für 1. BA und Komplettsanierung des Haupthauses	400.000 €
Ost-West-Grünzug Sennestadt	Aufwertung Ost-West-Grünzug Sennestadt inkl. Sportanlage	804.000 €
GS Stieghorst	Ausbau Dachgeschoss; Fassadensanierung Schulgebäude	250.000 €
GES Rosenhöhe	Neubau Sekundarstufe II und Sporthalle	250.000 €
RS Brackwede	Umbauarbeiten Talentschule	250.000 €
BK CSB Metall und Elektro	Ergonomische Umbauten von 20 Räumen	232.000 €
Fahrradständer an Verwaltungsgebäuden	Errichtung bzw. Aufwertung von Radabstellanlagen an Verwaltungsgebäuden	200.000 €
Spielplatz Turnerstraße	Errichtung Spielplatz Turnerstraße (Zukunft Stadtgrün)	176.000 €
Nelson-Mandela-Platz	Aufwertung des Nelson-Mandela-Platzes	156.000 €
RS Schlehenweg	Neue Fachräume	150.000 €
GS Hellingskamp	Neubau des Stadtteiltreffs	104.000 €
GS Rußheide	OGS-Ausbau	100.000 €
Sekundarschule Gellershagen / HS Brodhagen	Umstrukturierung für Sekundarschule	100.000 €
GS Plaß	OGS- und Küchenerweiterung	100.000 €
GS Brüder-Grimm	Umstrukturierung und Erweiterung	100.000 €
BK CSB Wirtschaft und Verwaltung, Außenstellen	Neubau eines Lernlabors	90.000 €
RS Abendrealschule/Falkschule	Neubau Sporthalle	80.000 €
Stadtumbau / Soziale Stadt Baumheide	Aufwertung, Neugestaltung von Spielplätzen; Konzept für Spielen am Banater Weg	80.000 €
Stadtumbau / Soziale Stadt Sieker Mitte	Aufwertung Grünzug Elpke	80.000 €
Luttergrünzug	Aufwertung Lutterpark an der Teutoburger Straße	68.000 €
Finkenbachgrünzug	Finkenbachgrünzug 2. Bauabschnitt	60.000 €
Sekundarschule Königsbrügge / RS Kuhlo	Umstrukturierung und Erweiterung des Schulgebäudes	50.000 €
Spielplatz Obersee Nord	Aufwertung Spielplatz	40.000 €
Reiherbachau	Umsetzung Renaturierungskonzept	40.000 €
Stadträume Nördliche Innenstadt	Begrünung von Stadträumen	40.000 €
BK CSB Metall / Elektrotechnik	Errichtung eines Serverlabors	40.000 €
Stadtumbau / Soziale Stadt Baumheide	Errichtung Westliche Grünsperre „Grüne Kammerratsheide“	40.000 €
Stadtumbau / Soziale Stadt Sieker Mitte	Aufwertung des Martin-Luther-Platzes durch Entwicklung von Aufenthalts- und Spielbereichen	40.000 €
Johannisbachau	Ausbau Wege und Infrastruktur	40.000 €
Ravensberger Park	Entwicklungsstudie zur Neugestaltung	40.000 €
Spielplatz Bollstraße	Aufwertung Spielplatz	35.000 €

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des ISB

GS Hellingskamp 2 (ehem. Josefsschule)	Umgestaltung der Eingangsbereiche der Schule; Neugestaltung Schulhof	20.000 €
Luttergrünzug	Anlage des Wasserspielplatzes Niedermühlenhof	12.000 €
Spielplatz Peppmeierssiek	Aufwertung Spielplatz	9.400 €
Spielplatz Genfer Straße	Aufwertung Spielplatz	9.200 €
<b>Insgesamt</b>		<b>12.735.700 €</b>

**Zu 2 b) Zuschuss für Modernisierung von Kindertagesstätten**

Für die Modernisierungsmaßnahmen von Kindertagesstätten sind Zuschüsse in Höhe von 1.825.000 € vorgesehen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um Zuschüsse für:

Anbau Kita Oberer Esch	750.000 €
Erweiterungsbau Kita Großer Wiel	400.000 €
Sanierung Kita Lämershagen	150.000 €
Einbau Essensaufzug Kita Stadtheider Str.	160.000 €
Modernisierungsmaßnahmen an weiteren Kitas	365.000 €

**Zu 2 c) und d) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I und II)**

Für die Maßnahmen des KInvFG I und II werden für das Jahr 2020 Zuschüsse insgesamt in Höhe von 14.763.900 € geplant.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Zuschuss des Landes für Maßnahmen des KInvFG I	5.181.900 €
Zuschuss aus dem NKF-Haushalt für Maßnahmen des KInvFG I	282.000 €
Zuschuss des Landes für Maßnahmen des KInvFG II	8.361.600 €
Zuschuss aus dem NKF-Haushalt für Maßnahmen des KInvFG II	938.400 €

**Zu 5. Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten**

Es werden Verkäufe nicht mehr zwingend benötigter Immobilien mit einem Gesamtvolumen von 5.500.000 € angestrebt. Davon entfallen auf die Buchwerte 4.000.000 €.

**Zu 9. Kreditbedarf 2020**

Die Finanzplanung weist für das Wirtschaftsjahr 2020 einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 9.500.000 € aus. Für das Wirtschaftsjahr 2020 plant der ISB einen um 3.874.000 € geringeren - als zulässigen - Kreditbetrag und leistet damit einen Beitrag zur Vermeidung einer gesamtstädtischen Nettoverschuldung und entschuldet sich bei einem deutlich höheren Tilgungsbetrag weiter.

**Zu 10. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln**

Im Wirtschaftsjahr 2020 plant der ISB die Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von 4.322.000 €. Davon entfallen 1.000.000 € auf die Verwendung der Sonderrücklage für die Sanierung des Alten Rathauses. Für die Sanierung des Alten Rathauses wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 27.06.2017 eine Sonderrücklage in Höhe von 1.500.000 € gebildet.

**Zu 11. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter**

Die zukünftig zu zahlenden Versorgungsbezüge sowie Zahlungsverpflichtungen für Altersteilzeit entstehen wirtschaftlich während der aktiven Arbeitszeit. Deshalb sind während dieses Zeitraums Rückstellungen zu bilden, damit mit Eintritt der Pensionierung sowie mit Eintritt der Ruhephase der Altersteilzeit die zukünftig zu leistenden Zahlungen erwirtschaftet und finanziert sind.

Die Höhe dieser Zuführungen inkl. der erwarteten Beihilfeansprüche ist mit finanzmathematischen Verfahren zum Bilanzstichtag zu ermitteln und beträgt für das Jahr 2020 voraussichtlich 1.100.000 €.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des ISB
--

**Zu 12. Abschreibungen**

Den Abschreibungen steht kein Abfluss von liquiden Mitteln gegenüber. Sie schmälern jedoch den Jahresüberschuss. Daher sind sie unter der Position Mittelherkunft auszuweisen.

**Zu 13. Jahresüberschuss**

Aus dem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 4.000.000 € wird eine Gewinnabführung an den NKF-Haushalt in Höhe von 3.000.000 € und eine Zuführung in die Sonderrücklage für die Sanierung der Kunsthalle in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen.

**Teil 2 Ausgaben/Mittelverwendung****Zu 2. Ausgaben für Sachanlagen****a) Grunderwerb**

Für erwartete Grunderwerbsmaßnahmen ist im Vermögensplan 2020 ein Betrag in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen.

**b) Erschließungskosten**

Es wird im Wirtschaftsjahr 2020 mit Erschließungskosten in Höhe von 300.000 € gerechnet.

**d) Neubaumaßnahmen**

Die dargestellten Investitionen für Neubauprojekte in Höhe von 23.403.000 € stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung der Maßnahmen. Die Maßnahmen sind in der beigefügten Investitionsliste einzeln dargestellt.

Der Ansatz für Baumaßnahmen enthält die Aufwendungen für Fortsetzungsmaßnahmen und für neu zu beginnende Maßnahmen.

**e) Maschinen und Geräte**

Investitionen für Reinigungsmaschinen und andere Geräte sind mit einem Volumen von 390.000 € vorgesehen.

**g) Sporthallensanierung**

Die Sporthallensanierung wird im Wirtschaftsjahr 2020 mit Investitionsmaßnahmen im Umfang von 4.195.000 € weitergeführt. Es handelt sich dabei um die Sporthallen an den Schulen: GS Dornberg, GS Hellingskamp, GS Ummeln, GS Am Homersen, GES Quelle, Sekundarschule Königsbrügge/RS Kuhlo, RS Brackwede II, FS Ernst-Hansen, Griechische Schule, Sporthalle ehem. Comeniusschule und Sporthalle Auf dem Tie.

**i) Modernisierung von Kindertagesstätten**

Für investive Maßnahmen in Kindertagesstätten sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.825.000 € geplant. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Maßnahmen:

Kita Oberer Esch – Anbau	750.000 €
Kita Großer Wiel – Erweiterungsbau	400.000 €
Kita Stadtheider Straße – Einbau eines Essensaufzuges	160.000 €
Kita Lämershagen – Sanierung Fassade und Fenster	150.000 €
Diverse Kita's – Modernisierung von Kita's	365.000 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des ISB
--

Die Kosten sind in voller Höhe durch Zuschüsse gedeckt, vgl. Mittelherkunft unter Zif. 2 b „Modernisierung von Kindertagesstätten“.

#### **j) und k) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG I und II)**

Für die Maßnahmen des KInvFG werden für das Jahr 2020 Ausgaben in Höhe von insgesamt 15.651.000 € geplant. Dabei handelt es sich um Maßnahmen des KInvFG I in Höhe von 6.351.000 € und des KInvFG II in Höhe von 9.300.000 €. Die Maßnahmen nach KInvFG sind in den beigefügten Listen einzeln dargestellt.

#### **Zu 4. Entwicklung von Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)**

Aus der Zuordnung der Altdarlehen, die vor Gründung des ISB aufgenommen wurden, verbleibt ein Restbetrag zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 in Höhe von 4.107.000 €.

Die Altdarlehen entwickeln sich wie folgt:

<b>Restschuld am 31.12.2019</b>		<b>5.797.000 €</b>
./. planmäßige Tilgung 2020	1.690.000 €	
<b>Restschuld am 31.12.2020</b>		<b>4.107.000 €</b>

#### **Zu 5. Entwicklung von Darlehen nach Gründung des ISB**

Die langfristigen Darlehen, die nach Gründung des ISB aufgenommen wurden, entwickeln sich – voraussichtlich – wie folgt:

<b>Restschuld am 31.12.2019</b>		<b>134.536.000 €</b>
./. Tilgung 2020	11.579.000 €	
+ geplante Kreditaufnahme 2020	<u>9.500.000 €</u>	
Veränderung	- 2.079.000 €	
<b>Restschuld am 31.12.2020</b>		<b>132.457.000 €</b>

#### **Zu 6. Entwicklung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus**

Nach der Fertigstellung wurde das Technische Rathaus an den ISB übertragen. Gleichzeitig gewährte die Stadt Bielefeld dem ISB ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 26.000.000 €. Dieses Darlehen entwickelt sich wie folgt:

<b>Restschuld am 31.12.2019</b>		<b>17.568.000 €</b>
./. Tilgung 2020	1.405.000 €	
<b>Restschuld am 31.12.2020</b>		<b>16.163.000 €</b>

#### **Zu 7. Entwicklung von Förderdarlehen der NRW. Bank für SOLION-Bauten**

Nach der Fertigstellung wurden die SOLION-Bauten an den ISB übertragen. Gleichzeitig wurden die Förderdarlehen der NRW.Bank, die für die Finanzierung der SOLION-Bauten gewährt wurden, an den ISB übertragen. Diese Darlehen entwickeln sich wie folgt:

<b>Restschuld am 31.12.2019</b>		<b>5.117.000 €</b>
./. Tilgung 2020	106.000 €	
<b>Restschuld am 31.12.2020</b>		<b>5.011.000 €</b>

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des ISB
--

**Zu 8. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen**

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse wird entsprechend der gesetzlichen Regelungen ertragswirksam aufgelöst. Durch diese Auflösung erhöht sich der Jahresgewinn, ohne dass sich die Liquidität verändert. Deshalb ist der Auflösungsbetrag im Vermögensplan unter der Position Mittelverwendung auszuweisen.

**Zu 11. Auflösung von langfristigen Rückstellungen**

In 2020 werden langfristige Rückstellungen in Höhe von 1.100.000 € aufgelöst. Hierbei handelt es sich überwiegend um Zahlungen an Pensionsempfänger.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des ISB

### **III. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Gemäß § 18 Eigenbetriebsverordnung ist eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Dabei stellt die Mittelfristige Ergebnisplanung die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans und die Mittelfristige Finanzplanung die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans dar.

Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von fünf Jahren, beginnend mit dem laufenden Wirtschaftsjahr (§ 84 GO). Das zweite Jahr ist das eigentliche Plan Wirtschaftsjahr. Die drei weiteren Jahre sind die über das zu planende Wirtschaftsjahr hinausgehenden Planjahre. Die Mittelfristige Ergebnisplanung ist analog zum Erfolgsplan, die Finanzplanung ist in Anlehnung an den Vermögensplan gegliedert. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um derzeitige Einschätzungen der Entwicklung, die von Jahr zu Jahr zu konkretisieren und fortzuschreiben sind.

#### **Die Mittelfristige Ergebnisplanung basiert auf folgenden Annahmen:**

- Die Mieteinnahmen von externen Nutzern wurden unter Berücksichtigung von vertraglich vereinbarten Mieterhöhungen sowie Mietminderungen aufgrund von geplanten Anlagenverkäufen bzw. der Aufgabe von Objekten geplant.
- Die Entwicklung der Mietzahlungen aus dem städtischen Bereich kann nur vorbehaltlich der Entwicklung der Finanzen der Stadt Bielefeld prognostiziert werden. Berücksichtigt wurden die Erlösschmälerungen bzw. Mietminderungen, die sich aus den HSK-Maßnahmen anderer Ämter ergeben sowie die Mieten aus Neubauten des Vorjahres.
- Die Mieterträge sowie die Abschreibungen für die temporären Flüchtlingsunterkünfte (Containerbauten) fallen ab 2020 nicht mehr an.
- Für die Mieten von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden keine Erhöhungen des Ansatzes vorgenommen.
- Die Nebenkosten werden mit den Nutzern abgerechnet, diese Erlösposition korrespondiert daher grundsätzlich in entsprechender Höhe mit den Aufwendungen.
- Bei den Aufwendungen für Instandhaltung wird der erwartete Bedarf für die ereignisgesteuerte Instandhaltung abgebildet.
- Die Aufwendungen für planbare Instandhaltungsmaßnahmen wurden für das Jahr 2020 maßnahmenscharf angesetzt und beruhen für die Folgejahre auf der Annahme der Weiterführung der Instandhaltungsaufgaben des ISB.
- Die Schulbausanierung wird 2020 mit einem Budget in Höhe von 265.000 € weitergeführt. Der Planansatz ab 2021 wurde noch nicht konkretisiert. Den Aufwendungen stehen entsprechend hohe Zuschüsse gegenüber.
- Der Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung wird in der mittelfristigen Planung in Höhe von 3.445.000 € berücksichtigt.

#### **Grundlagen der Mittelfristigen Finanzplanung:**

- Den abgebildeten Zuschüssen stehen einzelne Maßnahmen gegenüber, mit deren Gewährung aus heutiger Sicht zu rechnen ist. Ob weitere Zuschüsse gewährt werden und in welcher Höhe, ist von den Maßnahmen und der Zuschussvergabepraxis des Bundes und des Landes NRW grundsätzlich abhängig.
- Die Modernisierungsmaßnahmen in städtischen Kindertageseinrichtungen werden durch den NKF-Haushalt in voller Höhe bezuschusst. Die Planansätze wurden entsprechend gebildet.
- Die Zuschüsse und Ausgaben für Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) sind in der mittelfristigen Finanzplanung in den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2023 abgebildet. Die Ausgaben für Maßnahmen des KInvFG I wurden in den Jahren 2020-2021 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 10.011.000 € und des KInvFG II wurden in den Jahren 2020-2023 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 22.565.000 € vorgesehen.
- Die Tilgung von neuen Darlehen des ISB wurde mit 3,3 % pro Jahr angenommen.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des ISB

- Für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 wird jeweils ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.000.000 € und ab 2022 in Höhe von je 3.000.000 € erwartet. In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine Zuführung zur Sonderrücklage für die Sanierung der Kunsthalle jährlich in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Des Weiteren ist im Zuge des Jahresabschlusses im Folgejahr des Planjahres eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt vorgesehen, welche in den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von 3.000.000 € und ab 2022 in Höhe von 2.000.000 € geplant ist.

### **IV. Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht wurde mit dem Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen abgestimmt. Die Anzahl der Stellen beträgt unverändert 553,4 Stellen.



Die vorliegende PDF-Datei haben wir auf Wunsch unseres Mandanten erstellt.

Wir weisen darauf hin, dass maßgeblich für unsere Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ausschließlich unser Prüfungsbericht in der unterzeichneten Originalfassung ist. Da nur der gebundene und von uns unterzeichnete Bericht das berufsrechtlich verbindliche Ergebnis unserer Prüfung darstellt, können wir für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Ihnen als PDF-Datei überlassenen Berichtsversion keine Haftung übernehmen.

Hinsichtlich der Weitergabe an Dritte weisen wir darauf hin, dass sich unsere Verantwortlichkeit - auch gegenüber Dritten - allein nach den Auftragsbedingungen im Bericht (AAB vom 1. Januar 2017) richtet.

**Diese Datei ist für den beidseitigen Ausdruck optimiert.**



## **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld Bielefeld**

Jahresabschluss  
zum 31. Juli 2018  
Lagebericht  
für das Geschäftsjahr vom 1. August 2017 bis 31. Juli 2018  
und Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers



**Rödl & Partner GmbH**

**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft**

Kranhaus 1  
Im Zollhafen 18  
D-50678 Köln  
Telefon +49 (2 21) 94 99 09-0  
Telefax +49 (2 21) 94 99 09-900  
E-Mail [koeln@roedl.com](mailto:koeln@roedl.com)  
Internet [www.roedl.de](http://www.roedl.de)

Die für die Produktion dieser Mappe verwendeten Materialien inklusive Deckfolie mit den Bestandteilen PET (Polyethylenterephthalat) und PP (Polypropylen) sind biologisch abbaubar und recyclingfähig.



**Inhaltsverzeichnis**

**LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM  
1. AUGUST 2017 BIS 31. JULI 2018**

**BILANZ ZUM 31. JULI 2018**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS  
GESCHÄFTSJAHR VOM 1. AUGUST 2017 BIS 31. JULI 2018**

**ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. AUGUST 2017 BIS 31. JULI 2018**

**BESTÄTIGUNGSVERMERK**



Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2017 bis 31. Juli 2018





**Lagebericht**  
**für das Wirtschaftsjahr vom 01. August 2017 bis zum 31. Juli 2018**  
**der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung**  
**Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

**I. Rahmenbedingungen**

**1. Gegenstand und öffentlicher Zweck**

Die Städtischen Bühnen und das Philharmonische Orchester der Stadt Bielefeld werden gemäß Ratsbeschluss vom 26. September 1996 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein Westfalen (GO NRW) geführt.

Die Satzung der Städtischen Bühnen und des Philharmonischen Orchesters wurde zum 01.01.2018 neu gefasst. Dabei wurden sowohl die Auswirkungen der Verlagerung der Zuständigkeit für den Geschäftsbetrieb der Rudolf-Oetker-Halle als auch die beiden bisherigen Satzungen über den Gemeinnützigkeitsstatus der Rudolf-Oetker-Halle sowie der Bühnen und Orchester aufgenommen.

Gegenstand und Zweck der Einrichtung ist auch nach der Neufassung weiterhin die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Der Satzungszweck wird nunmehr insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen und Konzertveranstaltungen auf den Bühnen der Hauptspielstätten Stadttheater, Theater Am Alten Markt und Rudolf-Oetker-Halle und den Betrieb dieser Spielstätten sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten.

Hiermit erfüllt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen und Orchester die gemeinwirtschaftlichen Anforderungen an die öffentliche Zwecksetzung.

**2. Festlegung des jährlichen Leistungsentgelts durch Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen**

Die aktuelle Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Verwaltungsleitung und der Betriebsleitung Bühnen und Orchester umfasst eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2021 und legt ab dem Haushaltsjahr 2018 die Kürzung des Leistungsentgeltes um 600 T€ gegen-

über der bisherigen Basis von 19,8 Mio. € als Beitrag zur Konsolidierung der städtischen Haushalts fest. Das Leistungsentgelt beläuft sich für das Haushaltsjahr 2018 auf 19.702.685 €, lt. Haushaltsplan 2018 ohne Rudolf-Oetker Halle.

Diese Kürzung ist durch Erlössteigerungen an anderer Stelle sowie durch Kosteneinsparungen außerhalb der unmittelbar künstlerisch relevanten Bereiche der Bühnen und Orchester zu kompensieren.

Aufgrund der Verlagerung der Zuständigkeit für die Geschäftsführung der Rudolf-Oetker-Halle ab dem 1. Januar 2018 vom Kulturrat der Stadt Bielefeld zu Bühnen und Orchester ist eine gesonderte Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung für den Betrieb der Rudolf-Oetker-Halle abgeschlossen worden. Die am 18.12.2017 unterzeichnete Vereinbarung hat eine Laufzeit bis 2021, beginnend mit einem Leistungsentgelt von 1.145.000 € für 2018 inklusive eines Zuschusses für investive Zwecke in Höhe von 47.000 €.

Es ist beabsichtigt, ab dem Jahr 2022 die beiden Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen zusammenzuführen.

## **II. Geschäftsverlauf einschließlich Jahresergebnis**

### **1. Quintessenz der Sparten**

Die positive Resonanz auf die künstlerische Arbeit der Bühnen und Orchester spiegelt sich zum einen in Preisen und Auszeichnungen, aber auch in der Wahrnehmung und Wertschätzung besonderer Produktionen sowie sparten- und grenzüberschreitender Projekte wider. Seitens der Kulturstiftung des Bundes wurde das Doppelpass-Projekt „STOFF“ gefördert. Es entstanden drei interdisziplinäre Uraufführungen, die auf Recherchen von Deutschland über Argentinien bis nach Vietnam basierten. Ein weiteres Großprojekt war der Tanzabend „past forward“. Mit finanzieller Unterstützung des Tanzfonds Erbe wagte sich das Tanzensemble an die Rekonstruktion eines Stücks Tanzgeschichte. Ausgehend von Gerhard Bohners 1990 uraufgeführtem Werk „Angst und Geometrie“ wurden drei weitere Stücke entwickelt, die einen Bezug in die Gegenwart des zeitgenössischen Tanzes herstellten.

Für ihre Inszenierung der Oper „Charlotte Salomon“ wurde Mizgin Bilmen mit dem Götze-Friedrich-Preis ausgezeichnet. Außerdem hat Paul-Georg Dittrich in einer begeisternden Inszenierung „Otello“ zur Premiere im Bielefelder Stadttheater gebracht.

Die Philharmoniker bauten ihren Besucherzuspruch bei ihren Konzerten weiter aus, ebenso bei diversen Open-Air- sowie Gastkonzerten in Bielefeld und anderen Städten.

## 2. Wirtschaftsplan und Ausführung

Der Wirtschaftsplan 2017/2018 wurde vom Rat der Stadt Bielefeld nach empfehlenden Beschlüssen des Betriebsausschusses und des Finanz- und Personalausschusses am 23.03.2017 festgestellt.

Aufgrund der Verlagerung der Zuständigkeit für den Geschäftsbetrieb der Rudolf-Oetker-Halle wurde zum 1. Januar 2018 das Inventar der Rudolf-Oetker-Halle den Bühnen und Orchester mit einem Buchwert von 40.912,21 € unentgeltlich übertragen und bildet den Anfangsbestand der „Veranstaltungsrücklage Rudolf-Oetker-Halle“. Aufgrund der verwaltungs-internen Abstimmung und politischen Beschlusslage werden die Aufwendungen und Erträge des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle buchhalterisch in einer separaten Spartenrechnung dargestellt, um die wirtschaftliche Entwicklung des Geschäftsbetriebes der Rudolf-Oetker-Halle gesondert nachvollziehen zu können.

Des Weiteren wurde aufgrund dieses neuen Geschäftsfeldes ein Nachtragwirtschaftsplan aufgestellt, der am 14.12.2017 vom Rat der Stadt Bielefeld festgestellt wurde. Der Erfolgsplan des Nachtragwirtschaftsplanes weist einen Gesamtjahresverlust in Höhe von rd. 132 T€ aus, das Wirtschaftsjahr 2017/2018 schließt mit einem Gesamtjahresverlust von 15.136,12 € ab.

Das Jahresergebnis ist nach den Regelungen der Betriebssatzung und der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen durch Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld mit der Rücklage zu verrechnen. Bei entsprechender Beschlussfassung würden die Veranstaltungsrücklagen „Bühnen und Orchester“ und „Rudolf-Oetker-Halle“ und die betriebliche Rücklage dann mit insgesamt 2.845 T€ dotieren.

	<b>Anfangsbestand vor Ergebnisverwendung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Entnahme</b>	<b>Endbestand nach Ergebnisverwendung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Rücklage gem. § 18 Betriebssatzung	121.509,75	0,00	0,00	121.509,75
Veranstaltungsrücklage „Bühnen und Orchester“	2.698.153,53	-63.464,21	0,00	2.634.689,32
Veranstaltungsrücklage „Rudolf-Oetker-Halle“	40.912,21	48.328,09	0,00	89.240,30
Jahresfehlbetrag	-15.136,12		15.136,12	0,00
	<b>2.845.439,37</b>	<b>-15.136,12</b>	<b>15.136,12</b>	<b>2.845.439,37</b>

### 3. Ertragslage

#### a) Besucherzahlen und Auslastungsquote

Die Einnahmen aus Spielbetrieb wurde auf Basis einer Besucherzahl im Wirtschaftsjahr 2017/2018 von 195.000 geplant. Erreicht werden konnte eine Besucherzahl von 181.313. Dazu kommen rd. 50.000 BesucherInnen bzw. TeilnehmerInnen bei Gastveranstaltungen, Vermittlungsangeboten und Veranstaltungen mit freiem Eintritt.

Die durchschnittlichen Auslastungsquoten stellen sich für die einzelnen Spielstätten wie folgt dar:

	<u>2017/2018</u>	<u>Vorjahr</u>
Stadttheater Hauptbühne	71,8 %	78,0%
Stadttheater Loft	70,2%	70,0%
TAM	86,4%	86,8%
TAM <sup>Zwei</sup>	91,6%	88,7%
TAM <sup>Drei</sup>	85,2%	70,4%
Theaterlabor (gemietete Spielstätte für Tanzproduktionen)	71,6%	51,0%
Rudolf-Oetker-Halle Großer Saal (Konzerte der Philharmoniker)	63,8%	58,8%

#### b) Entwicklung der wesentlichen Positionen der Geschäftstätigkeit im Vergleich zu den Planwerten 17/18 und zum Vorjahr

Umsatzerlöse	24.347	24.401	23.569	54	832
Bestandsveränderungen	0	32	-19	32	51
Sonstige betriebl. Erträge	1.454	1.737	1.765	283	-28
<b>Betriebsleistung</b>	<b>25.801</b>	<b>26.170</b>	<b>25.315</b>	<b>369</b>	<b>855</b>
Materialaufwand	2.384	2.644	2.580	-260	-64
Personalaufwand	19.176	19.002	18.223	174	-779
Abschreibungen	260	312	285	-52	-27
Betriebsaufwand	2.870	2.890	2.596	-20	-294
Geschäftsaufwand	1.239	1.334	1.254	-95	-80
<b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>	<b>25.929</b>	<b>26.182</b>	<b>24.938</b>	<b>-253</b>	<b>-1.244</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-128</b>	<b>-12</b>	<b>377</b>	<b>116</b>	<b>-389</b>
Zinsergebnis	-2	-1	-2	1	1
sonstiger Steueraufwand	2	2	2	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-132</b>	<b>-15</b>	<b>373</b>	<b>117</b>	<b>-388</b>

### Betriebsleistung

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber der Planung geringfügig um rd. 54 T€. Die in den Umsatzerlösen enthaltenen Einnahmen aus Spielbetrieb blieben leicht hinter den Erwartungen zurück. Die sonstigen Umsatzerlöse konnten dies ausgleichen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind für das gegenüber der Planung positive Ergebnis höhere nicht planbare Drittmittel, vor allem privater Förderer, und die über der Planung liegenden periodenfremden Erträge maßgeblich.

### Materialaufwand / bezogene Leistungen

Die Veränderungen im Materialaufwand resultieren vor allem aus höheren Ausstattungskosten bzw. höheren bezogenen Leistungen für durch Drittmittel geförderte Produktionen sowie aus Mehraufwand für Krankheitsvertretungen für fest angestelltes Personal zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs.

### Personalaufwand

Der Ansatz des Wirtschaftsplanes von 19.176 T€ für Personalaufwendungen wurde um 174 T€ unterschritten. Gründe dafür sind neben Vakanzen der Wegfall der Lohnfortzahlung bei Langzeiterkrankten, während sich der Einsatz von Krankheitsvertretungen in den Aufwendungen für bezogene Leistungen widerspiegelt.

Die Aufwendungen für das festangestellte Personal in den Tarifbereichen TVöD, TVK und NV Bühne betragen im Wirtschaftsjahr insgesamt 19.002 T€ und liegen damit bedingt durch die Tarifsteigerungen (ab 1.3.18 durchschnittlich 3,19 % zuzüglich Einmalzahlungen für die unteren Gehaltsstufen i.H.v. 250,00 €) und die Übernahme der Personalaufwendungen für die Beschäftigten der Rudolf-Oetker-Halle ab dem 01. Januar 2018 um rd. 779 T€ über dem Vorjahresergebnis.

Die nach § 24 Abs. 2 Nr. 6 EigVO NRW notwendigen Angaben zur Personalentwicklung sind im Anhang dargestellt.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen (Betriebs- und Geschäftsaufwand)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 4.224 T€ um 374 T€ über dem Vorjahreswert, der Planansatz von 4.109 T€ wurde um 115 T€ überschritten. Dies resultiert im Besonderen aus höheren Ausstattungskosten, vor allem für geförderte Produktionen.

c) Eigenfinanzierungsquote

Im Wirtschaftsjahr 2017/2018 betrug die Eigenfinanzierungsquote der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld auf dieser Berechnungsbasis 17,3 %.

**4. Vermögens- und Finanzlage**

Bei der Aufstellung des Vermögensplanes wurde ein Investitionsvolumen von 265 T€ veranschlagt. Als Zugänge aktiviert wurden rd. 303 T€.

Während des Wirtschaftsjahres deckte der Betrieb seinen laufenden Liquiditätsbedarf aus den eigenen Umsatzerlösen, dem Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld und weiteren betrieblichen Erträgen. Der Betrieb war jederzeit in der Lage seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Investitionen wurden vollständig über die Abschreibungen finanziert.

Das Eigenkapital in Höhe von 2.870 T€ besteht aus dem Satzungskapital, den Rücklagen und dem Jahresergebnis. Bezogen auf die Bilanzsumme von rd. 5.536 T€ beträgt die Eigenkapitalquote 51,8 %.

**III. Risiken- und Chancenbericht**

**1. Risiken der geschäftlichen Entwicklung und aktuelle Einschätzung**

Mit 616 Veranstaltungen im Theater- und Konzertbereich wurde der Bevölkerung Bielefelds und der Region ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot unterbreitet. Ob und inwieweit dieses Kulturangebot jedes Jahr aufs Neue angenommen wird und damit auch die geplanten Umsatzerlöse erreicht werden können, ist von diversen Faktoren abhängig. Diese sind nur teilweise beeinflussbar. Die geplanten Umsätze beruhen daher im Wesentlichen auf den Erfahrungswerten hinsichtlich der Akzeptanz des Publikums und der Disposition und Auslastung der Produktionen vergangener Spielzeiten.

**2. Chancen der zukünftigen Entwicklung, Ausblick**

Wirtschaftsplan 2018/2019

Der Rat der Stadt Bielefeld hat in seiner Sitzung am 26. April 2018 den Wirtschaftsplan 2018/2019 beschlossen, es wird ein Jahresverlust von 396 T€ erwartet.

Für die Spielzeit 2018/2019 werden im Theater- und Konzertbereich rd. 198.000 Besucher bei 525 Veranstaltungen (zzgl. Vorstellungen wie theaterpädagogische Projekte, Gastspiele, Loft-Produktionen) als Basis für die Einnahmen aus Spielbetrieb veranschlagt.

Entgeltordnung 2019/2020

Ab der Spielzeit 2019/2020 ist eine Neufassung der Entgeltordnung der Bühnen und Orchester geplant, in die eine umfassende Analyse einer Publikumsbefragung in der aktuellen Spielzeit zu den Anforderungen bei der Platzwahl für die Spielstätten in den drei Häusern der Bühnen und Orchester einfließen soll. Die Einteilung der Entgeltkategorien der einzelnen Spielstätten soll auf dieser Basis angepasst werden. Eine Anpassung dieser Entgelte wird außerdem vor dem Hintergrund der Erzielung eines Konsolidierungsbeitrages erforderlich sein.

Landesförderung

Die Ausgestaltung der zukünftigen Landesförderung wird in der kurzfristig abzuschließenden Fördervereinbarung zwischen der Stadt Bielefeld und dem Land Nordrhein-Westfalen geregelt. Gemeinsame Zielsetzung soll es sein, durch klare finanzielle Rahmenbedingungen Planungssicherheit für Bühnen und Orchester zu schaffen. Die Fördervereinbarung wird für die Spielzeiten 2018/2019 bis 2022/2023 mit der Absicht der Verlängerung abgeschlossen.

Für Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld € stellt sich die Basisförderung wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b><u>Theater</u></b>	<b><u>Orchester</u></b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
2018	1.045.060	205.534
2019	1.171.926	241.716
2020	1.298.791	277.899
2021	1.425.657	314.081
2022	1.552.523	350.263

Neben der Basisförderung stellt das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft von 2019 bis 2022 Mittel zur Profildförderung der kommunalen Theater und Orchester zur Verfügung. Unter dem Titel „Neue Wege“ stehen Mittel für Entwicklungen, Initiativen und Projekte zur Verfügung, die Spielräume für nachhaltige künstlerische Qualität schaffen sollen. Dabei werde sowohl die Stärkung und Ausbildung besonderer Profile, von künstlerischer Qualität und künstlerischen, organisatorischen, strukturellen oder experimentellen Impulsen unterstützt.

Diese zusätzliche Förderung beträgt 2019 NRW-weit 2,5 Mio. € und steigt bis 2022 jährlich um weitere 2,5 Mio. € auf 10 Mio. €. Angestrebt wird die Förderung größerer Projekte ab 125 T€ zuwendungsfähiger Gesamtausgaben für den gesamten Förderzeitraum. Die Förderung setzt eine Eigenbeteiligung von mindestens 20% voraus.

### Beantragte Fördermittel

Die Betriebsleitung hat bei der Kulturstiftung des Bundes die Förderung des Vorhabens „360 Grad –Stadttheater und Stadtgesellschaft“ beantragt. Zielsetzung ist es, im Zeitraum vom 01. Mai 2019 bis zum 30. April 2023 Gesamtprojektmittel von 300 T€ zur Verfügung gestellt zu bekommen. Darüber hinaus sind Eigenmittel im Projektzeitraum von 50 T€ zur Verfügung zu stellen.

Durch die 360 Grad Förderung soll durch eine sog. Agentin bzw. Agenten eine Gesamtstrategie Diversifikation die bisherige projektorientierte Arbeitsweise hierzu ablösen. Ziel soll es außerdem sein, sowohl im künstlerischen wie im organisatorisch-administrativen Bereich inklusiv und divers zu konzipieren, zu besetzen und zu entscheiden. Dafür wird befristet im Förderzeitraum diese Agentin bzw. der Agent mit entsprechender Erfahrung und Qualifikation diesen Prozess steuern und mit der Betriebsleitung eng zusammenarbeiten.

### Spielzeitauftakt 2018/2019

Der Spielzeitauftakt 2018 /2019 fand am 07. / 8. September erstmals in der Rudolf-Oetker-Halle statt. Am 7. September fand unter dem Motto „Der Auftakt. Gala zum Neubeginn in der Rudolf-Oetker-Halle“ die Neueröffnung der Rudolf-Oetker-Halle statt. Prominente MusikerInnen, Mitglieder aus allen Ensembles des Theaters und die Bielefelder Philharmoniker boten den Gästen der Gala ein einmaliges Programm.

Das traditionelle Fest für die ganze Familie zum Spielzeitbeginn fand ebenfalls in und um die Rudolf-Oetker-Halle statt. Aktionen aus Gesang, Tanz und Spiel, eine Kostümversteigerung und Workshops standen auf dem Programm. Außerdem wurde nach einem Live-Radiokonzert der Bielefelder Philharmoniker in Zusammenarbeit mit dem WDR 3 direkt aus der Royal Albert Hall in London die „Last Night of the Proms“ übertragen.

Dieser Spielzeitauftakt 2018/2019 fand bei den Bielefeldern und in der Region großen Anklang.

### Umgestaltung Foyer Rudolf-Oetker-Halle

Zum Spielzeitauftakt 2018/2019 wurde das neu gestaltete Foyer der Öffentlichkeit präsentiert. Hier wurde ein weiterer Veranstaltungsort in der Rudolf-Oetker-Halle geschaffen und durch den Einbau einer Theke eine zusätzliche gastronomische Einrichtung geschaffen, die für eine Aufenthaltsqualität sorgt, die den Ansprüchen an ein zeitgemäßes Konzerthaus gerecht wird.

### **3. Zuverlässigkeit des Unternehmensinternen Planungssystems sowie der zugrunde gelegten Daten und Annahmen / Risikomanagement**

Das Risikomanagementsystem wurde von der Betriebsleitung dokumentiert.

Die laufende Kontrolle der Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist auf Basis des vorhandenen Planungssystems sowie der zugrunde gelegten Daten jederzeit verlässlich möglich. Die Risiken des Theater- und Orchesterbetriebes ergeben sich im Wesentlichen aus dem pünktlichen und uneingeschränkten Vorstellungsbetrieb. Neben der positiven Besucherresonanz ist dies ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal im Wettbewerb der Kulturlandschaft.

Die Risiken für den Vorstellungsbetrieb liegen insbesondere im Personal- und technischen Bereich. Das Risikomanagement im technischen Bereich erfolgt durch die regelmäßige Wartung der hochkomplexen Anlagen, durch die Redundanz von Betriebssystemen und das Vorhalten wichtiger Ersatzteile, die nicht kurzfristig am Markt vorrätig sind.

Die Prüfung der ortsveränderlichen bzw. ortsfesten elektrischen Betriebsmittel erfolgt regelmäßig.

Die vollständige Risikovorsorge im Personalbereich wäre nur durch Doppelbesetzung von Hauptrollen und/oder das Vorhalten von jederzeit verfügbaren Erkrankungsaushilfen möglich. Das ist schon aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar und wäre auch unverhältnismäßig. Dementsprechend wird auf Personalausfälle situationsbezogen reagiert.

Unabhängig davon wurden im Personalbereich vorsorgende bzw. nachsorgende Maßnahmen teilweise in Zusammenarbeit mit Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld ergriffen. Darüber hinaus wurden in dieser Spielzeit in Zusammenarbeit mit der Antikorruptionsstelle der Stadt Bielefeld Informationsveranstaltungen für die festangestellten Beschäftigten der Bühnen und Orchester durchgeführt.

Die Risiken aus der Unterhaltung der genutzten Gebäude beschränken sich für das Stadttheatergebäude auf den im Pachtvertrag mit der Theaterstiftung vereinbarten Eigenanteil für Kleinreparaturen von insgesamt 20 T€ zzgl. Umsatzsteuer.

#### **IV. Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2017/2018**

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 beauftragte Abschlussprüfer hat seine Prüfung auftragsgemäß um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert und die wesentlichen Feststellungen in seinem Prüfungsbericht

dargestellt. Es ergaben sich keine Feststellungen, aus denen sich für die Betriebsleitung Handlungsbedarf ergeben hätte.

### 1. Öffentliche Förderung

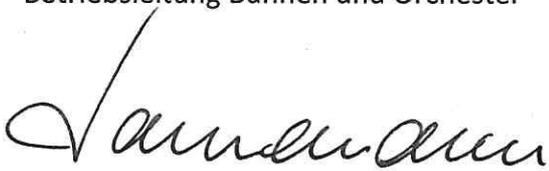
Für den laufenden Betrieb wurden im Wirtschaftsjahr von der Stadt Bielefeld aufgrund der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen und vom Land Nordrhein Westfalen aufgrund der Bewilligungsbescheide projektunabhängige Betriebskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 21.591 T€ gezahlt.

Gemäß Artikel 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

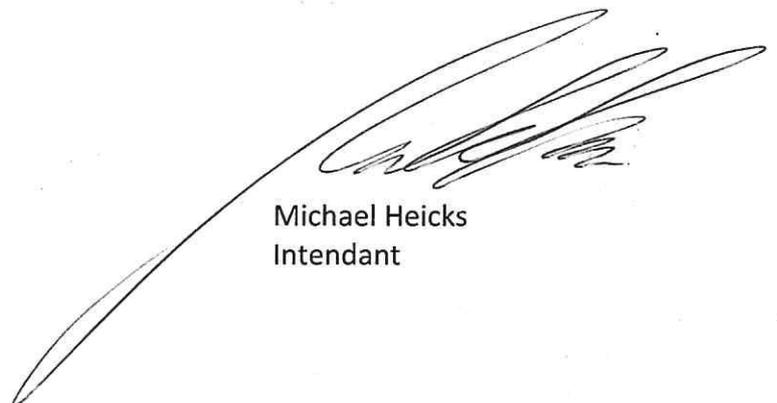
Das Leistungsentgelt für den Betrieb ist als Beihilfe für Kultur im Sinne von Art. 53 Abs. 2 lit. a der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGFVO) zu klassifizieren und damit grundsätzlich vom Beihilfenverbot freigestellt. Zur Sicherstellung der Begrenzung der Betriebsbeihilfe erfolgt eine Vorabkalkulation im Wege der jährlichen Aufstellung der Wirtschaftspläne.

Bielefeld, den 01. März 2019

Betriebsleitung Bühnen und Orchester



Ilona Hannemann  
Verwaltungsdirektorin



Michael Heicks  
Intendant

**Bilanz zum 31. Juli 2018**

**Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld**  
**Bilanz zum 31. Juli 2018**

---

A K T I V S E I T E

	31.7.2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
	43.091,00		59.734,00
		43.091,00	59.734,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Technische Anlagen und Maschinen	263.604,00		340.389,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	438.172,00		451.881,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	97.820,25		0,00
		799.596,25	792.270,00
		842.687,25	852.004,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	68.197,67		36.341,15
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		2.500,00
		68.197,67	38.841,15
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.410,45		102.059,56
2. Forderungen gegen die Stadt Bielefeld	3.270.523,10		3.149.559,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	726.022,34		647.470,75
		4.126.955,89	3.899.090,18
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		116.084,26	94.323,46
		4.311.237,82	4.032.254,79
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		382.435,80	231.268,67
		5.536.360,87	5.115.527,46

---

# Anlage 11

---

## PASSIVSEITE

	31.7.2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		25.000,00	25.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		121.509,75	121.509,75
<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
1. Veranstaltungsrücklage allgemein	2.698.153,53		2.325.203,86
2. Veranstaltungsrücklage Rudolf-Oetker-Halle	<u>40.912,21</u>		<u>0,00</u>
		2.739.065,74	2.325.203,86
<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>		<u>(15.136,12)</u>	<u>372.949,67</u>
		<u>2.870.439,37</u>	<u>2.844.663,28</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>		75.235,00	129.362,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen	<u>1.766.500,00</u>		<u>1.500.620,00</u>
		<u>1.766.500,00</u>	<u>1.500.620,00</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.222,32		49.222,32
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	375.406,30		307.965,83
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	264.802,01		201.261,53
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.738,87</u>		<u>6.363,50</u>
		693.169,50	564.813,18
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>131.017,00</u>	<u>76.069,00</u>
		5.536.360,87	5.115.527,46

---



**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2017 bis  
31. Juli 2018**



**Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. August 2017 bis 31. Juli 2018**

	2017/18		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		24.401.052,75	23.569.412,31
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		31.956,52	(18.969,90)
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.737.172,80	1.764.937,64
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(627.460,91)		(579.573,55)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(2.016.563,45)		(2.000.396,22)
		(2.644.024,36)	(2.579.969,77)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(15.198.219,01)		(14.637.017,47)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(3.803.885,63)		(3.586.250,90)
- davon für Altersversorgung: EUR 881.195,40 (Vj.: EUR 805.844,06)			
		(19.002.104,64)	(18.223.268,37)
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(312.257,37)	(285.448,39)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		(4.224.000,13)	(3.850.144,02)
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		191,38	15,75
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(1.343,07)	(1.865,58)
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		(13.356,12)	374.699,67
11. Sonstige Steuern		(1.780,00)	(1.750,00)
<b>12. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>		(15.136,12)	372.949,67



**Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. August 2017 bis 31. Juli 2018**



**Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**  
**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom**  
**01. August 2017 bis zum 31.07.2018**

---

**Anhang**

**I. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld, zum 31.07.2018 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und den Bestimmungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Dabei wurden die entsprechenden Vorschriften des HGB zur Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3 HGB) angewandt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

**II. Angaben zur den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung**

**A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld (BuO) genutzten Gebäude sind von der Theaterstiftung Bielefeld für das Stadttheater (Brunnenstraße 3 – 9) und von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB) für das Theater Am Alten Markt (TAM), für das Werkstatt- und Lagergebäude (Brunnenstraße 8) und für die Rudolf-Oetker-Halle gemietet.

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Zugänge werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Auf das abnutzbare Anlagevermögen wurden die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode. Abschreibungen auf Zugänge während des Wirtschaftsjahres wurden zeitanteilig angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um aktivierte Aufwendungen für Inszenierungen, die in der Folgespielzeit Premiere haben. Sie werden mit den Materialeinzelkosten und Fremdleistungskosten bewertet.

Geleistete Anzahlungen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten sind grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag sind ggf. vorgenommen worden.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Für Investitionszuschüsse Dritter – dazu gehören auch zweckgebundene Spenden – wurde ein Sonderposten gebildet, der entsprechend der Abschreibung für das jeweilige Wirtschaftsgut ertragswirksam aufgelöst wird.

Für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Aufgrund der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Bielefeld vom 01.03.2016 sind die Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfen im Abschluss des kommunalen Haushalts abgebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

### **B. Angaben zur Bilanz**

Die Entwicklung des Anlagenvermögens ist im Anlagennachweis dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit 4.127 T€ innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen an die Stadt Bielefeld betreffen überwiegend der Stadt Bielefeld im Rahmen des städtischen Finanzmanagements zur Verfügung gestellte freie Liquidität. Die Verzinsung orientiert sich an dem von der Stadt am Kapitalmarkt erzielbaren Zinserträgen für kurzfristige Geldanlagen. Im Geschäftsjahr 2017/2018 wurden keine Guthabenzinsen gezahlt. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen mit 567 T€ Forderungen aus Zuwendungen des Landes NRW zu den Betriebskosten kommunaler Orchester sowie 145 T€ Förderung aus Mitteln der Hanns-Bisegger-Stiftung.

Das Stammkapital ist voll eingezahlt und beträgt unverändert 25.000 €.

Die Veranstaltungsrücklage wird aus Jahresüberschüssen dotiert und soll der späteren Mitfinanzierung von Veranstaltungen dienen.

Der Eigenkapitalspiegel stellt sich wie folgt dar:

	Anfangsbestand 01.08.2017	Zuführung	Entnahme	Endbestand 31.07.2018
	€	€	€	€
Stammkapital	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Rücklage gem. § 14 Betriebssatzung	121.509,75	0,00	0,00	121.509,75
Veranstaltungsrücklage	2.325.203,86	372.949,67	0,00	2.698.153,53
Veranstaltungsrücklage ROH	0,00	40.912,21	0,00	40.912,21
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	372.949,67	-15.136,12	372.949,67	-15.136,12
	2.844.663,28	398.725,76	372.949,67	2.870.439,37

Der Jahresüberschuss 2016/2017 in Höhe von 372.949,67 € wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 07.06.2018 in voller Höhe in die Veranstaltungsrücklage eingestellt.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist nachstehend dargestellt:

	Stand 01.08.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.07.2018
	€	€	€	€	€
Prüfungs- u. Beratungskosten	24.020,00	20.876,87	23,13	20.580,00	23.700,00
Offenlegung	2.000,00	788,75	211,25	1.000,00	2.000,00
Interne Jahresabschlusskosten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Archivierungskosten	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
GEMA - Gebühren	30.000,00	27.312,89	2.687,11	25.000,00	25.000,00
Ausstehende Rechnungen und sonstige Rückstellungen	161.200,00	38.288,50	122.911,50	226.000,00	226.000,00
Instandhaltungen	180.000,00	161.155,13	18.844,87	139.000,00	139.000,00
Miete und Nebenkosten ISB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Abfindung	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
Weihnachtsgeld/ SLB	320.400,00	320.400,00	0,00	373.800,00	373.800,00
Tarifliche Zulagen / Leistungsprämien / Überstunden/ Urlaub	704.000,00	704.000,00	0,00	852.000,00	852.000,00
	1.500.620,00	1.272.822,14	144.677,86	1.683.380,00	1.766.500,00

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamtbe- trag €	Restlaufzeit 31.07.2018			Restlaufzeit 31.07.2017
		bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €	bis 1 Jahr €
Verbindlichkeiten ge- genüber Kreditinstituten	34.222,32	15.000,00	19.222,32	0,00	15.000,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	375.406,30	375.406,30	0,00	0,00	307.965,83
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen	264.802,01	264.802,01	0,00	0,00	201.261,53
sonstige Verbindlichkei- ten	18.738,87	18.738,87	0,00	0,00	6.363,50
-davon aus Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,77
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>693.169,50</b>	<b>673.947,18</b>	<b>19.222,32</b>	<b>0,00</b>	<b>530.590,86</b>

### C. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse und damit einhergehend die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

	2017/2018 €	2016/2017 €
Leistungsentgelt Stadt Bielefeld B&O	19.901.178,82	19.854.685,91
Leistungsentgelt Stadt Bielefeld ROH	686.500,00	0,00
Einnahmen aus Spielbetrieb	3.217.950,22	3.258.186,00
Ballettschule	109.242,00	108.472,00
Gastspiele	70.100,00	95.885,40
Kostenerstattung Stadt Bielefeld	118.222,00	80.515,00
Werbemaßnahmen	63.202,00	70.703,78
Garderobengebühren	30.409,72	0,00
Verkauf Programmhefte	34.235,80	35.629,80
Jugendclub	20.376,00	26.737,48
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	130.065,93	21.815,84
Erlöse aus Verkauf Ausstattung	12.262,26	9.733,10
JunOs	7.308,00	7.048,00
<b>Erlöse gesamt</b>	<b>24.401.052,75</b>	<b>23.569.412,31</b>

	2017/2018 Anzahl	2016/2017 Anzahl	2015/2016 Anzahl
Besucher	181.313	185.584	200.284

Die sonstigen betrieblichen Erträge (1.737 T€) betreffen im Wesentlichen mit 1.012 T€ die Zuwendungen des Landes NRW und mit 258 T€ Zuschüsse Dritter, die überwiegend projektbezogen sind. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind in Höhe von 54 T€ und aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 145 T€ enthalten. Ferner sind periodenfremde Erträge von 82 T€ sowie Erträge aus Sponsoring von 68 T€ enthalten.

Die Personalaufwendungen und die Anzahl der Beschäftigten haben sich wie folgt entwickelt:

	Personalaufwand		Anzahl der Beschäftigten*	
	2017/2018	2016/2017	2017/2018	2016/2017
	€	€		
Vergütung und Sozialbeiträge für Beschäftigte NV-Bühne	7.862.913,95	7.433.988,79	151	146
Vergütung und Sozialbeiträge für Beschäftigte TVK	4.695.092,66	4.622.293,79	70	71
Vergütung und Sozialbeiträge für Beschäftigte TVöD	6.056.562,73	5.836.466,97	143	128
Dienstbezüge und Beihilfen für Beamte	269.313,30	250.003,82	6	5
Pensionsrückstellung	118.222,00	80.515,00		
insgesamt	19.002.104,64	18.223.268,37	370	350

\*ohne Gast- und Teilspielzeitverträge, Beschäftigte in Altersteilzeit (Freistellungsphase) oder Elternzeit und geringfügig Beschäftigte

Im Wirtschaftsjahr 2017/18 bestanden zusätzlich sechs Ausbildungsverhältnisse in den Abteilungen Ton, Maske, Malersaal und Schneiderei.

### III. Ergänzende Angaben

#### A. Zusammensetzung der Organe

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind:

- die Betriebsleitung mit dem Intendanten, Herrn Michael Heicks, und der Verwaltungsdirektorin, Frau Ilona Hannemann,
- der Betriebsausschuss,
- der Rat der Stadt Bielefeld

Angaben gemäß § 24 Abs. 1 EigVO:

#### Betriebsausschuss

Mitglieder	ausgeübter Beruf	Entschädigung in €
Herr Hans Hamann ( Vorsitzender )	Rentner	0,00
Frau Lina Keppler (stellvertretende Vorsitzende)	Wissenschaftliche Mitarbeiterin	0,00
Herr Bernd Ackehurst	Grafik-Designer	178,50
Herr Peter Bauer	Vereinsgeschäftsführer	0,00
Frau Dorothea Becker	nicht berufstätig	0,00
Frau Brigitte Biermann	Personalfachkauffrau	0,00
Herr Andreas Bootz	Journalist/Historiker	178,50
Herr Vincenzo Copertino	Rechtsanwalt	178,96
Frau Sylvia Gorsler	Dipl. Psychologin	0,00
Herr Dr. Christian von der Heyden	Kaufmann/Hochschullehrer	407,25
Herr Klaus-Dieter Hoffmann	nicht berufstätig	173,70
Frau Andrea Jansen	Geschäftsführerin/Betriebswirtin	101,90
Herr Björn Klaus	Geschäftsführer Ratsfraktion	178,50
Herr Marcus Kleinkes	Rechtsanwalt	742,79
Frau Barbara Schmidt (ab 9.11.2017)	Dipl. Soziologin	0,00
Herr Florian Straetmanns (bis 8.11.2017)	Lehrer	35,70
Frau Laura von Schubert	Rechtsanwältin	279,13
Herr Ralph Würfel	Kulturmanager	0,00

Die nach den Regelungen der Stadt Bielefeld zu gewährenden Entschädigungen und Sitzungsgelder betragen insgesamt 2.951,59 €.

**Betriebsleitung**

Name, Funktion	Bezüge im Geschäftsjahr
Michael Heicks (Intendant)	166.532,55 €
Ilona Hannemann (Verwaltungsdirektorin)	85.253,74 €

Die Bezüge für die Intendantentätigkeit beinhalten Honorare für eigene Inszenierungen.

**Abschlussprüfer**

Das Honorar für den Abschlussprüfer im Wirtschaftsjahr 2017/2018 umfasst Abschlussprüfungsleistungen von 15 T€.

**B. Belegschaft**

Während des Berichtsjahres waren durchschnittlich 370 Beschäftigte in den Tarifbereichen NV-Bühne/ TVK und TVöD und 6 Beamte i.S. des § 285 Nr. 7 HGB beschäftigt.

**C. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung ergaben sich keine Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden:

- aus dem Pachtvertrag mit der Theaterstiftung mit einer Laufzeit bis 2018 in Höhe von jährlich 696 T€ einschl. Umsatzsteuer,
- aus dem Mietvertrag für die Räumlichkeiten der Theaterkasse in der Altstädter Kirchstraße in Bielefeld mit einer Laufzeit bis 2023 in Höhe von jährlich 46 T€,
- aus bereits für die Spielzeit 2018/2019 eingegangenen Werkverträgen in Höhe von 346 T€,
- aus Pensionsverpflichtungen und für Beihilfen im Krankheitsfall in Höhe von 2.681.886 T€. Aufgrund der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Bielefeld vom 01.03.2016, wird der entsprechende Betrag im kommunalen Haushalt abgebildet.

Ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist aufgrund des für sie geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 7,86 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelungen beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,41 % (seit 1. Juli 2016 1,61 %). Seit Januar 2002 ist vom Arbeitgeber zusätzlich ein Sanierungsgeld zu zahlen.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Der Betrieb hat das Wahlrecht dahingehend in Anspruch genommen, keine Passivierung vorzunehmen. Die umlagepflichtigen Bezüge für den Zeitraum vom 1. August 2017 bis 31. Juli 2018 betragen 14.462.624,14 €.

#### D. Nachtragsbericht

Die Verlagerung der Zuständigkeit für die Geschäftsführung der Rudolf-Oetker-Halle erfolgte zum 1. Januar 2018. Die aus der Verlagerung der Rudolf-Oetker-Halle resultierenden Veränderungen des Wirtschaftsplans 17/18 setzen sich wie folgt zusammen:

Zusätzliche Einnahmen:	778.500,00 €
Zusätzliche Aufwendungen:	731.500,00 €

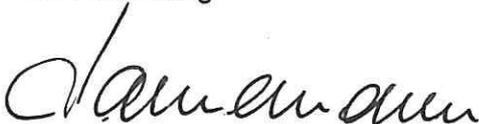
Die Ergebnisveränderung in Höhe von 47.000,00 € resultiert aus dem im Leistungsentgelt enthaltenen Zuschuss für Investitionen, der im Vermögensplan zur Finanzierung der Anschaffung von Sachanlagen benötigt wird.

Tatsächlich wurden für die ROH 806 T€ Einnahmen erzielt. Die Aufwendungen beliefen sich auf 758 T€. Demnach konnte für die Zeit vom 1.1.-31.7.2018, bezogen auf die ROH, ein Überschuss von 48 T€ erzielt werden. Die in der Spielzeit 17/18 getätigten Investitionen für die ROH sind in den Aufwendungen in Form von Abschreibung enthalten.

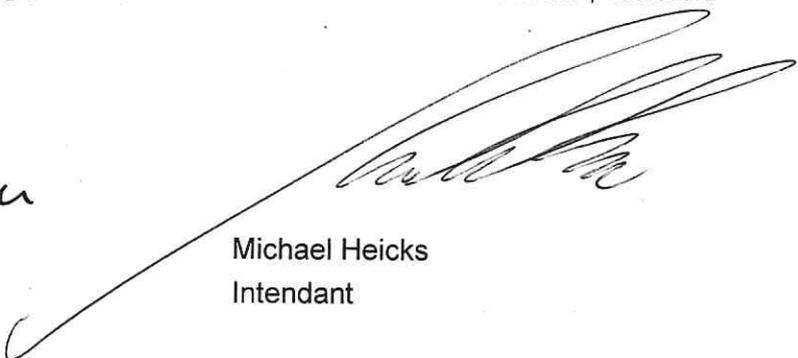
Bielefeld, 01.03.2019

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld“, Bielefeld

Betriebsleitung



Ilona Hannemann  
Verwaltungsdirektorin



Michael Heicks  
Intendant

# Anlage 11

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung) der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld" vom 1. August 2017 bis 31. Juli 2018													
	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs- bestand 1.8.2017	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endstand 31.7.2018	Anfangs- bestand 1.8.2017	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.7.2018	Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegange- nen Wirtschafts- jahres	Durchschnitt- licher Ab- schreibungs- satz	Durchschnitt- licher Rest- buchwert
1	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1. EDV-Software	95.444,45	6.056,60	0,00	0,00	101.501,05	35.710,45	22.699,60	0,00	58.410,05	43.091,00	59.734,00	22,36	42,45
	<b>95.444,45</b>	<b>6.056,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.501,05</b>	<b>35.710,45</b>	<b>22.699,60</b>	<b>0,00</b>	<b>58.410,05</b>	<b>43.091,00</b>	<b>59.734,00</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.785.938,31	60.299,53	11.019,36	0,00	1.835.218,48	1.445.549,31	137.084,53	11.019,36	1.571.614,48	263.604,00	340.389,00	7,47	14,36
2. Musikinstrumente	423.742,67	4.578,34	0,00	0,00	428.321,01	297.572,67	23.095,34	0,00	320.668,01	107.653,00	126.170,00	5,39	25,13
3. Betriebsvorrichtungen	359.657,24	46.727,49	0,00	0,00	406.384,73	290.172,24	27.271,49	0,00	317.443,73	88.941,00	69.485,00	6,71	21,89
4. Werkstätten und Lagereinrichtungen	92.841,68	12.258,03	0,00	0,00	105.099,71	66.355,68	5.033,03	0,00	71.388,71	33.711,00	26.486,00	4,79	32,08
5. Fahrzeuge	157.812,06	11.090,80	29.199,63	0,00	139.703,23	114.301,06	9.237,80	29.199,63	94.339,23	45.364,00	43.511,00	6,61	32,47
6. Requisite und Bühnenausstattung	13.088,70	0,00	2.261,00	0,00	10.827,70	13.088,70	0,00	2.261,00	10.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Betriebsausstattung	456.467,28	3.296,24	0,00	0,00	459.763,52	314.962,28	24.093,24	0,00	339.055,52	120.708,00	141.505,00	5,24	26,25
8. Geschäftsausstattung	188.318,52	10.660,61	0,00	0,00	198.979,13	143.594,52	13.589,61	0,00	157.184,13	41.795,00	44.724,00	6,83	21,00
9. Geringwertige-Wirtschaftsgüter	514.807,90	50.152,73	720,53		564.240,10	514.807,90	50.152,73	720,53	564.240,10	0,00	0,00	8,89	0,00
	<b>3.992.674,36</b>	<b>199.063,77</b>	<b>43.200,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148.537,61</b>	<b>3.200.404,36</b>	<b>289.557,77</b>	<b>43.200,52</b>	<b>3.446.761,61</b>	<b>701.776,00</b>	<b>792.270,00</b>		
<b>III. Andere Anlagen</b>													
10. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	<b>0,00</b>	<b>97.820,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	97.820,25	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.820,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4.088.118,81	302.940,62	43.200,52	0,00	4.347.858,91	3.236.114,81	312.257,37	43.200,52	3.505.171,66	842.687,25	852.004,00	7,18	19,38



**Bestätigungsvermerk**

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Bielefeld, für das Geschäftsjahr vom 1. August 2017 bis 31. Juli 2018 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 GO NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Köln, den 1. März 2019



Rödl & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

  
Alfes  
Wirtschaftsprüfer

  
Rudert  
Wirtschaftsprüfer



# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.  
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018**  
sowie Lagebericht und Bestätigungsvermerk

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**  
Bielefeld

**RSM GmbH** Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Eichendorffstr. 46 · D-47800 Krefeld · T +49 2151 509 0 · F +49 2151 509 200  
krefeld@rsm.de · www.rsm.de

Die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ist ein unabhängiges Mitglied des RSM Netzwerks, einem Zusammenschluss unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften. RSM International ist der Name eines Netzwerks unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, in dem jede einzelne Gesellschaft als eigenständige unternehmerische Einheit operiert.



## Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2018	1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018	2
Anhang für das Geschäftsjahr 2018	3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018	4
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	5
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	6

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

## Aktivseite

## Passivseite

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>131.312,87 €</b>	<b>141.275,87 €</b>	<b>I. Stammkapital</b>	<b>38.346.891,09 €</b>	<b>38.346.891,09 €</b>
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>II. Rücklagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	110.154.828,39 €	110.861.953,45 €	1. Allgemeine Rücklage	16.694.551,98 €	14.465.368,03 €
2. Entsorgungsleitungen	489.905.561,62 €	470.043.971,62 €	2. Zweckgebundene Rücklagen	219.662.199,01 €	217.937.503,77 €
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	30.186.627,43 €	32.283.619,43 €		236.356.750,99 €	232.402.871,80 €
4. Fahrzeuge	19.131.896,00 €	18.628.268,00 €	<b>III. Jahresüberschuss</b>	<b>13.064.957,88 €</b>	<b>14.330.075,93 €</b>
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.157.419,92 €	3.356.125,92 €	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>16.546.702,17 €</b>	<b>15.454.404,96 €</b>
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.267.973,03 €	31.755.186,80 €	<b>C. Rückstellungen</b>		
	<b>667.804.306,39 €</b>	<b>666.929.125,22 €</b>	1. Pensionsrückstellungen	21.449.175,00 €	20.839.109,00 €
<b>III. Finanzanlagen</b>			2. Steuerrückstellungen	800,00 €	202.600,00 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72 €	55.836,72 €	3. Sonstige Rückstellungen	9.146.256,29 €	8.799.947,85 €
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	840.632,55 €	1.045.149,31 €		<b>30.596.231,29 €</b>	<b>29.841.656,85 €</b>
3. Beteiligungen	50.053,30 €	50.053,30 €	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	<b>946.522,57 €</b>	<b>1.151.039,33 €</b>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	276.527.360,91 €	279.068.708,02 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.232.853,32 €	4.031.977,68 €
<b>I. Vorräte</b>			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	157.780,05 €	162.282,41 €
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	1.943.555,77 €	1.717.154,05 €	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	672,20 €	- €
2. Tierbestand	34.321,00 €	34.321,00 €	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	9.224.112,87 €	10.623.350,06 €
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	24.603,31 €	29.508,68 €	6. Sonstige Verbindlichkeiten		
	<b>2.002.480,08 €</b>	<b>1.780.983,73 €</b>	davon aus Steuern:	744.955,77 €	513.103,82 €
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			149.289,93 € (Vorjahr 78.100,53 €)	<b>291.887.735,12 €</b>	<b>294.399.421,99 €</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.239.217,20 €	881.237,06 €	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	207.343,67 €	123.256,51 €	122.541,54 € (Vorjahr: 107.675,76 €)		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	386,89 €	359,59 €	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>53.663.418,66 €</b>	<b>54.128.081,54 €</b>
4. Forderungen gegen die Stadt					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
1.390.964,89 € (Vorjahr 1.404.279,00 €)	5.765.571,17 €	5.944.046,52 €			
5. Sonstige Vermögensgegenstände					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
244.349,92 € (Vorjahr 279.255,28 €)	504.613,15 €	563.207,38 €			
	<b>7.717.132,08 €</b>	<b>7.512.107,06 €</b>			
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>1.537.871,20 €</b>	<b>1.077.890,57 €</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>323.062,01 €</b>	<b>310.982,38 €</b>			
	<b>680.462.687,20 €</b>	<b>678.903.404,16 €</b>		<b>680.462.687,20 €</b>	<b>678.903.404,16 €</b>

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld****Gewinn- und Verlustrechnung des  
Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	142.685.098,71	140.473.230,35
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.391.889,19	1.722.647,17
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 189.109,54 (Vorjahr: € 126.908,93)	2.452.645,38	2.120.000,16
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.213.074,13	-9.329.770,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-27.157.332,83	-27.310.380,66
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-43.128.045,30	-40.041.148,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 3.286.971,23 (Vorjahr: € 3.584.262,56)	-12.386.516,66	-12.314.619,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-22.799.555,65	-22.064.836,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.322.592,85	-9.122.681,15
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	0,00	98.000,00
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: € 45.724,92 (Vorjahr: € 55.132,69)	45.724,92	55.132,69
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.576,05	74.753,86
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.139.655,12	-9.509.519,39
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-335.205,57</u>	<u>-409.116,93</u>
13. Ergebnis nach Steuern	13.177.956,14	14.441.691,09
14. Sonstige Steuern	<u>-112.998,26</u>	<u>-111.615,16</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>13.064.957,88</u></u>	<u><u>14.330.075,93</u></u>

# Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

## Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018

### I. Rechtliche Grundlagen

Der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld mit Sitz in 33609 Bielefeld, Eckendorfer Str. 57 ist im Handelsregister A des Amtsgerichts Bielefeld unter der Nr. HRA 14094 eingetragen.

Der Jahresabschluss des Umweltbetriebes der Stadt Bielefeld wurde entsprechend den geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit nach § 252 Nr. 2 HGB ausgegangen.

Aufgrund der Geschäftstätigkeit im Bereich Entsorgung wurde die Darstellung des Sachanlagevermögens im Anlagenspiegel um die branchentypischen Posten erweitert.

### II. Erläuterungen zu den Posten von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

#### A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Auf das abnutzbare Anlagevermögen sind die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen worden. Die planmäßigen Abschreibungen - denen die geschätzten Nutzungsdauern der Anlagen zugrunde liegen - erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei technischer oder wirtschaftlicher Wertminderung.

Finanzanlagen werden zu ihren Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet, sofern die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist. Die Ausleihungen werden zum Nennwert bzw. mit den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Marktwerten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalwerten ausgewiesen; erkennbaren Risiken wird durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das Eigenkapital ist mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Zuschüsse Dritter innerhalb des Sonderpostens für Investitionszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauern der dazugehörigen Anlagen über die sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionen sind gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW zum versicherungsmathematisch ermittelten Barwert (Rechnungszinsfuß 5 %) angesetzt. Für die Berechnungen wurden die Richttafeln 2005 G + 2018 G von K. Heubeck verwendet.

Die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (34-48.01.02/30-244/16 vom 17. Februar 2016) wurden berücksichtigt. Als Beginn des Dienstverhältnisses wurde der Zeitpunkt der erstmaligen Einberufung in das Beamtenverhältnis zu Grunde gelegt.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen sind gemäß der IDW-Stellungnahme IDW RS HFA 3 (Stand 19.06.2013) zum versicherungsmathematisch ermittelten Barwert angesetzt. Es wurde ein Rechnungszinsfuß von 5,00 % sowie ein Gehaltstrend von 2 % zugrunde gelegt. Dieser festgelegte Zinssatz dient der Einheitlichkeit der Bewertung bei der Stadt Bielefeld. Die Berücksichtigung der Biometrie erfolgt pauschal mittels einer Gewichtung von 98 %.

Rückstellungen für Beihilfen sind gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW als prozentualer Anteil von 26,17 % (Vorjahr 24,8 %) der Pensionsrückstellungen angesetzt.

Die anderen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Langfristige Rückstellungen werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Erträge und Aufwendungen aus der Ab- und Aufzinsung von Rückstellungen sowie aus Änderungen der Zinssätze werden gesondert unter dem Posten sonstige Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen zum Bilanzstichtag passiviert.

**B. Erläuterungen zur Bilanz****Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagengitter dargestellt.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 15.268 T€ aus.

Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

<b>Sparte</b>	<b>Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€</b>	<b>Art der Maßnahmen (überwiegend)</b>
Stadtentwässerung	14.523	Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet
Werkstätten	381	Nutzfahrzeuge und maschinelle Anlagen
Stadtgrün	12	Umbau Umschlagplatz Grünschnitt
Sonstige Verwaltungs- dienste	15	Arbeiten auf dem zentralen Betriebsge- lände
Friedhöfe	238	Um- und Ausbau Betriebshof
Stadtreinigung	99	Winterdienstgeräte, Umbau Müllbehälter- lager, Remise und Wertstoffhof
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>15.268</b>	

Die Restbuchwerte (T€ 667.936) und die Abschreibungen des laufenden Wirtschaftsjahres (T€ 22.800) verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

<b>Sparte</b>	<b>Restbuchwert 31.12.2018 T€</b>	<b>Abschreibungen 2018 T€</b>
Stadtentwässerung	608.959	16.605
Werkstätten	17.413	3.343
Stadtgrün	3.370	266
Sonstige Verwaltungs- dienste	18.119	1.319
Friedhöfe	12.854	428
Stadtreinigung	7.221	839
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>667.936</b>	<b>22.800</b>

### Veränderung des Grundstücksbestandes

Im Bereich des Queller Friedhofs wurde aufgrund einer Ankaufverpflichtung ein Grundstück erworben. Außerdem kaufte der Betrieb ein Grundstück, das am Hauptbetriebsstandort Eckendorfer Straße 57 angrenzt. Des Weiteren wurden im Rahmen einer veränderten Grundstückszuordnung in Absprache mit dem Immobilienservicebetrieb das Betriebsgrundstück an der Engerschen Straße um 1.717 m<sup>2</sup> Ackerfläche vergrößert und 2.386 m<sup>2</sup> für das Regenrückhaltebecken „Horst-kotterheide“ übernommen.

### Veränderungen der Grundstücksbebauung

Es wurden diverse Regenrückhaltebecken und Regenklärbecken im Wert von insgesamt 268 T€ in Betrieb genommen.

### Geplante Baumaßnahmen

Es ist ein weiteres Verwaltungsgebäude anstelle des angemieteten Bürogebäudes an der Eckendorfer Str. 43 geplant. Außerdem werden im Stadtgebiet laufend Kanalbaumaßnahmen und die Sanierung von verrohrten Gewässern durchgeführt; hier ist besonders die Luttersanierung hervorzuheben.

### Anteilsbesitz des UWB

	Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital	Eigenkapital*)	Ergebnis
		%	T€	T€
1.	Krematorium Bielefeld Besitz-GmbH, Bielefeld	100,00	636	86
2.	WRB Wertstoffrecycling Bielefeld der Stadt Bielefeld GmbH, Bielefeld	100,00	855	119
3.	Friedhofs GmbH Bielefeld, Bielefeld	50,00	890	72
4.	Krematorium Bielefeld Betriebs-GmbH, Bielefeld	49,00	579	28

\*) Stand 31.12.2017

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Entsorgungsleistungen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen im Wesentlichen Entsorgungsleistungen und Personalkosten-erstattungen.

Die Forderungen an die Stadt von T€ 5.766 enthalten mit T€ 1.391 längerfristige Forderungen aus übernommenen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Umsatz- und Gewerbesteuerforderungen von T€ 133, einen Zuschuss für die Luttersanierung in Höhe von 698 T€, Zuweisungen von T€ 1.268 und im Übrigen Lieferungen und Leistungen, hauptsächlich Forderungen aus Dienstleistungen für andere Ämter.

### Eigenkapital und Rückstellungen

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.18	Zugänge	Verbrauch/ Entnahme/ Auflösung	31.12.18
	T€	T€	T€	T€
<b>Eigenkapital</b>				
Stammkapital	38.347	0	0	38.347
Allgemeine Rücklage	14.465	2.229	0	16.694
Zweckgebundene Rücklagen	217.938	1.808	84	219.662
Jahresüberschuss	14.330	13.065	14.330	13.065
<b>Rückstellungen</b>				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.839	1.106	496	21.449
Steuerrückstellungen	203	0	202	1
Sonstige Rückstellungen	8.800	4.030	3.684	9.146

Der allgemeinen Rücklage wurden T€ 2.229 aufgrund der Gewinnverwendung 2017 zugeführt.

Die Zugänge bei den zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von T€ 1.808 ergeben sich durch Zuschüsse für Erschließungsverträge (T€ 1.647), Beiträge nach KAG (T€ 73) sowie weiterer Aufnahmen verrohrter Gewässer (T€ 89). Die Abgänge in Höhe von T€ 84 ergeben sich aus Investitionen für das Klärwerk Verl-Sende (T€ 84).

Bei den sonstigen Rückstellungen entfallen T€ 725 auf Abwasserabgaben, T€ 7.846 auf Verpflichtungen aus dem Personalbereich sowie T€ 191 für unterlassene Instandhaltungen.

**Verbindlichkeiten**

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt- betrag T€	bis 1 Jahr T€	größer 1 Jahr T€	davon mehr als 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	276.527	22.647	253.880	175.673
(Vorjahr)	(279.069)	(21.989)	(257.080)	(180.107)
2. Verbindlichkeiten aus anderen				
Lieferungen und Leistungen	5.233	5.233	0	0
(Vorjahr)	(4.032)	(4.032)	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber				
verbundenen Unternehmen	158	158	0	0
(Vorjahr)	(162)	(162)	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten gegenüber				
Beteiligungsunternehmen	1	1	0	0
(Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)
5. Verbindlichkeiten gegenüber				
der Stadt	9.224	7.791	1.433	382
(Vorjahr)	(10.623)	(9.041)	(1.582)	(423)
6. Sonstige Verbindlichkeiten	745	537	208	43
(Vorjahr)	(513)	(268)	(245)	(87)
	291.888	36.367	255.521	176.098
(Vorjahr)	(294.399)	(35.492)	(258.907)	(180.617)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt entfallen mit T€ 1.758 auf Verbindlichkeiten aus Erschließungsverträgen, mit T€ 1.400 auf Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten sowie T€ 3.231 auf die Gutschrift über die abzuführende Gebührenrücklage 2018 an das Amt für Finanzen und auf sonstige Lieferungen und Leistungen.

### C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind gemäß § 252 Nr. 5 HGB nach ihrer wirtschaftlichen Entstehung und unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt.

#### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die Betriebssparten wie folgt:

	2018 T€	2017 T€
Zuweisungen der Stadt Bielefeld		
Stadtreinigung	32.690	31.321
Stadtentwässerung	76.398	75.273
Friedhöfe	5.917	5.664
Grünflächen	12.335	12.329
	<hr/> 127.340	<hr/> 124.587
Tätigkeit für duale Systeme	778	761
Sonstige Umsatzerlöse	14.567	15.125
	<hr/> 142.685	<hr/> 140.473

Die Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Betriebszweige gem. § 23 Abs. 2 EigVO sind als Anlage beigefügt.

#### Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2018 T€
<b>Löhne und Gehälter</b>	
Beschäftigte (inkl. Aushilfen)	40.987
Beamte	2.393
Auszubildende	24
Veränderung der Personalrückstellungen	-276
	<hr/> <b>43.128</b>

	2018 T€
Übertrag	43.128
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	8.567
Altersversorgung	3.287
Unterstützungsleistungen	532
	<b>12.386</b>
	<b>55.514</b>

Nicht als Personalaufwand erfasst sind die Beträge, die sich aus der Aufzinsung (einschließlich Zinssatzänderung) der langfristigen Personalrückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit) ergeben. Gemäß § 277 Abs. 5 HGB sind im Wirtschaftsjahr 2018 T€ 1.295 im Posten "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" enthalten.

#### **Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Posten enthält Aufwendungen aus der Verzinsung von Rückstellungen von T€ 1.295 (Vorjahr T€ 1.262).

### **III. Sonstige Angaben**

#### **1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum Bilanzstichtag bestanden finanzielle Verpflichtungen, im Wesentlichen aus beauftragten Investitionen, in Höhe von Mio. € 16.116 und Leasingverträge für Fahrzeuge mit T€ 463.

Der Umweltbetrieb verwaltet treuhänderisch die von Bürgern überlassenen Gelder für die Dauergrabpflege auf dem Sennefriedhof in Höhe von Mio. € 4,07.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UWB sind aufgrund des geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 8,26 % des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,81 %.

Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter für das Jahr 2018 betrug T€ 40.939.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Der Betrieb hat das Wahlrecht dahingehend in Anspruch genommen, keine Passivierung vorzunehmen. Eine Angabe zur Höhe der Verpflichtung kann aufgrund fehlender finanzmathematischer Berechnungen nicht gemacht werden.

Im Bereich des Einzugsgebietes der Kläranlage Brake bestehen gem. § 40 BauGB potenzielle Übernahmeverpflichtungen für zurzeit 12 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 1,9 Hektar. Angaben über den Wert der Grundstücke können nicht gemacht werden.

## 2. Angaben zum Personal

Personalbestand des Umweltbetriebes im Jahr 2018 zum jeweiligen Quartalsende:

Beschäftigte	tariflich Beschäftigte		Beamte	Gesamt
Beschäftigte am 31.12.2017	935		46	981
Beschäftigte am 01.04.2018	945		47	992
Beschäftigte am 01.07.2018	1.013		46	1.059
Beschäftigte am 01.10.2018	1.012		48	1.060
Beschäftigte am 31.12.2018	990		48	1.038
Ø Beschäftigtenzahlen 2018	990		47	1.037
<b>zuzüglich</b>	<b>01.04.2018</b>	<b>01.07.2018</b>	<b>01.10.2018</b>	<b>31.12.2018</b>
Versorgungsempfänger	27	27	26	26
Auszubildende	28	21	34	35
Sargträger	20	20	18	20

11 Auszubildende (8 Gärtner, 1 Land- und Baumaschinenmechatroniker, 1 Kfz-Mechatroniker, 1 Straßenbauer), haben in 2018 ihre Abschlussprüfungen bestanden. Alle Auszubildenden wurden im Anschluss an die Ausbildung weiterbeschäftigt.

15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden für saisonal bedingte Mehrarbeit auf den Friedhöfen (13) bzw. im Botanischen Garten (2) eingestellt und sind im 4. Quartal wieder ausgeschieden.

Am 31.12.2018 befanden sich 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (16 Beamtinnen und 1 Beamte sowie 98 tariflich Beschäftigte - darunter 24 Männer) in Teilzeitarbeitsverhältnissen. Daneben hatten im Jahr 2018 insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltbetriebes (1 Beamte und 14 tariflich Beschäftigte) Altersteilzeit vereinbart. Alle haben das Blockmodell gewählt und befanden sich in der Freizeitphase.

### 3. Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2018 beträgt T€ 41,4, davon 35,6 T€ für Abschlussprüfungsleistungen sowie T€ 5,8 für sonstige Bestätigungsleistungen.

### 4. Organe und Organbezüge

#### Betriebsleitung

Margret Stücken-Virnau	1. Betriebsleiterin und Kaufmännische Betriebsleiterin bis 30.09.2018
	1. Betriebsleiterin und Technische Betriebsleiterin ab 01.10.2018 (€ 81.938,09)
Stefan Jücker	Technischer Betriebsleiter bis 30.09.2018 (€ 79.845,37)
Hans-Jürgen Rubel	Kaufmännischer Betriebsleiter ab 01.10.2018 (€ 18.338,06)

Die Organbezüge für frühere Mitglieder der Betriebsleitung betragen 125.837,76 €.

Der für diese Personengruppe gebildete Rückstellungsbetrag beläuft sich auf 1.638.823,00 €.

#### Betriebsausschussmitglieder Legislaturperiode 2014-2020

Name	Ratsmitglied / Sachk. Bürger	Beruf	Erhaltene Bezüge
Detlef Werner Vorsitzender	Ratsmitglied	Geschäftsführer der CDU-Fraktion	485,19 €
Frank Strothmann	Ratsmitglied	Groß- und Außenhandelskaufmann	32,40 €
Thorsten Kirstein	Sachkundiger Bürger	Technischer Fachwirt, Telekom	285,60 €
Werner Thole	Ratsmitglied	Diplom-Ingenieur / Rentner	43,20 €
Carla Steinkröger	Ratsmitglied	Selbstständig im landwirtschaftlichen Bereich	191,00 €
Hans Hamann	Ratsmitglied	Rentner	0,00 €
Dorothea Brinkmann (Stellv. Vorsitzende)	Ratsmitglied	Kauffrau	46,20 €

Ulrich Gödde bis 08.11.2018	Ratsmitglied	Geschäftsführer	0,00 €
Ole Heimbeck ab 09.11.2018	Ratsmitglied	Museumspädagoge	37,38 €
Anne Catrin Rudolf	Sachkundige Bürgerin	Angestellte	423,60 €
Sven Frischemeier	Ratsmitglied	Student / Politischer Referent	0,00 €
Gerd-Peter Grün	Ratsmitglied	Dipl.- Volkswirt	0,00 €
Hannelore Pfaff	Ratsmitglied	Rentnerin	120,75 €
Rainer-Silvester Hahn	Sachk. Bürger	Rentner	249,90 €
Lothar Klemme	Ratsmitglied	Diplom-Ingenieur	0,00 €
Rainer Seifert	Sachk. Bürger	Software-Entwickler	285,60 €
Matthias Benni Stiesch	Sachk. Bürger	Messebauer / Selbsthilfeberater	326,02 €
Christian Heißen- berg	Beratendes Mitglied (Vertreter Gruppe)	Freiberuflicher Architekt	0,00 €

## 5. Nachtragsbericht

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, haben sich nicht ergeben.

## 6. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses:

Die Betriebsleitung schlägt vor, das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2018 in Höhe von 13.065 T€ wie folgt zu verwenden:

- a) Abführung an die Stadt Bielefeld in Höhe von 11.044 T€,
- b) Zuführung zur betrieblichen Rücklage des Umweltbetriebes in Höhe von 1.947 T€
- c) Abführung von Kapitalertragsteuern an das Finanzamt Bielefeld in Höhe von 74 T€

Bielefeld, den 31.03.2019

Stücken-Virnau

Rubel

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld  
Anlagennachweis**
**Gesamtbetrieb 2018**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen/ Umglie- derungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen/ Umglie- derungen	Endstand		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.248.786,20	22.850,09	23.851,52	0,00	1.247.784,77	1.107.510,33	32.813,09	23.851,52	0,00	1.116.471,90	131.312,87	141.275,87
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	204.132.579,24	1.901.498,66	1,00	973.483,91	207.007.560,81	93.270.625,79	3.589.798,01	0,00	-7.691,38	96.852.732,42	110.154.828,39	110.861.953,45
2. Entsorgungsleitungen	856.643.270,81	8.106.065,98	2.197.564,41	24.311.797,20	886.863.569,58	386.599.299,19	12.138.953,37	1.785.080,41	4.835,81	396.958.007,96	489.905.561,62	470.043.971,62
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	128.419.060,41	173.747,54	49.819,54	60.925,63	128.603.914,04	96.135.440,98	2.328.809,60	49.819,54	2.855,57	98.417.286,61	30.186.627,43	32.283.619,43
4. Fahrzeuge	44.423.499,79	4.273.357,28	2.769.569,55	111.533,84	46.038.821,36	25.795.231,79	3.859.019,12	2.747.325,55	0,00	26.906.925,36	19.131.896,00	18.628.268,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.071.028,80	647.050,13	437.768,75	43.508,33	18.323.818,51	14.714.902,88	850.162,46	398.666,75	0,00	15.166.398,59	3.157.419,92	3.356.125,92
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.755.186,80	9.014.035,14	0,00	-25.501.248,91	15.267.973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.267.973,03	31.755.186,80
	1.283.444.625,85	24.115.754,73	5.454.723,25	0,00	1.302.105.657,33	616.515.500,63	22.766.742,56	4.980.892,25	0,00	634.301.350,94	667.804.306,39	666.929.125,22
<b>II. Finanzanlagen</b>												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	55.836,72	0,00	0,00	0,00	55.836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.836,72	55.836,72
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.045.149,31	0,00	204.516,76	0,00	840.632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.632,55	1.045.149,31
3. Beteiligungen	50.053,30	0,00	0,00	0,00	50.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.053,30	50.053,30
	1.151.039,33	0,00	204.516,76	0,00	946.522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.522,57	1.151.039,33
<b>Insgesamt</b>	<b>1.285.844.451,38</b>	<b>24.138.604,82</b>	<b>5.683.091,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.299.964,67</b>	<b>617.623.010,96</b>	<b>22.799.555,65</b>	<b>5.004.743,77</b>	<b>0,00</b>	<b>635.417.822,84</b>	<b>668.882.141,83</b>	<b>668.221.440,42</b>

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld****Gewinn- und Verlustrechnung der  
Betriebssparte Stadtreinigung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	41.544.090,61	41.030.017,55
b) mit anderen Betriebszweigen	595.518,67	513.312,94
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	771,73	1.769,52
3. Sonstige betriebliche Erträge	780.509,95	450.497,23
davon Auflösung von Sonderposten: € 2.482,27 (Vorjahr: € 2.987,26)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-863.047,16	-894.065,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-12.504.052,04	-13.641.792,91
bb) mit anderen Betriebszweigen	-7.233.452,89	-6.551.602,27
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.580.546,57	-12.856.522,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 868.142,24 (Vorjahr: € 1.031.755,48)	-3.843.028,57	-3.757.721,89
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-858.118,89	-897.416,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.524.139,55	-2.409.244,80
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.211,48	18.837,44
11. Abschreibungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-284.428,49	-292.285,20
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-335.421,33</u>	<u>-393.608,43</u>
14. Ergebnis nach Steuern	-72.133,03	320.174,99
15. Sonstige Steuern	<u>-34.364,95</u>	<u>-31.020,43</u>
16. Jahresüberschuss	<u><u>-106.497,98</u></u>	<u><u>289.154,56</u></u>

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld**Gewinn- und Verlustrechnung der  
Betriebssparte Stadtentwässerung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	77.540.524,01	76.409.418,46
b) mit anderen Betriebszweigen	101.509,74	58.316,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.333.449,97	1.585.088,82
3. Sonstige betriebliche Erträge	656.072,68	523.098,77
davon Auflösung von Sonderposten: € 125.133,61 (Vorjahr: € 56.653,03)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.016.316,49	-3.448.475,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-8.483.787,74	-7.871.000,19
bb) mit anderen Betriebszweigen	-1.416.062,95	-1.210.583,70
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.217.627,09	-9.658.705,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 975.386,44 (Vorjahr: € 984.395,46)	-3.142.774,42	-3.113.628,59
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-16.619.125,11	-16.345.928,16
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.240.246,47	-3.378.219,80
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.040,45	14.597,88
11. Abschreibungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.875.982,62	-8.185.507,39
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern	25.633.673,97	25.378.471,41
15. Sonstige Steuern	<u>-17.742,04</u>	<u>-18.529,81</u>
16. Jahresüberschuss	<u><u>25.615.931,93</u></u>	<u><u>25.359.941,60</u></u>

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld****Gewinn- und Verlustrechnung der  
Betriebssparte Friedhöfe  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	6.508.249,63	6.259.707,71
b) mit anderen Betriebszweigen	21.911,46	22.299,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	13.775,35	54.043,95
3. Sonstige betriebliche Erträge	33.704,50	90.470,68
davon Auflösung von Sonderposten: € 4.654,21 (Vorjahr: € 4.909,25)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-380.176,43	-355.839,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-1.459.362,34	-1.195.525,64
bb) mit anderen Betriebszweigen	-1.476.997,57	-1.325.403,17
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.090.757,46	-4.004.343,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 304.151,91 (Vorjahr: € 378.871,87)	-1.201.800,73	-1.287.895,49
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-436.221,27	-420.247,03
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-757.585,95	-627.277,25
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	98.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	45.724,92	55.132,69
davon aus verbundenen Unternehmen: 45.724,92 € (Vorjahr € 55.132,69 )		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.520,94	15.632,89
11. Abschreibungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194.128,00	-201.509,82
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-15.508,50
14. Ergebnis nach Steuern	-3.358.142,94	-2.838.262,73
15. Sonstige Steuern	-6.715,12	-6.997,73
16. Jahresüberschuss	<u>-3.364.858,06</u>	<u>-2.845.260,46</u>

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld****Gewinn- und Verlustrechnung der  
Betriebssparte Stadtgrün  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	15.649.084,28	15.247.804,40
b) mit anderen Betriebszweigen	106.588,30	107.588,63
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	43.892,14	68.904,88
3. Sonstige betriebliche Erträge	791.183,74	805.455,59
davon Auflösung von Sonderposten: € 51.875,04 (Vorjahr: € 57.153,15)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-799.361,39	-830.643,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-3.191.168,16	-3.159.126,00
bb) mit anderen Betriebszweigen	-5.791.019,03	-5.505.240,87
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-11.343.119,60	-10.749.590,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 900.992,91 (Vorjahr: € 924.290,99)	-3.362.347,39	-3.292.183,78
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-276.276,31	-284.056,26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.528.165,71	-1.480.209,62
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.242,81	10.111,33
11. Abschreibungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-271.493,56	-271.576,47
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-484,24	0,00
14. Ergebnis nach Steuern	-9.963.444,11	-9.332.762,20
15. Sonstige Steuern	-19.303,30	-21.970,81
16. Jahresüberschuss	<u>-9.982.747,41</u>	<u>-9.354.733,01</u>

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld****Gewinn- und Verlustrechnung der  
Betriebssparte Werkstätten  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	1.415.128,70	1.500.621,11
b) mit anderen Betriebszweigen	11.414.019,64	10.196.985,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.840,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	119.768,19	190.301,72
davon Auflösung von Sonderposten: € 3.766,16 (Vorjahr: € 3.760,15)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.905.622,56	-3.567.960,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-1.430.178,48	-1.367.067,27
bb) mit anderen Betriebszweigen	-242.384,62	-248.464,84
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.053.449,40	-1.985.468,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 159.385,83 (Vorjahr: € 167.919,79)	-582.245,45	-594.121,54
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-3.352.033,98	-2.938.319,45
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-752.190,71	-749.948,73
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.632,90	9.163,24
11. Abschreibungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-163.372,56	-197.078,33
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	700,00	0,00
14. Ergebnis nach Steuern	475.771,67	261.482,92
15. Sonstige Steuern	-15.574,32	-15.480,49
16. Jahresüberschuss	<u>460.197,34</u>	<u>246.002,43</u>

**Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld****Gewinn- und Verlustrechnung der  
Betriebsparte Sonstige Verwaltungsdienste  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	28.021,49	25.661,13
b) mit anderen Betriebszweigen	5.520.613,48	5.533.420,16
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	71.406,32	60.176,17
davon Auflösung von Sonderposten: € 1.198,26 (Vorjahr: € 1.446,08)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-248.550,12	-232.786,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) mit Externen	-88.784,07	-75.868,65
bb) mit anderen Betriebszweigen	-1.600.244,24	-1.590.628,85
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-842.545,19	-786.517,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 78.911,90 (Vorjahr: € 97.028,97)	-254.320,11	-269.068,16
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-1.257.780,10	-1.178.869,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-520.264,46	-477.780,97
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.927,48	6.411,08
11. Abschreibungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-350.249,89	-361.562,18
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern	462.230,59	652.586,71
15. Sonstige Steuern	<u>-19.298,53</u>	<u>-17.615,90</u>
16. Jahresüberschuss	<u><u>442.932,06</u></u>	<u><u>634.970,81</u></u>

## Lagebericht 2018

### Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

#### Gliederung:

<b>1. Vorbemerkungen</b>	<b>4</b>
<b>2. Organisation und Grundsätze der Unternehmensstrategie</b>	<b>5</b>
<b>3. Entwicklung der operativen Geschäftsbereiche</b>	<b>7</b>
3.1 Geschäftsbereich Stadtentwässerung (700.4)	7
3.1.1 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) - Fortschreibung	7
3.1.2 Rückübertragung der Abwasserbeseitigungspflicht Ortsteil Bethel - Fortschreibung	8
3.1.3 Umsetzung des Investitionsprogramms	9
3.1.4 Schwerpunkte Abteilung Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung (700.43)	10
3.1.5 Betrieb der Kläranlagen	11
3.2 Geschäftsbereich Stadtreinigung (700.5)	13
3.2.1 Sonderreinigungen	13
3.2.2 Winterdienst	15
3.2.3 Wertstofftonne	15
3.2.4 Wertstoffhöfe	16
3.2.5 Förderung der Vorbereitung zur Wiederverwendung	16
3.2.6 Zusammenführung der WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH mit dem Umweltbetrieb	17
3.2.7 Bielefeld-to-go-Becher	18
3.2.8 Revision der Straßenkontrollen	18
3.2.9 Organisationsuntersuchung der Abfallentsorgung - Abschnitt Betrieb	18
3.3 Geschäftsbereich Stadtgrün und Friedhöfe (700.6)	19
3.3.1 Friedhofsbedarfsplanung und Kapellenkonzept	19
3.3.2 Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung	19
3.3.3 Umbau Betriebshof Sennefriedhof und Unterkunft Waldfriedhof in Sennestadt	20
3.3.4 Grünunterhaltung und Grünflächenmanagement	20
3.3.5 Baumkontrollen und Baumpflege	20
3.3.6 Forschungsprojekt Biodiversität	21
3.3.7 Botanischer Garten	21
3.3.8 Kooperationen	22
3.3.9 Neues Unterweisungskonzept „KommMitMensch“	23
3.3.10 Neubau-/Objektplanung	23

3.3.11	Forsten und Tierpark	24
<b>4.</b>	<b>Geschäftsbereichsübergreifende Entwicklungen</b>	<b>26</b>
4.1	Unternehmenskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	26
4.2	Betriebshofkonzept	26
4.3.	DV- Projekte	27
4.3.1	Pit-Kommunal	27
4.3.2	Einführung der digitalen Zeiterfassung für weitere operative Bereiche („Atoss“)	27
4.3.3	Einführung „Pit Mobile“	27
4.3.4	Einführung „Atoss Mobile Workforce Management“	27
4.3.5	Elektronisches Bezahlverfahren „e-payment“ für Online-Buchungen von Sperrgutterminen („Sperrgut Online“)	28
4.3.6	Erweiterungen der in der Abteilung Abfallentsorgung eingesetzten Software Athos	28
4.4	Maschinenpool und Zentrallager	29
4.5	Ökoprofit	29
4.6	Umweltinspektion	30
4.7	LKW-Kartell	30
4.8	Fuhrpark	31
4.8.1	Nachhaltige Mobilitätsstrategie für die Stadt Bielefeld und die Stadtwerke Gruppe	31
4.8.2	E-Mobilität	32
4.9	Datenschutz und Datensicherheit	32
<b>5.</b>	<b>Personal</b>	<b>33</b>
5.1	Personalbestand	33
5.2	Auszubildende	34
5.3	Personalentwicklung	35
5.3.1	Wissensmanagement	35
5.3.2	Sicherung des Personalbestandes	35
5.3.3	Berufliche Weiterbildung und Führungskräfteentwicklung	36
5.4	Krankheitsstatistik und Leistungswandlung	37
5.5	Unfallstatistik	39

<b>6. Gerichtsfeste Organisation</b>	<b>41</b>
<b>7. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage</b>	<b>43</b>
7.1 Ertragslage	43
7.1.1 Ist / Ist- Vergleich der Jahre 2017 / 2018	43
7.1.2 Plan / Ist- Vergleich für 2018	48
7.2 Vermögens- und Finanzlage	50
<b>8. Berichterstattung zur Prüfung nach § 53 HGrG</b>	<b>53</b>
<b>9. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung</b>	<b>54</b>
9.1 Risikomanagement	54
9.2 Finanzmanagement	54
9.3 Innenrevision	55
9.4. Spezifische Chancen und Risiken	56
<b>10. Prognose/Ausblick</b>	<b>58</b>
10.1 Haushaltskonsolidierung	58
10.2 Gebührenentwicklung	59
10.3 Klärschlammentsorgung	60
10.4 Technische Ertüchtigung der Bielefelder Kläranlagen	60
10.5 Neues Verpackungsgesetz und Ausschreibung der Wertstoffeffassung LVP / sNVP	61
10.6 Klimawandel	62
10.7 Ergebnisentwicklung 2019	63

## 1. Vorbemerkungen

Das Wirtschaftsjahr 2018 wurde - wie in den Vorjahren auch - erfolgreich abgeschlossen. Dieses spiegelt sich im positiven Jahresergebnis wider. Die Betriebsleitung hat ihr Ziel, den Betrieb mit seinem großen Aufgabenspektrum als bürgerfreundlichen und möglichst kostengünstigen Dienstleister weiterzuentwickeln, konsequent weiterverfolgt. Viele einzelne Maßnahmen konnten erfolgreich eingeleitet bzw. umgesetzt werden und trugen damit zu dem guten Gesamtergebnis bei. Dazu gehörte auch der verstärkte Einsatz für eine rechtssichere und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützende Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

2018 wurden erneut personelle Veränderungen in der Betriebsleitung erforderlich, da Herr Stefan Jücker, der ab 01.09.2017 für fünf Jahre zum Technischen Betriebsleiter bestellt worden war, die Stadt Bielefeld zum 30.09.2018 verließ.

Frau Margret Stücken-Virna, die 2017 vorzeitig für den Zeitraum vom 01.09.2017 bis 31.08.2022 in ihrem Amt als Kaufmännische Betriebsleiterin bestätigt und zusätzlich zur Ersten Betriebsleiterin berufen worden war, hat zum 01.10.2018 die Aufgabe der Technischen Betriebsleitung übernommen. Die Wahlperiode und die Berufung zur Ersten Betriebsleiterin blieben unverändert. Zum Kaufmännischen Betriebsleiter wurde Herr Hans-Jürgen Rubel für die Zeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2023 bestellt. Die Funktion der stellvertretenden kaufmännischen Betriebsleitung, die er bis dahin wahrgenommen hat, übernahm Frau Gertrud Gertsen. Sie wurde dazu für den Zeitraum vom 01.11.2018 bis 31.10.2023 vom Rat der Stadt Bielefeld bestellt.

Die angespannte Haushaltssituation der Stadt Bielefeld hält nach wie vor an. Insofern ist davon auszugehen, dass der Umweltbetrieb auch in den kommenden Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Haushaltssicherung leisten muss. Die Betriebsleitung hat sowohl dem Verwaltungsvorstand als auch der Politik gegenüber immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig es ist, ausreichende Anteile des erwirtschafteten Ergebnisses im Betrieb zu belassen, um daraus notwendige Investitionen tätigen und damit eine Entschuldung des Betriebes erreichen zu können. Die Ergebnisabführungen an den Haushalt für die nächsten Jahre sind allerdings nach wie vor unabhängig vom tatsächlichen Jahresüberschuss festgelegt.

Die nicht auskömmlichen Zuweisungen und strenge Sparvorgaben bedeuten für den Betrieb weiterhin große Herausforderungen.

Mit Verfügung vom 26.01.2018 hat die Bezirksregierung die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2022 für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt. Mit der Veröffentlichung am 31.01.2018 erlangte die Haushaltssatzung 2018 Rechtskraft. Obwohl die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung mit Veröffentlichung der Haushaltssatzung nicht mehr angewendet werden mussten, hat die Betriebsleitung ihre Verfügung zur sparsamen Mittelbewirtschaftung in vollem Umfang aufrechterhalten, um die Mitarbeiterschaft weiterhin zu einem kostenbewussten Handeln anzuhalten.

## **2. Organisation und Grundsätze der Unternehmensstrategie**

Der Umweltbetrieb ist in den Kernprozessen in folgende drei operative Geschäftsbereiche untergliedert:

- Geschäftsbereich 700.4 „Stadtentwässerung“ mit den Abteilungen  
Planung und Bestandserfassung  
Planen und Bauen von Abwasseranlagen  
Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung  
Klärwerke
- Geschäftsbereich 700.5 „Stadtreinigung“ mit den Abteilungen  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Abfallentsorgung  
Straßeninstandhaltung und -beschilderung
- Geschäftsbereich 700.6 „Stadtgrün und Friedhöfe“ mit den Abteilungen  
Planung und Unterhaltung Friedhöfe  
Grünflächenmanagement, Sonderprojekte  
Neubau / Objektplanung  
Grünflächenunterhaltung / Ausbildung  
Forsten / Tierpark

Die operativen Geschäftsbereiche werden durch die nachstehenden Geschäftsbereiche als interne Dienstleister im Sinne einer Querschnittsfunktion unterstützt:

- Geschäftsbereich 700.1 „Zentrale betriebliche Aufgaben“ mit den Abteilungen  
Einkauf, betriebliche Logistik, Lager, Maschinenpool  
IT  
Personal, Organisation und Verwaltung  
Werkstätten, Fuhrpark
- Geschäftsbereich 700.2 „Finanzen und Controlling“ mit den Abteilungen  
Finanzwirtschaft  
Betriebswirtschaft

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den operativen Geschäftsbereichen und den Querschnittsbereichen ist unabdingbare Basis, um den Betrieb weiterentwickeln und optimieren zu können. Voraussetzung wiederum dafür ist, die Informationsweitergabe zu institutionalisieren und zu systematisieren. Vor diesem Hintergrund finden regelmäßig in einem vierzehntäglichen Rhythmus Geschäftsbereichsleitungssitzungen mit der Betriebsleitung statt. Außerdem führen sowohl die Technische Betriebsleiterin als auch der Kaufmännische Betriebsleiter einmal pro Woche Besprechungen mit den Leiterinnen und Leitern der Geschäftsbereiche, die ihnen jeweils organisatorisch zugeordnet sind, durch. An diesen Gesprächen nimmt der Kollege bzw. die Kollegin aus dem Betriebsleitungsteam in der Regel zusätzlich teil.

In diesen Terminen geht es um den Austausch und die Informationsweitergabe zu betriebsrelevanten Themen, um den Führungskräften Sicherheit bei der Planung zu geben und sie bei ihren Entscheidungen zu unterstützen. Gleichzeitig erhält die Betriebsleitung wichtige Inputs für die Steuerung des Betriebes.

Unabhängig von den regelmäßigen Zusammenkünften der Führungskräfte des Umweltbetriebes ist es der Betriebsleitung wichtig, die Mitarbeiterschaft über die wichtigsten Geschehnisse des Geschäftsjahres zu informieren und Anregungen der Belegschaft aufzunehmen. Nicht selten führen diese Hinweise zu Verbesserungen im Alltagsgeschäft und tragen zu einer Steigerung der Arbeitszufriedenheit bei. Betriebsversammlungen finden daher regelmäßig statt.

Wichtigstes Ziel der Unternehmensstrategie des Umweltbetriebes ist, in allen gebührenrelevanten Bereichen für die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger sehr gute Dienstleistungen zu erbringen und dabei möglichst langfristig für stabile, im nationalen und regionalen Vergleich niedrige Tarife zu sorgen.

Im abgelaufenen Berichtsjahr konnten die Abfallentsorgungsgebühren konstant gehalten werden. Für die Straßenreinigungsgebühren musste nach geringfügigen Gebührensenkungen in den Jahren 2016 und 2017 und Gebührenstabilität für das Jahr 2018 im Jahr 2019 insbesondere aufgrund höherer Personalkosten eine moderate Anhebung der Gebühren erfolgen. Die Entwässerungsgebühren konnten für das Schmutzwasser gesenkt werden, mussten allerdings beim Regenwasser nochmals geringfügig erhöht werden.

Im Rahmen der Beispielrechnung für einen 2- und 4-Personen-Haushalt führt die Senkung der Entwässerungsgebühren im Schmutzwasserbereich trotz der Anstiege der Entwässerungsgebühren für Regenwasser und der Straßenreinigungsgebühren zu einer leichten Senkung der Jahresgebühr für diese Haushalte (zur Gebührenentwicklung siehe auch Prognose, Kapitel 10.2).

Im nicht rentierlichen Aufgabenbereich der Grünunterhaltung verfolgt der Umweltbetrieb nach wie vor das Ziel, trotz immer knapper werdender finanzieller Ressourcen ein attraktives Stadtbild zu erhalten und Bielefeld auf Grund der Grün- und Waldflächen weiterhin als einen lebenswerten Standort zu präsentieren und weiterzuentwickeln.

Gleiches gilt für die Straßeninstandhaltung und -beschilderung. In diesem ebenfalls nicht über Gebühren finanzierten Bereich werden die unmittelbaren - über eine Tagesbaustelle nicht hinausgehenden - Verkehrssicherungsleistungen an den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen mit größtmöglicher Effizienz für die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger erbracht.

### **3. Entwicklung der operativen Geschäftsbereiche**

#### **3.1 Geschäftsbereich Stadtentwässerung (700.4)**

##### **3.1.1 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) - Fortschreibung**

Um die Ziele der EU-WRRL zu erreichen, wurden die notwendigen Maßnahmen geplant und umgesetzt. In 2018 wurden der Gewässerretentionsraum (GRR) Wellbach / Kläranlage (KA) Heepen mit neu gestaltetem Kläranlagenablauf sowie der GRR Grenzbach / Gellershagener Bach errichtet und in Betrieb genommen. Das Regenrückhaltebecken (RRB) Horstkotterheide ist im ersten Quartal 2019 in Betrieb genommen worden. In Abstimmung mit dem Umweltamt wurden weitere Maßnahmen neu

priorisiert und bereits in den Bericht 2018 zum Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2016 aufgenommen.

Das Sondermessprogramm „chemische Gewässeruntersuchung“, welches Schwerpunkte hinsichtlich des Eintrags von Kupfer und Zink näher identifizieren soll, wurde wie geplant beendet. Die Auswertungen der Messergebnisse zeigen u.a. für die Gewässer Schloßhofbach, Finkenbach und Weser-Lutter unterhalb des Stauteichs I starke Belastungen auf. Die Ergebnisse wurden den Aufsichtsbehörden präsentiert und gemeinsam erörtert. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die in den kritischen Gewässerabschnitten vorhandenen Behandlungsanlagen nur bedingt geeignet sind, die Belastungen den wasserrechtlichen Anforderungen entsprechend zu minimieren. Optimierungen bzw. der Neubau von Behandlungsanlagen sind für das Regenklärbecken (RKB) Sudbrackstraße, Regenbecken Finkenbach sowie für den Stauteich I erforderlich. Für das RKB Sudbrackstraße wurden bereits umfangreiche Variantenuntersuchungen durchgeführt, um in technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht die effizienteste Lösung aufzuzeigen. Das Messprogramm soll in 2019, voraussichtlich mit dem Schwerpunkt des Einsatzes von Biofilmen, unter Beteiligung des Umweltamtes weitergeführt und auf andere Behandlungsanlagen ausgedehnt werden.

### 3.1.2 Rückübertragung der Abwasserbeseitigungspflicht Ortsteil Bethel - Fortschreibung

Das im Januar 2017 begonnene Projekt zur Rückübertragung der Abwasserbeseitigungspflicht für den Ortsteil Bethel von den von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel (vBS) auf die Stadt Bielefeld wurde in 2018 weitergeführt. Nachdem zunächst die vorhandenen Daten analysiert und in die Informationssysteme (novaKANDIS und ArcGIS) des Umweltbetriebes integriert wurden, ist nun die Abgrenzung des Kanalnetzes in öffentliche und private Kanäle erfolgt. Demnach weisen ca. 757 Haltungen (inkl. Gewässerverrohrungen in öffentlichen Flächen) mit einer Gesamtlänge von ca. 25,1 km einen öffentlichen Charakter auf und sollen durch die Stadt Bielefeld übernommen werden. Die in 2018 durchgeführte Neuuntersuchung mit anschließender Bewertung und Klassifizierung des baulichen Zustandes zeigt für ca. 13 % der zu übernehmenden Haltungen sofortigen bis kurzfristigen Sanierungsbedarf auf. Ca. 67 % der Kanäle sind mängelfrei.

Für die Übernahme des Kanalnetzes wurde im Finanzplan ab 2020 eine Investitionssumme in Höhe von 2 Mio. € „on top“ berücksichtigt.

Die Erstellung des öffentlich-rechtlichen Vertrages als Grundlage für die Rückübertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Stadt Bielefeld soll in 2019 mit Unterstützung der Kommunalagentur NRW erfolgen. Angestrebt wird ein übergreifender öffentlich-rechtlicher Vertrag, der auch Regelungen zur Übernahme von Gewässerverrohrungen in öffentlichen Flächen sowie von Straßenentwässerungseinrichtungen beinhaltet. Die abschließenden Projektergebnisse und der Entwurf eines Übernahmevertrages sollen in der zweiten Jahreshälfte 2019 zur politischen Beratung vorgelegt werden. Angestrebt wird eine Beschlussfassung im vierten Quartal 2019, damit die Übernahme ab Januar 2020 erfolgen kann.

### 3.1.3 Umsetzung des Investitionsprogramms

Im Stadtgebiet wurden im Jahr 2018 Kanäle über eine Gesamtlänge von mehr als 8 km erstellt, erneuert oder saniert und dafür eine Investitionssumme von mehr als 23 Mio. € beauftragt.

Die Sanierung der Weser-Lutter geht mit der Planung und dem Bau des RRB Teutoburger Straße in die nächste Phase. Daneben gehören die 2018 abgeschlossenen Kanalbaumaßnahmen in den Hauptverkehrsachsen der Stadt Bielefeld – in der Apfelstraße, Heeper Straße und Herforder Straße –, aber auch die neu begonnenen Projekte in der Straße Am Großen Feld, in der Bleichstraße und in der Gütersloher Straße zu den bedeutsamen Bauprojekten der Stadtentwässerung.

Im Jahr 2018 konnte die Kanalsanierung in der Apfelstraße und in der Straße Hohes Feld erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Die Apfelstraße ist wegen des dortigen hohen Verkehrsaufkommens von besonderer Bedeutung. Eine sorgfältige Planung, sowie viele Gespräche mit Anwohnerinnen, Anwohnern und Geschäftsleuten, dem Amt für Verkehr und den Stadtwerken haben zu dem reibungslosen Ablauf der Baumaßnahme beigetragen. Insgesamt wurden bei dieser Baumaßnahme 6.500 m<sup>3</sup> Boden bewegt und 850 m Steinzeug- und Betonrohrkanäle sowie 370 m Hausanschlusskanäle neu verlegt. Anschließend erfolgte die Wiederherstellung der Straße.

Unter einer Vollsperrung der Straßen und bei beengten Platzverhältnissen wurde so eine Baumaßnahme mit einem Gesamtvolumen von rd. 1,2 Mio. € umgesetzt. Trotz der Einschränkungen der Anliegerinnen und Anlieger war die Resonanz im Nachhinein durchweg positiv.

Mit der Fertigstellung des dritten Bauabschnitts in der Straße Am Großen Feld ist ein wichtiger Baustein zur hydraulischen Sanierung des Gadderbaumer Stadtgebietes fertiggestellt worden. Nach der Artur-Ladebeck-Straße mit dem RRB Bolbrinkers Weg stellte auch der dritte Bauabschnitt baulich eine Herausforderung dar. Der Rohrgraben mit einer Verlegetiefe von bis zu 7 Metern musste in den

Felsen eingeschnitten werden. Um eine kurze Bauzeit von nur einem Jahr zu erreichen, wurden einige Schachtbauwerke schon im Betonwerk hergestellt und als bis zu 26 Tonnen schwere Fertigteile in die Baugrube abgesenkt. Der Bauauftrag in Höhe von rd. 3,2 Mio. € umfasste die Verlegung von 1.280 m Steinzeug- und Stahlbetonrohrkanälen. Zum Ende des Jahres 2019 wird mit dem letzten Bauabschnitt Eggeweg begonnen.

### 3.1.4 Schwerpunkte Abteilung Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung (700.43)

Die Schwerpunkte des Jahres 2018 der Abteilung Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung lagen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gefährdungsbeurteilungen und Erweiterung des Betriebsführungssystems KANIO.

Ebenso erfolgte im Bereich der Sonderbauwerke der sukzessive Umstieg von der Papierakte zur digitalen Akte.

- Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Im Kanalbetrieb wurde 2018 ein großes Augenmerk auf den Bereich der Optimierung der Arbeitssicherheit gelegt.

Zur Verbesserung wurde Ende 2018 eine selbstprogrammierte Software auf Access Basis (UPM) eingeführt. Mit diesem System ist es nunmehr möglich, mit einfachen Mitteln Unterweisungen lückenlos zu dokumentieren. Ebenfalls können sich die Führungskräfte gemäß ihrer Arbeitgeber- und Unternehmerpflichten jederzeit und tagesaktuell per PC über den Stand der Unterweisungsthemen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren. Beschäftigte, die z.B. aufgrund einer Urlaubs- oder Krankheitsvertretung bereichsübergreifend im Kanalbetrieb eingesetzt werden sollen, besitzen oftmals nicht alle notwendigen Unterweisungen und müssen nachträglich bzw. kurzfristig unterwiesen werden. Diese fehlenden Unterweisungen können nun von den Vorgesetzten automatisiert durch UPM mittels Suchfilter festgestellt und im Folgeschritt durchgeführt werden.

Eine Fehlbedienung der Datenbank und ein versehentliches Löschen von Daten sollen durch ein Berechtigungskonzept und eine Plausibilitätsprüfung im neuen System verhindert werden. Hierzu wurden verschiedene Anwendergruppen mit verschiedenen Berechtigungen eingerichtet.

Im Bereich der Arbeitsmittelüberprüfung wird im Kanalbetriebshof derzeit ein ähnliches Konzept entwickelt, aus dem die Daten mittelfristig in das System EHQSplus, eine gesamtbetrieblich eingesetzte Managementsoftware für den Arbeits- und Gesundheitsschutz (siehe hierzu auch Kapitel 6), übertragen werden sollen.

- Gefährdungsbeurteilungen und Explosionsschutzdokumente für Sonderbauwerke

Zurzeit widmet man sich intensiv der Überarbeitung und ggf. notwendigen Neuerstellung von Gefährdungsbeurteilungen und von Explosionsschutzdokumenten für die Sonderbauwerke des Umweltbetriebes. Mit Unterstützung externer Fachbüros werden in 2019 zunächst die Gefährdungsbeurteilungen erstellt. Darauf aufbauend folgen in den nächsten Jahren die notwendigen Explosionsschutzdokumente.

- Betriebsführungssystem (BFS) KANiO 4.0

In den letzten zwei Jahren wurden im Betriebsführungssystem KANiO die Sonderbauwerke (dies sind z.B. Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken oder auch Pumpwerke) vollständig abgebildet, so dass die Erfassung der Tagesleistungsdaten u.a. dieser Bauwerke aber auch weiterer Bereiche der Kanalreinigung erfolgreich umgesetzt werden konnte. Zudem werden auch die Einleitungsstellen über dieses Programm überwacht. Seit 2018 werden die Arbeitsaufträge im Bereich der Schadnagerbekämpfung ebenfalls über das System abgewickelt.

Für die Bereiche der Sinkkastenreinigung sind erste Probeläufe für das Jahr 2019 geplant.

### 3.1.5 Betrieb der Kläranlagen

- Einhaltung der Überwachungswerte

Die Einhaltung der Überwachungswerte in den Einleitungen aus Kläranlagen in Gewässer ist das oberste Ziel im Betrieb abwassertechnischer Anlagen. Da sich die Höhe der an das Land zu zahlenden Abwasserabgabe ebenfalls nach den Schadstoffeinträgen in den Einleitungen bemisst, ist die Einhaltung der gemäß § 4 Abs. 1 Abwasserabgabengesetz erklärten Werte zudem ein wirtschaftlich relevanter Aspekt. Im Jahr 2018 wurden die in den jeweiligen Einleitungserlaubnissen definierten Überwachungswerte vollumfänglich eingehalten. Zudem wurden nach dem aktuellen Kenntnisstand auch die gemäß des § 4 Abs. 5 Abwasserabgabengesetz freiwillig niedriger erklärten Werte erreicht. So konnte die Abwasserabgabe an das Land NRW weiter reduziert werden. Das Erreichen dieses Zieles in 2018 darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass ganze Teilbereiche der Kläranlagen einer fundamentalen Überplanung durch externe Planer und einer entsprechenden Neuausrüstung bedürfen, um den grundsätzlich steigenden Anforderungen der Abwasserbeseitigung, aber auch der Arbeitssicherheit und Energie- und Personaleffizienz genügen zu können. Beispiele hierfür sind die

Projekte „Prozessleittechnik in allen Klärwerken“, „Schlammbehandlungsanlagen Kläranlage Heepen“, „Zulaufgruppe der Kläranlage Brake“, „Flockungsfiltration Kläranlage Brake“, und „Gebläsestation Kläranlage Sennestadt“.

Aufgrund des alternden Bestandes werden Mittel in die Renovierung und Unterhaltung der Komponenten wie Pumpen, Rechenanlagen, Rührwerke, Räumleinrichtungen, Dosiereinrichtungen, Schaltanlagen etc. investiert.

- Klärschlammentsorgung

Nach jahrelanger Kontinuität im Bereich der Klärschlammentsorgung ergaben sich ab 2017 u.a. durch die Novellierung der Düngeverordnung und der Klärschlammverordnung gravierende Auswirkungen auf die bisherigen Verwertungsmöglichkeiten. In der Konsequenz war neben anderem der Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klärschlammausbringung zu vollziehen. Wie im Vorjahr sind im wirtschaftlichen Ergebnis daher entsprechende Mehrkosten für eine thermische Entsorgung des Klärschlammes zu verzeichnen. Auch mittelfristig ist davon auszugehen, dass die markant veränderte und weiterhin sehr angespannte Marktsituation erhöhte Entsorgungskosten mit sich bringen wird.

Diese Veränderungen stellen bundesweit viele Kommunen vor große Herausforderungen. Zudem ist gesetzlich festgelegt, ab dem Jahr 2029 eine Phosphorrückgewinnung zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund entstand 2017 der Gedanke, Klärschlammmengen in der Region zu bündeln und ein gemeinsames interkommunales Vorgehen auf OWL – Ebene auszuloten. Durch Unterzeichnung eines „Letter of Intent“ erklärten sich im Laufe des Jahres 2018 eine Vielzahl von Kommunen mit dieser Vorgehensweise einverstanden. Um die Zusammenarbeit zu verstetigen und zu einer größeren Verbindlichkeit zu kommen, wurde unter externer Beratung eine Vorvereinbarung erarbeitet.

Durch Unterzeichnung der Vorvereinbarung vom 08.10.2018 schlossen sich neben dem Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, der Abfallwirtschaftsverband Lippe, die Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen des Kreises Gütersloh mbH, die Herforder Abwasser GmbH, der Kreis Minden-Lübbecke – Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Minden-Lübbecke und die Stadt Gütersloh zusammen, um gemeinsam eine bestmögliche regionale Lösung zur Klärschlammverwertung zu erarbeiten. Der Kooperation sind mittlerweile 76 Kommunen aus dem Regierungsbezirk Detmold und darüber hinaus (Niedersachsen, Regierungsbezirke Arnsberg und Münster) beigetreten. Die Kooperation hat landesweit und darüber hinaus großes Interesse hervorgerufen. Sie ist ein gutes Beispiel für die konstruktive Zusammenarbeit der Kommunen gerade in Ostwestfalen-Lippe (OWL).

Durch den Zusammenschluss im Rahmen der Vorvereinbarung besteht die Chance, das schon jetzt akute Thema planmäßig und mit viel regionalem Sachverstand unter Einbindung der Bezirksregierung Detmold mit sehr begrenzten Kosten anzugehen. Alle Beteiligten profitieren von einer zeitlich sehr zügigen Entwicklung eines Konzeptes für die Region, das eine sichere und kostengünstige Entsorgung der Klärschlämme in Zukunft sicherstellen kann. Dieses Gesamtkonzept soll in der ersten Jahreshälfte 2019 erarbeitet und den politischen Gremien vorgestellt werden können. Belastbare wirtschaftliche Kenndaten und technische Prüfungen unter Abwägung der Chancen und Risiken der verschiedenen Lösungen sollen dann eine Grundlage für eine zukunftsweisende Entscheidung bilden.

### 3.2 Geschäftsbereich Stadtreinigung (700.5)

#### 3.2.1 Sonderreinigungen

Die Geschäftsbereiche Stadtreinigung und Stadtgrün haben in dem Bereich Stadthalle / Hauptbahnhof die bereits im Jahr 2017 entwickelten Maßnahmen auch im Jahr 2018 erfolgreich fortgeführt. Außerdem wurden - beginnend im Sommer 2018 - das Umfeld der Stadtbahnhaltestelle Hauptbahnhof und die Grünanlage neben der Stadthalle u. a. durch Verbreiterung der Zuwegung zur Stadthalle und Trennung der Zuwegung von der Grünanlage durch eine Mauer neu gestaltet. Mit den inzwischen abgeschlossenen Baumaßnahmen wurde die Attraktivität des Bereiches gesteigert. Gleichzeitig hat mit der Neugestaltung die Aufenthaltsqualität für die im Bahnhofsumfeld zunehmende Anzahl an Alkohol- und Drogenabhängigen abgenommen.

Diese gegen die Aufenthaltsmöglichkeiten ergriffenen Gegenmaßnahmen wirken sich auf das angrenzende „Ostmannenturm-Viertel“ aus. Es ist eine verstärkte Verdrängung festzustellen. Die Fußwege durch das Wohngebiet werden intensiver frequentiert. Allerdings halten sich hier auch vermehrt Alkohol- und Drogenabhängige auf. Die Vermüllung und Verschmutzung der Anlagen hat in diesem Wohngebiet erheblich zugenommen. Kritisch sind vor allem die Spritzenfunde im Umfeld von Spielplatzanlagen, über die sich die Anwohnerinnen und Anwohner beklagen. Auf Initiative der Drogenberatung wurden 2018 ehrenamtliche Reinigungsarbeiten von Süchtigen durchgeführt, die mit Arbeitsmaterial und geringen Aufwandsentschädigungen durch den Umweltbetrieb unterstützt werden. Die täglichen Einsätze führen zu einer deutlichen Verbesserung des Erscheinungsbildes. Das Projekt wurde daher über den Jahreswechsel hinaus fortgesetzt und wird 2019 um ein weiteres Intervall erweitert werden.

Die Schönwetterperiode und damit die intensive Nutzung der Grillplätze an den „Heeper Fichten“ begann 2018 bereits in den Osterferien Anfang April. Zu diesem Zeitpunkt waren die 2017 erstmals getesteten, zusätzlichen 1.100 l - Abfallcontainer noch nicht aufgestellt, so dass erhebliche Mengen Grillreste und andere wilde Müllablagerungen beseitigt werden mussten. Das bisherige Konzept des Aufstellens der zusätzlichen Abfallcontainer wurde danach zeitnah erneut umgesetzt, allerdings war zunehmend festzustellen, dass auch Hausmüll in den Containern entsorgt wird. Die Maßnahmen werden 2019 weitergeführt und fortentwickelt.

Die langanhaltende Schönwetterperiode hat in ganz Bielefeld zu intensiver Nutzung der öffentlichen Flächen mit den negativen Begleiterscheinungen hinsichtlich Verschmutzung geführt. Auf die Probleme – mit ersten Lösungsvorschlägen – hat der Umweltbetrieb mit einer Informationsvorlage im Betriebsausschuss am 20.06.2018 aufmerksam gemacht. Verschiedene Ratsfraktionen haben in der Folge im Rat und in den zuständigen Ratsausschüssen Anträge gestellt, woraufhin der Umweltbetrieb ein umfassendes Konzept zur Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen erstellt hat. Nach dem Konzept (Drucksache 7641/2014-2020), das am 23.01.2019 im Betriebsausschuss des Umweltbetriebes und am 12.02.2019 abschließend im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beraten und beschlossen wurde, sind im Einzelnen folgende Verbesserungsvorschläge umzusetzen:

1. Gezielte Öffentlichkeitsarbeit an Grundschulen und in Kindertagesstätten
2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements
3. Erhöhung des Abfallbehältervolumens
4. Erhöhung der Leerungs- und Reinigungsintervalle in Grünanlagen
5. Wiederaufleben des Projektes „Stadtbildpflege“

Die notwendigen Maßnahmen wurden unmittelbar nach der Beschlussfassung initiiert. Das dafür erforderliche Personal und die dafür erforderlichen zusätzlichen Haushaltsmittel werden 2019 durch Umschichtungen innerhalb des Umweltbetriebes organisiert und sind im Stellenplan sowie in der Wirtschaftsplanung des Jahres 2020 berücksichtigt.

Abschließend bleibt festzuhalten: Bei der Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum wird man in unserer offenen Gesellschaft Abstriche vom Wünschenswerten hinnehmen müssen. Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die Reinigungshäufigkeit erhöht.

### 3.2.2 Winterdienst

Der fortschreitende globale Klimawandel wird sich in den kommenden Jahren immer stärker auch in Deutschland auswirken. Zu erwarten sind sowohl erhöhte Durchschnittstemperaturen als auch vermehrt Extremwetterereignisse. Im mittelfristigen Bereich werden bis zum Jahr 2030 bei den Lufttemperaturen jedoch nur geringe Änderungen vorhergesagt. Prognostiziert wird allerdings ein Anstieg der Niederschläge. Glatteisereignisse fallen regional sehr unterschiedlich aus und konkrete Vorhersagen sind leider erst in einem Zeitraum von ein bis drei Tagen genauer möglich. Vor diesem Hintergrund wird der Winterdienst weiterhin auf der Grundlage der Durchschnittswerte der letzten zehn Jahre geplant.

Festzustellen ist allerdings, dass trotz der milden Winter der vergangenen Jahre die private Nachfrage nach Winterdienstleistungen zugenommen hat, so dass die Akquise von Subunternehmen zur Aufrechterhaltung der umfangreichen Verkehrssicherungspflichten der Stadt Bielefeld zunehmend schwieriger geworden ist. Die durchgeführten Ausschreibungsverfahren von ergänzenden Winterdienstleistungen im Jahr 2018 haben dies wiederholt bestätigt.

Die vermehrten Eigenleistungen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht führten dazu, dass beim Winterdienst die allgemeinen Regelungen des Arbeitszeitgesetzes nicht immer eingehalten werden konnten. Unter Beteiligung des Personalrates und der Belegschaft wurden daher Dienstpläne erarbeitet, die die Überschreitung der Höchstarbeitsgrenzen bzw. Unterschreitung der Mindestruhezeiten auf die zulässigen Ausnahmefälle begrenzen. Diese Maßnahme wird flankiert von internen, zusätzlichen Fahrerqualifizierungen aus anderen Geschäftsbereichen für den Fahrbahnwinterdienst (größerer Fahrerpool). 2018 wurden die in 2017 getroffenen Regelungen für die Winterperiode 2017/2018 (rollierende versetzte Dienste) überprüft. Über Anpassungen (vermehrt freiwillige Bereitschaft für Sonderdienste) konnten die betrieblichen Belange mit den berechtigten Interessen der Belegschaft in Einklang gebracht werden. Die Winterperiode 2018/2019 hat die Neuorganisation bestätigt.

### 3.2.3 Wertstofftonne

Die über die Wertstofftonne erfasste Menge an Verpackungs- und sonstigen Wertstoffen ist im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr nochmals um 47 t auf insgesamt 12.501 Gewichtstonnen gestiegen. Das entspricht einer Sammelquote von 37,6 kg/Einwohner/Jahr. Ursächlich für diese Entwicklung ist

unter anderem ein bundesweiter Anstieg der Verpackungsabfälle, der auf veränderte Lebensbedingungen, das allgemeine Verzehr- und Konsumverhalten und die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen ist.

Gleichzeitig lässt eine Analyse des Sammelmaterials erkennen, dass sich die Qualität und damit das Verwertungspotential durch einen steigenden Anteil an Fremdstoffen negativ entwickeln. Der Umweltbetrieb hat im Jahr 2018 die Öffentlichkeitsarbeit nochmals intensiviert und mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen in besonders begründeten Einzelfällen (vornehmlich in Großwohnanlagen) reagiert, indem Wertstofftonnen abgezogen und durch Restabfallbehälter ersetzt wurden.

Im Rahmen des politisch beschlossenen Konzepts zur Vermeidung der Vermüllung öffentlicher Flächen in der Stadt Bielefeld ist die vermehrte Abfallberatung an Grundschulen und in Kindertagesstätten durch eine weitere Abfallberaterin / einen weiteren Abfallberater vorgesehen. Auch diese Maßnahme soll zur Abfallvermeidung, zur besseren Abfalltrennung und zur Wiederverwendung beitragen.

#### 3.2.4 Wertstoffhöfe

Die Anzahl der Anlieferungen auf den drei Wertstoffhöfen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Positiv ist, dass die Bielefelder Bevölkerung das zusätzliche Angebot zum sogenannten „Abholsystem“ intensiv nutzt. Gleichzeitig stellt diese Entwicklung den Umweltbetrieb vor neue Herausforderungen. Die Annahmekapazitäten sind mittlerweile nahezu erschöpft, so dass Erweiterungskapazitäten für die Wertstoffhöfe Mitte und Nord geprüft werden. Dazu gehört auch die Prüfung der Notwendigkeit und Realisierbarkeit eines neuen bzw. ergänzenden Standortes für den Wertstoffhof Nord.

#### 3.2.5 Förderung der Vorbereitung zur Wiederverwendung

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz erklärt die erneute Verwendung von Abfällen und Wertstoffen bzw. die Vorbereitung zur Wiederverwendung zum vorrangigen Ziel. Damit soll die Abfallwirtschaft noch konsequenter als bisher zum Ressourcenschutz und Umweltschutz beitragen. Der Umweltbetrieb kooperiert zum Thema Wiederverwendung in Form verschiedener Projekte bereits seit dem Jahr 2006 mit sozialwirtschaftlichen Trägern.

Das aktuelle Gesamtkonzept, an dem der UWB seit 2017 gearbeitet hat, sieht nun eine systematische Vorsichtung und Separierung aller für eine Wiederverwendung in Frage kommenden Produkte ausschließlich durch geschultes Personal des Umweltbetriebes vor.

Dieses Konzept wurde dem Betriebsausschuss des Umweltbetriebes in der Sitzung am 05.09.2018 und dem Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz am 04.09.2018 vorgestellt.

Der Umweltbetrieb hatte zuvor alle in Bielefeld in dem Tätigkeitsfeld relevanten, sozialwirtschaftlich tätigen Betriebe zur Kooperation eingeladen. Nach diversen Fachgesprächen wurden mit dem Arbeitskreis Recycling e. V. / Recyclingbörse und der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Bielefeld mbH (GAB Bielefeld) am 25.04.2018 Kooperationsverträge mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2020 abgeschlossen.

Damit bedient der Umweltbetrieb die Wiederverwendungswertschöpfungskette im Bereich der Erfassung/Annahme/Sortierung und der anschließenden Weitergabe an sozialwirtschaftliche Träger. Die regelmäßigen Schulungen des Personals der Wertstoffhöfe zur Erkennung wiederverwendbarer Gegenstände haben zu einem Anstieg der erfassten Menge geführt. Parallel hat der Umweltbetrieb auf den Wertstoffhöfen Mitte, Nord und Süd Sammelcontainer aufgestellt, die als Sammel- und gleichzeitig Abholstelle für wiederverwendbare Gegenstände durch die Kooperationsbetriebe dienen.

### 3.2.6 Zusammenführung der WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH mit dem Umweltbetrieb

Die am 08.02.2018 vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossene Zusammenführung des operativen Geschäfts der WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH mit dem Umweltbetrieb wurde planmäßig im Rahmen eines Betriebsüberganges zum 01.07.2018 umgesetzt. Dabei wurden das gesamte Personal und die Fahrzeuge in den Umweltbetrieb eingegliedert. Die unterschiedliche Handhabung bei der Gewährung von Leistungsprämien, der Urlaubsgewährung und der Beschäftigung von Urlaubs- und Krankheitsvertretungen wurde entsprechend dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen, wobei die in der WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH übliche Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsunternehmen in Abstimmung mit dem Personalrat übergangsweise noch eingeschränkt fortgesetzt wird. Für eine Optimierung der Strukturen und das weitere „Zusammenwachsen“ wurde im Februar 2019 eine Organisationsuntersuchung angestoßen, die bis zum Sommer 2019 andauern wird. Näheres hierzu ist dem Kapitel 3.2.9 zu entnehmen. Der Fortbestand der WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH als strategische Gesellschaft wurde außerdem beleuchtet. Die WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH hält Optionen für künftige Kooperationen mit Privaten offen und ermöglicht die Nutzung kartellrechtlicher und vergaberechtlicher

Spielräume qua Rechtsform. Zudem sind Beschaffung und Management der Wertstoffbehälter durch die WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH flexibler zu handhaben. Die Gesellschaft sollte daher als „Hülle“ bestehen bleiben, um für spätere Eventualitäten genutzt werden zu können. Die Geschäftsführung wird weiterhin nebenamtlich wahrgenommen.

### 3.2.7 Bielefeld-to-go-Becher

Zur Reduzierung der Vermüllung des Stadtgebiets infolge einer zunehmenden Nutzung von Einweg-Coffee-to-go-Bechern wurde am 21.10.2017 auf der Grundlage einstimmiger Beschlussfassungen des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz und des Betriebsausschusses Umweltbetrieb ein Rabattsystem mit einem einheitlichen Bielefelder Mehrweg-Coffee-to-go-Becher aus hochwertigem Kunststoff eingeführt. Mittlerweile haben sich 17 verschiedene Betriebe / Institutionen mit 79 Verkaufsstellen an dem Projekt beteiligt. Der Bekanntheitsgrad des Bechers wurde auch in 2018 mit verschiedenen Aktionen des Umwelt- und des Presseamtes gesteigert. So erhalten beispielsweise Studierende bei Neuanmeldung ihres ersten Wohnsitzes einen Coffee-to-go-Becher mit Gutscheinen geschenkt. Insgesamt wurden bisher ca. 18.000 Becher verkauft. Die im Oktober 2018 durchgeführte Evaluation zeigt deutlich, dass von allen Beteiligten eine Fortsetzung der Initiative gewünscht wird. Das Projekt wird über den 31.12.2018 hinaus unbefristet fortgesetzt.

### 3.2.8 Revision der Straßenkontrollen

Für die Umsetzung des neuen Stufenkontrollplans nach Muster des Kommunalen Schadensausgleiches (KSA) konnten in 2018 die Datengrundlagen im elektronischen Verkehrsmanagementsystem (VMS) geschaffen werden, so dass nun ein wirkungsvolles Steuerungsinstrument für die Dokumentation der Verkehrssicherungspflichten und der wirtschaftlichen Leistungserbringung zur Verfügung steht. Ab Januar 2019 kann schrittweise die effizientere Organisation der Streckenkontrollen umgesetzt werden. Parallel wird ab dem 01.01.2019 eine neu strukturierte Kosten- und Leistungsrechnung im VMS integriert, die mit einer Schnittstelle mit dem Programm SAP kommuniziert und die bisherige KLR-Datenbank aus dem Jahr 2004 ablöst.

### 3.2.9 Organisationsuntersuchung der Abfallentsorgung - Abschnitt Betrieb

Die Zusammenführung der WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH und des Umweltbetriebes zum 01.07.2018 hat zur Folge, dass die drei Betriebsmeister für 52 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH und damit für nunmehr über 170 Personen unmittelbar Personalverantwortung tragen. Die Überführung in den Tarifvertrag

des öffentlichen Dienstes, die erstmalige systematische Leistungsbewertung, die bisher unterschiedliche Handhabung bei der Urlaubsgewährung und die vermeintlich unterschiedliche Aus- und Belastung bei der Tourenplanung haben in der Zwischenzeit zu überprüfungswerten Sachverhalten geführt. Außerdem besteht im Bereich der Abfallentsorgung ein deutlich überdurchschnittlicher Krankenstand.

Die genauen Ursachen und Lösungen sollen im Rahmen einer Organisationsuntersuchung erfasst werden. Mit der Untersuchung wurde zum 01.02.2019 die INFA GmbH beauftragt, die diese voraussichtlich vor Beginn der Sommerferien 2019 abschließen wird. Darauf aufbauend sollen in der Folgezeit die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden.

### 3.3 Geschäftsbereich Stadtgrün und Friedhöfe (700.6)

#### 3.3.1 Friedhofsbedarfsplanung und Kapellenkonzept

Mit Beschlussfassung durch den Rat am 09.02.2017 wurden rd. 34 ha Friedhofsfläche für Bestattungszwecke außer Dienst gestellt. Des Weiteren wurde auf zwei Friedhöfen (Pellafriedhof und Nicolaifriedhof) die Neuvergabe von Gräbernutzungsrechten eingestellt. Für den Nicolaifriedhof aber auch den Alten Friedhof in Sennestadt wurden in 2018 integrierte Stadtentwicklungskonzepte politisch beschlossen. In 2019 sollen die Anträge für die Städtebauförderung beim zuständigen Ministerium gestellt werden; vorbehaltlich der Mittelbewilligung ist dann ab 2020 die Umsetzung geplant. Während der Nicolaifriedhof perspektivisch in einen naturnahen Friedhofspark - unter Schaffung einer Aufenthalts- und Erholungsfläche für die angrenzende Gewerbe- und Wohnbebauung - umgewandelt werden soll, wurde für den Alten Friedhof in Sennestadt unter Einbindung der Flächen der angrenzenden Alten Gärtnerei die Erstellung eines Nutzungskonzeptes beauftragt. Der für das Jahr 2018 geplante Abriss der Kapelle auf dem Pellafriedhof musste verschoben werden und soll nun im Jahr 2019 erfolgen.

#### 3.3.2 Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung

Mit Verabschiedung der Friedhofsbedarfsplanung und des Kapellenkonzeptes wurde die Basis für eine Neuberechnung des öffentlichen Grünanteils auf den kommunalen Friedhöfen geschaffen. Es besteht nunmehr Klarheit darüber, welche Erweiterungs- und Vorhalteflächen perspektivisch noch für Bestattungszwecke benötigt werden bzw. welche Flächen realistisch Überkapazitäten darstellen und damit dem öffentlichen Grünanteil auf Friedhöfen zuzuordnen sind. Auf dieser Grundlage erfolgte

die Neuberechnung des öffentlichen Grünanteils im Jahr 2017. Unter Berücksichtigung der ermittelten Werte befindet sich die Friedhofsgebührensatzung derzeit noch in Überarbeitung und soll spätestens nach der Sommerpause zusammen mit der Berechnung des öffentlichen Grünanteils den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden. In diesem Zusammenhang soll auch der Zuweisungsbetrag vom Haushalt an den Umweltbetrieb zur Unterhaltung des öffentlichen Grüns, der verwaltungsintern bereits verhandelt und erhöht wurde, den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

### 3.3.3 Umbau Betriebshof Sennefriedhof und Unterkunft Waldfriedhof in Sennestadt

Die bereits für 2018 geplante energetische Sanierung der Unterkunft für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Sennefriedhof ist nicht vor dem Jahr 2020 zu realisieren. Diese Maßnahme wird in Eigenregie durch die Abteilung 700.61 Planung und Unterhaltung Friedhöfe begleitet, da der Immobilienservicebetrieb kurz- bis mittelfristig dafür über keine Personalkapazitäten verfügt. Für den Umbau des Wirtschaftsgebäudes und des angrenzenden Kapellentraktes auf dem Waldfriedhof in Sennestadt liegen erste Architektenentwürfe vor; voraussichtlicher Baubeginn soll in beiden Fällen Ende 2019 sein.

### 3.3.4 Grünunterhaltung und Grünflächenmanagement

Nach der Beschlussfassung über die Pflegepläne durch die zuständigen zehn Bezirksvertretungen wurden im Jahr 2018 abschließend auch einstimmige Beschlüsse im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz sowie im Schul- und Sportausschuss gefasst.

### 3.3.5 Baumkontrollen und Baumpflege

2018 wurde die Baumkontrolle und Baumpflege komplett auf eine digitale Bearbeitung umgestellt. Die offenen Maßnahmen im Bereich der Baumpflege konnten von knapp unter 7.000 Ende 2017 auf knapp unter 4.000 Ende 2018 reduziert werden. Dies gelang durch die Bildung einer dritten Baumpflegekolonne sowie durch umfangreiche Ausschreibungs- und Vergabetätigkeiten im Bereich der externen Baumpflege und Baumfällung.

Das 2016 begonnene Projekt zur systematischen Erfassung, Kontrolle und Pflege sämtlicher Bäume auf Grundstücken der Stadt Bielefeld wurde auch im Jahr 2018 ergebnisorientiert weiterverfolgt. Zu den Projektpartnern gehören das Umweltamt, das Amt für Verkehr sowie der Immobilienservicebetrieb der Stadt, deren Baumbestand bisher noch nicht ganzheitlich erfasst, kontrolliert und gepflegt

wurde. Vor dem Hintergrund einer gesamtstädtischen, gerichtsfesten Organisation haben sich die Beteiligten entschlossen, alle noch nicht erfassten Bäume in das Baumkataster der Grünunterhaltung des Umweltbetriebes aufzunehmen. Durch eine von allen Projektpartnern finanzierte Stelle wurden bis Ende 2018 zusätzlich 15.801 Bäume erfasst. Die Erfassung der restlichen Bäume soll bis Ende 2019 abgeschlossen werden.

Für die gerichtsfeste und systematische Weiterbearbeitung dieser Bäume (Baumkontrolle und Baumpflege) wurden für das Jahr 2019 drei zusätzliche Stellen in den Stellenplan der Grünunterhaltung aufgenommen. Diese Stellen werden über die Projektpartner komplett refinanziert.

### 3.3.6 Forschungsprojekt Biodiversität

Zusammen mit dem Umweltamt beteiligt sich der Umweltbetrieb seit 2017 an dem Forschungsprojekt „Städtische Grünstrukturen für biologische Vielfalt – Integrative Strategien und Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Biodiversität in Städten“. Bundesweit nehmen als Praxisstädte (Verbundpartner) nur Bielefeld und Heidelberg teil. In Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Forschungspartnern (IÖR-Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. – Dresden, IWU Institut für Wohnen und Umwelt GmbH – Darmstadt und DUH Deutsche Umwelthilfe e.V. – Radolfzell) wird ein Leitfaden zur Erstellung von kommunalen Biodiversitätsstrategien erarbeitet, der bundesweit auch anderen Städten zu Verfügung gestellt werden soll. An diesem wurde im Jahr 2018 weitergearbeitet. Das Projekt wird offiziell im Jahr 2019 beendet.

### 3.3.7 Botanischer Garten

- Erweiterung des Botanischen Gartens

Der Botanische Garten ist ein besonderes gärtnerisches Kleinod in Bielefeld. Er erfreut sich großer Beliebtheit und bereichert die Grünanlagenkulisse der Stadt durch seine besondere Qualität.

2013 wurde eine angrenzende Fläche von der ev.-luth. Martini-Kirchengemeinde – im Wesentlichen finanziert aus einem Nachlass („Generotzky-Stiftung“) und Mitteln des Vereins der Freunde des Botanischen Gartens – mit dem Ziel erworben, den Botanischen Garten zu erweitern.

Inzwischen wurde eine Verbindung zwischen den Flächen des „alten“ Botanischen Gartens und der Erweiterungsfläche geschaffen. Zuvor waren die Flächen durch den dort verlaufenden Geländeeinschnitt mit dichtem Gehölzbewuchs optisch und funktional getrennt. Der dortige Wasserlauf und die kleinen Staugewässer wurden in dem dichten Bewuchs kaum wahrgenommen.

Als Verbindung dient u. a. eine aufwändige Brückenkonstruktion, die ebenfalls aus dem Nachlass finanziert werden konnte.

Geplant ist, auf der Erweiterungsfläche voraussichtlich ab 2021 einen Apotheker-Garten anzulegen. Perspektivisch ist die Errichtung eines großen Gewächshauses wünschenswert. Dafür stehen derzeit allerdings keine finanziellen Mittel zur Verfügung.

- Sanierung des Fachwerkhouses auf dem Gelände des Botanischen Gartens

2020 wird das auf dem Gelände befindliche und das Bild des Botanischen Garten prägende Fachwerkhause, das im Wesentlichen als Unterkunft für die dort tätigen Gärtnerinnen und Gärtner genutzt wird, saniert und umgebaut.

### 3.3.8 Kooperationen

Auch im Jahr 2018 gab es Kooperationen der Abteilung Grünunterhaltung und Ausbildung mit der Bielefelder Bürgerstiftung, der Osthusenrich-Stiftung und den Bielefelder Philharmonikern.

Mit Hilfe der Bürgerstiftung und der Bielefelder Philharmoniker wurde im Jahr 2018 der Spielplatz „Frerkshof“ im Stadtgebiet Quelle im Rahmen eines betriebsinternen Ausbildungsprojektes umfassend saniert. Über das bürgerschaftliche Engagement in Form von praktischer Unterstützung auf der Baustelle hinaus wurde die Maßnahme noch durch eine Spende der Osthusenrich-Stiftung unterstützt. Auf Grund der positiven Resonanz bei allen Beteiligten wurde als weiteres Projekt die Umgestaltung des Spielplatzes „Diemweg“ ausgewählt, mit dessen Planung noch in 2018 begonnen wurde. Die Realisierung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass es über die Projekte der vergangenen Jahre hinaus weitere Spielplatzprojekte im Jahr 2019 und in den Folgejahren geben wird.

Im Jahr 2018 konnte außerdem das Projekt „Unser Baum für Bielefeld – Zukunft gestalten“ mit der Bielefelder Bürgerstiftung initiiert werden. Die vom Eschentriebsterben betroffene historische Eschenallee auf der Promenade, ein repräsentativer Teil des Hermannsweges in Richtung Sparrenburg, wird in zwei Bauabschnitten gefällt und durch eine neue Traubeneichenallee ersetzt. Der Aufruf der Bielefelder Bürgerstiftung und des Umweltbetriebes, an der Neugestaltung durch die Spende einer Traubeneiche teil zu haben, hatte eine so gute Resonanz, dass sämtliche 89 Spenderbäume innerhalb von 24 Stunden vergeben waren. Die beiden Bauabschnitte sollen bis Ende 2019 umgesetzt werden. Die Spenderinnen und Spender werden im Anschluss auf zwei Stelen festgehalten, die auf der Promenade aufgestellt werden.

### 3.3.9 Neues Unterweisungskonzept „KommMitMensch“

Das neue Unterweisungskonzept der Abteilung Grünunterhaltung und Ausbildung basiert auf der neuen Präventionskampagne „KommMitMensch“ der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), für die seit Mai 2018 geworben wird. Dieses Konzept der SVLFG beschreibt den Stellenwert von Sicherheit und Gesundheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nun in sechs Handlungsfeldern (Führung, Kommunikation, Beteiligung, Fehlerkultur, Betriebsklima, Sicherheit und Gesundheit).

Ziel des Konzeptes ist es u.a., die Akzeptanz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu steigern sowie die aktive Mitarbeit zu erhöhen. Die wichtigen Inhalte der einzelnen Betriebsanweisungen werden jetzt in kleinen Teams den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermittelt, wobei im Vorfeld festgelegt wird, welche bzw. welcher Beschäftigte in welchen Bereichen unterwiesen werden muss. Dabei ist die Unterweisungsatmosphäre vertrauter und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden so ermutigt, sich selber einzubringen. Das neue Verfahren benötigt organisatorisch eine intensivere Betreuung und setzt ein impliziertes Fachcontrolling in der Abteilung voraus.

### 3.3.10 Neubau-/Objektplanung

Das erstmals im Lagebericht 2016 beschriebene hohe Auftragsaufkommen hält weiter an. So konnte das in 2018 anstehende Auftragsvolumen aus den gleichen Gründen wie in den Vorjahren wiederum nicht vollständig abgearbeitet werden. Trotzdem konnten jedoch wie in der Vergangenheit die aus Städtebaufördermitteln finanzierten Projekte fristgerecht fertiggestellt werden. Hierzu sind vermehrt Planungsleistungen an externe Landschaftsarchitekturbüros vergeben worden.

Maßnahmen, die in 2018 nicht begonnen bzw. nicht abgeschlossen wurden, müssen auf 2019 verschoben werden. Weitere Maßnahmen, die aus Mitteln des Städtebaus gefördert werden, sind für 2019 ff. bereits eingeplant. Die Förderanträge dazu sind entweder bereits gestellt worden oder werden zeitnah gestellt. Für den Bereich der Grünflächen und Freianlagen werden die dafür jeweils erforderlichen Entwurfsplanungen einschließlich Kostenberechnungen durch die Abteilung 700.63 Neubau/Objektplanung erstellt.

Im Rahmen der Organisationsberatung sind durch den Geschäftsbereich Organisation des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen in 2018 u.a. Interviews geführt worden. Nach den Erkenntnissen aus diesen Gesprächen soll nun eine eindeutige Aufgabenverteilung und Abgrenzung zwischen dem jeweiligen Auftraggeber, der Abteilung 700.63 als Auftragnehmerin und den objekt-nutzenden Organisationseinheiten erarbeitet werden.

Hierzu wurde ein Projektauftrag zur Erarbeitung einer generellen Leistungsvereinbarung für die Abteilung Neubau / Objektplanung – 700.63 – vom Oberbürgermeister erteilt. Dieser Auftrag wurde zuvor von den Dezernaten 2, 3, 4 und 5 als maßgeblich zu Beteiligten und Auftraggebern mitgezeichnet. In zwei Phasen (Phase 1: Erarbeitung eines Entwurfs einer Leistungsvereinbarung, Phase 2: Abstimmung mit den Auftraggebern) soll dieser Auftrag im Jahr 2019 abschließend bearbeitet werden.

### 3.3.11 Forsten und Tierpark

- Tierpark

Die hohe Besucherinnen- und Besucherzahl von ca. einer Million Gäste zeigt unverändert die hohe Beliebtheit und Attraktivität des Heimat-Tierparks Olderdissen.

Auch im Berichtsjahr konnten hier wieder viele Maßnahmen realisiert werden, darunter der Neubau der Waschbärenanlage. Zudem wurden zahlreiche Unterhaltungsarbeiten im Bestand, wie z.B. die Entschlammung des oberen Ententeiches mit der Instandsetzung des Tauben- und Entenhauses durchgeführt.

Bezüglich der im Tierpark lebenden Tiere hält die Nachfrage anderer zoologischer Einrichtungen nach überzähligen Exemplaren weiter an.

Ein großer Erfolg ist, dass die freilebenden Weißstörche auch im zweiten Jahr in Olderdissen gebrütet und vier Jungvögel großgezogen haben.

- Forsten

Das vergangene Jahr war in diesem Bereich durch die Aufarbeitung von Schäden nach dem Sturm Friederike am 18.01.2018 geprägt. Windgeschwindigkeiten von bis zu 124 km/h in Bielefeld führten zu einer geschätzten Schadholzmenge von 10.000 Festmetern (Fm).

Neben den Auswirkungen des Sturmes kennzeichnete das Jahr 2018 zudem eine extreme Trockenheit in ganz Europa. Dadurch setzte ab Juli ein Borkenkäferbefall ungeahnten Ausmaßes mit vier Generationen ein, der erst im Dezember abnahm. Über den gesamten Winter 2018/2019 mussten ständig weitere befallene Bäume festgestellt werden.

Aufgrund dieser beiden Schadensereignisse und weiterer Stürme brach der Holzmarkt in Mitteleuropa insgesamt zusammen und die Holzpreise fielen fast auf ein Drittel des ursprünglichen Preises zurück.

Nachfolgend eine Aufstellung der Schadholzmenge für den Stadtwald und die Forste der Stadtwerke Bielefeld GmbH:

Gesamtmasse:	21.000 Fm
davon:	14.700 Fm aufgearbeitet, verkauft und abgefahren
	4.500 Fm aufgearbeitet, unverkauft
	1.800 Fm noch aufzuarbeiten

Allein für die im Stadtwald 2018 verkaufte Schadholzmenge mit einer Holzmasse von 11.785 Fm wurden im Vergleich zu den Preisen aus dem Vorjahr um ca. 123.000 € geringere Verkaufserlöse erzielt. Im Wirtschaftsplan finden sich dennoch höhere Erlöse aus den Holzverkäufen, da aufgrund der Kalamitäten mehr Holzschlag erfolgen musste. Der Normaleinschlag liegt bei 8.000 bis 10.000 Fm.

Neben der Aufarbeitung der o.g. Schäden wurden im Wesentlichen nur Verkehrssicherungsmaßnahmen, hauptsächlich aufgrund des Eschentriebsterbens, vorgenommen.

Durch die Niederschlagsdefizite und durch den enorm hohen Borkenkäferbestand ist auch in 2019 mit einer weiteren Schädigung zu rechnen. Sofern sich die Witterung nicht drastisch ändert, ist davon auszugehen, dass die Fichte aus den Mittelgebirgslagen verschwindet.

Die Waldjugendspiele, eine seit dem Jahr 2000 alljährlich stattfindende Veranstaltung zur Umweltbildung von Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen, wurden im vergangenen Jahr ebenfalls wieder gemeinsam mit den Kooperationspartnern Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. Kreisgruppe Bielefeld/Gütersloh, Stadtwerke Bielefeld und Universität Bielefeld, durchgeführt. Teilgenommen haben 82 Schulklassen mit 2.000 Kindern.

Die Überarbeitung des Forsteinrichtungswerkes, eine Art Waldinventur zur Erfassung des Waldzustandes und zur mittelfristigen Planung der Forstwirtschaft, wurde auch in 2018 fortgesetzt und dauert weiterhin an.

## **4. Geschäftsbereichsübergreifende Entwicklungen**

### **4.1 Unternehmenskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing**

Die Aufgabenbereiche des Umweltbetriebes werden in der Öffentlichkeit und Presse intensiv wahrgenommen und diskutiert. Dazu zählen beispielsweise die Sauberkeit in unserer Stadt, die Problematik der Entwässerung und der sich auf unsere Wälder auswirkende Klimawandel, um nur einige, wenige Beispiele von öffentlicher Relevanz zu nennen.

Die Betriebsleitung hat sich dazu entschieden, die Öffentlichkeits- und Pressearbeit zu intensivieren und eine bisher freiberuflich tätige Journalistin als neue Mitarbeiterin gewinnen können.

Dadurch ist der Umweltbetrieb beispielsweise in der Lage, das konzeptionelle Vorgehen, um der zurzeit intensiv diskutierten, permanent zunehmenden Verschmutzung unserer Stadt Herr zu werden, verstärkt in der Presse und Öffentlichkeit publik zu machen.

### **4.2 Betriebshofkonzept**

Der letzte noch fehlende Baustein des Betriebshofkonzeptes besteht in der Errichtung eines Querriegels (Haus B) an das 2012 bezogene Bürogebäude (Haus A), um die Abteilungen Planung, Bestandserfassung – 700.41 – und Planen und Bauen von Abwasseranlagen – 700.42 – des Geschäftsbereiches Stadtentwässerung, den gesamten Geschäftsbereich Finanzen und Controlling und die IT-Abteilung auf dem Gelände an der Eckendorfer Str. 57 integrieren und das angemietete Gebäude an der Eckendorfer Str. 43 aufgeben zu können.

Die Planungen für die Errichtung des Hauses B wurden im September 2018 nach erfolgtem Beschluss durch den Betriebsausschuss des Umweltbetriebes wieder aufgenommen und konkretisiert. Der bestehende Architektenvertrag mit dem Architekturbüro Crayen und Bergedieck wird weitergeführt. Der Baubeginn ist für Anfang 2020 und die Fertigstellung für Mitte 2021 geplant. Der Mietvertrag für das Gebäude Eckendorfer Str. 43 ist entsprechend zu verlängern.

### 4.3. DV- Projekte

#### 4.3.1 Pit-Kommunal

Das für das Jahr 2018 geplante Update von „Pit-Kommunal Grün, Baum, Spielplatz“, ein Programm zur Erfassung und Verwaltung von Grünflächen, Bäumen und Spielgeräten, wurde weitestgehend abgeschlossen. Darüber hinaus wurde die servicebasierte Replikation für die mobilen Endgeräte eingeführt. Die erforderlichen Programmierarbeiten für das Dauergrabpflegeprogramm wurden 2018 abgeschlossen.

#### 4.3.2 Einführung der digitalen Zeiterfassung für weitere operative Bereiche („Atoss“)

Nach der erfolgreichen Einführung der elektronischen Zeiterfassung in der Abteilung Grünflächenunterhaltung / Ausbildung im September 2015 und weiteren Abteilungen in 2016 nehmen seit 2017 auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Klärwerke – 700.44 – und der Abteilung Straßenreinigung und Winterdienst – 700.51 – an der elektronischen Zeiterfassung teil. In den Bereichen der Wertstoffhöfe, Straßenreinigung, Klärwerke und Pforte/Wachdienst wurde über die Zeiterfassung hinaus auch die Personaleinsatzplanung eingeführt. Mit Ausnahme des Tierparks wurden somit alle operativen Bereiche an die elektronische Zeiterfassung angeschlossen. Momentan wird bei der vorhandenen Telefonverkabelung im Tierpark geprüft, ob die Installation und Aktivierung eines Zeiterfassungsterminals möglich ist.

#### 4.3.3 Einführung „Pit Mobile“

Durch die Migration von Windows 7 auf Windows 10 und damit bedingten Wegfall des Synchronisierungstools „Windows Mobile Device Center“ können nach der Migration die mobilen Endgeräte der Firma Juno nicht mehr mit der Datenbank Pit-Kommunal synchronisiert werden. Der Umweltbetrieb hat entschieden, künftig die Betriebsdatenerfassung in den Abteilungen Planung und Unterhaltung Friedhöfe – 700.61 – und Grünflächenunterhaltung / Ausbildung – 700.64 – mit Smartphones zu realisieren. Erste Tests verliefen bereits erfolgreich. Der Rollout der Smartphones soll 2019 beginnen und abgeschlossen werden.

#### 4.3.4 Einführung „Atoss Mobile Workforce Management“

Üblicherweise werden für die Zeiterfassung Terminals der Firma Atoss installiert. Jedoch unterhält der Umweltbetrieb Standorte, an denen die Installation aufgrund der geringen Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht wirtschaftlich ist. Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesen

Standorten auch die Betriebsdaten in „Pit Mobile“ erfassen, bietet es sich an, auch die Zeiterfassung über eine Applikation auf dem Smartphone zu realisieren. Die Vorbereitungen auf dem Server sind abgeschlossen. Erste Tests sind erfolgreich verlaufen. Die Applikation wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem Smartphone 2019 zur Verfügung gestellt.

#### 4.3.5 Elektronisches Bezahlverfahren „e-payment“ für Online-Buchungen von Sperrgutterminen („Sperrgut Online“)

Angeregt durch das städtische Projekt „e-Government“ hat sich der Umweltbetrieb entschieden, ein elektronisches Bezahlverfahren (PayPal, giro pay, paydirekt, Kreditkarte) für das Verfahren „Sperrgut Online“ einzuführen. Die Voraussetzungen wurden 2018 geschaffen. Der Produktivstart ist im ersten Quartal 2019 erfolgreich verlaufen.

#### 4.3.6 Erweiterungen der in der Abteilung Abfallentsorgung eingesetzten Software Athos

Die Software der Firma Athos („Athos new line“ und „AWS-32“) wird in der Abteilung Abfallentsorgung zur Verwaltung des gesamten Betriebes eingesetzt. Dazu gehört u.a. die Tourenplanung, die Erfassung der Wiegedaten, die Behälterverwaltung und das Beschwerdemanagement. Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wurden im Jahr 2018 neue Erweiterungen angeschafft.

- „AWS-32“

„AWS-32“ ist eine warenwirtschaftliche Bearbeitungs- und Informationssoftware mit den Schwerpunkten Anlagenbetrieb und Containerdienst für die gewerbliche und die kommunale Abfall- und Entsorgungswirtschaft. In 2018 ist im Testbetrieb die Software auf das aktuelle Release 4.0 upgedatet worden und soll in 2019, nach erfolgreichen Tests, produktiv geschaltet werden.

- Gefahrenkataster

Aufgrund einiger zum Teil tödlicher Unfälle durch rückwärtsfahrende Abfallentsorgungsfahrzeuge im Bundesgebiet hat sich die Abteilung Abfallentsorgung dazu entschieden, die vorhandenen Gefährdungsbeurteilungen für gefährliche Straßen in Bielefeld zu digitalisieren. Dazu wird die im Betrieb zur Tourenplanung eingesetzte Software „Athos new line“ um das Modul „Gefahrenkataster“ erweitert. Neben der elektronischen Erfassung der ca. 180 bereits bekannten Gefahrenstellen werden von einem Betriebsmeister weitere 300 mögliche Gefahrenstellen durch Inaugenscheinnahme begutachtet, um die bestehenden Beurteilungen zu aktualisieren und neue Straßen zu erfassen. Dazu wird

der Standort fotografiert und ausführlich beschrieben. Im Anschluss bewerten die Abschnittsleitungen und der Abteilungsleiter die Gefährdung hinsichtlich umzusetzender Maßnahmen oder Anweisungen an die Fahrer. Ziel ist es, die vollständige Erfassung bis Mitte 2020 zu realisieren.

Derzeit wird außerdem der Einsatz von Telematik-Systemen in der Abfallentsorgung geprüft. Beispielsweise könnten Gefährdungsanalysen bei der Einführung eines solchen Systems direkt mit in die Tour eingebunden werden.

#### 4.4 Maschinenpool und Zentrallager

Der Maschinenpool und das Zentrallager wurden 2018 auf dem erreichten Status Quo weitergeführt. Ab dem Jahr 2019 sollen zudem die Geräte und Maschinen der Abteilungen Kanalbetrieb und Grundstücksentwässerung – 700.43 –, Klärwerke – 700.44 – und Straßenreinigung und Winterdienst – 700.51 – in den Maschinenpool übernommen werden.

#### 4.5 Ökoprofit

Das Projekt „Ökoprofit“, das durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW gefördert wird, verfolgt das Ziel einer nachhaltigen ökonomischen und ökologischen Stärkung von Unternehmen. Der Umweltbetrieb nimmt schon seit Jahren mit einzelnen Abteilungen erfolgreich daran teil – im Jahr 2018 vertreten durch den Betriebshof Nord, auf dem der Wertstoffhof Nord, ein Bezirk der Abteilung Grünflächenunterhaltung / Ausbildung, sowie der Ausbildungsbereich der Abteilung untergebracht sind.

Das Projektteam setzt sich dabei geschäftsbereichsübergreifend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Grünflächenunterhaltung / Ausbildung, der Abteilung Abfallentsorgung und der Abteilung Personal, Organisation und Verwaltung zusammen. Ziel ist es, Möglichkeiten zur Ressourceneinsparung im Bereich der Unterkünfte und im Bereich der Wertstoffannahme zu identifizieren und umzusetzen. Folgende größere Maßnahmen wurden in diesem Prozess entwickelt:

- Prüfung einer möglichen Realisierung einer Photovoltaikanlage auf dem Haupthaus
- Umrüstung der Beleuchtung verschiedener Räume auf LED-Technik mit Schaltung über Bewegungsmelder
- Thermografie-Aufnahmen aller Fassaden zur Aufdeckung von thermischen Verlusten
- Anschaffung und Einführung diverser Mülltrennsysteme für alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Reinigungskräfte.

Zudem wurden basierend auf den Ergebnissen der bisherigen Teilnahme am Projekt Ökoprofit im vergangenen Jahr 2018 weitere drei Betriebsstandorte der Abteilung Planung und Unterhaltung Friedhöfe „unter die Lupe“ genommen. Zusätzliche Energie-Einsparpotentiale konnten ermittelt und die sich daraus ergebenden Maßnahmen weitgehend umgesetzt werden. 2019 sollen weitere Friedhofsunterkünfte begutachtet werden.

Auch das Projekt, den Waldfriedhof in Sennestadt in einen naturnahen Friedhof umzuwandeln, schreitet voran. Dank dreier Bachelorarbeiten der Universität Bielefeld, Fakultät für Biologie, liegen mittlerweile detaillierte Daten über die pflanzliche Biodiversität des Friedhofs vor. Das Konzept soll in 2019 zur Beschlussfassung gebracht werden.

#### 4.6 Umweltinspektion

In 2017 führte die Bezirksregierung Detmold auf der Grundlage der europäischen Industrieemissionsrichtlinie (IED) sowohl auf dem Betriebshof Süd als auch auf dem Betriebshof Mitte Umweltinspektionen durch.

Auf dem Betriebshof Mitte fand am 19.07.2017 eine unangemeldete Begehung durch die Bezirksregierung statt. Im Rahmen der Kontrolle der abwassertechnischen Anlagen wurden Mängel festgestellt. Dazu gehören u. a. die fehlende Kennzeichnung der Probeentnahmeschächte und die fehlende Kanalnetzanzeige. Die Abwassertechnik des Kehrrichtlagers, der Müllbehälterwaschanlage, der PKW-Waschanlage und der Oberflächenwaschanlage der Winterdienstfahrzeuge entsprach nicht mehr dem Genehmigungsstand. Mit der Abarbeitung der Mängel wurde umgehend begonnen, so dass die von der Bezirksregierung gesetzten Fristen eingehalten wurden. In weiteren Gesprächen sind Sanierungskonzepte erstellt und mit der Bezirksregierung abgesprochen worden. So wurden die Anträge auf Erteilung von Indirekteinleitergenehmigungen fristgerecht zum 31.03.2018 bei der Bezirksregierung eingereicht und die Abwasseranlagen technisch auf den erforderlichen Antragsstand gebracht. Der Kanalnetzanzeige nach § 57 Abs. 1 LWG wurde von der Bezirksregierung Detmold mit Bescheid vom 22.11.2018 zugestimmt.

#### 4.7 LKW-Kartell

Im Sommer 2016 war bekannt geworden, dass namhafte Fahrzeughersteller in den Jahren 1997 bis 2011 die Verkaufspreise für Lastkraftwagen untereinander abgesprochen und zudem Mehrkosten im Zusammenhang mit der Einhaltung strengerer Emissionsvorschriften in abgestimmter Form an ihre Kunden weitergegeben hatten. Der Umweltbetrieb und das Feuerwehramt sind im maßgeblichen

Zeitraum mit der Beschaffung von ca. 130 Fahrzeugen betroffen. Das Vergabevolumen betrug rund 8 Mio. Euro netto. Zur Verfolgung konkreter Schadensersatzansprüche ist der Umweltbetrieb den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) gefolgt. So wurden die Kartellanten 2017 zur Verhinderung der Verjährung von Ansprüchen aufgefordert, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten. Diese Verjährungsverzichtserklärungen hat der Umweltbetrieb erhalten. Außerdem wurde im Frühjahr 2017 zur Abschätzung der Schadenssummen durch die kommunalen Spitzenverbände und den VKU ein Gutachten in Auftrag gegeben. Der Umweltbetrieb hat sich an den Kosten des Gutachtens beteiligt, um auf dieser Grundlage konkrete Schadensersatzansprüche geltend machen zu können. Das Gutachten liegt seit dem 20.11.2017 vor. Erste Schritte zur Durchsetzung der Schadensersatzansprüche wurden im Jahr 2018 eingeleitet. Es bestehen über das Jahr 2018 hinaus bis Juni/Juli 2019 noch Verjährungsverzichtsvereinbarungen mit den Kartellanten. Zur Vermeidung von erheblichen Verfahrenskosten bei einer gerichtlichen Durchsetzung der Schadensersatzansprüche soll 2019 versucht werden, diese außergerichtlich gegenüber den Kartellanten durchzusetzen.

#### 4.8 Fuhrpark

##### 4.8.1 Nachhaltige Mobilitätsstrategie für die Stadt Bielefeld und die Stadtwerke Gruppe

Das im Jahr 2016 durch die Stadt Bielefeld und die Stadtwerke Gruppe beauftragte Projekt zur Entwicklung einer nachhaltigen Mobilitätsstrategie konnte auch im Jahr 2018 noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Unter Leitung des externen Beratungsunternehmens fanden 2017 viele Termine zur Identifizierung von Optimierungspotentialen statt. Auf Grund der Unterschiedlichkeit der Transporter und leichten Nutzfahrzeuge wurde entschieden, zunächst alle Aktivitäten auf die Umsetzung eines PKW-Poolings zu setzen. Die geplante Testphase konnte im Oktober 2018 erfolgreich an den Start gehen. Hierzu wurden 5 Poolfahrzeuge des Umweltbetriebes mit sogenannten „Stand-alone“-Bordcomputern aus dem Carsharing ausgestattet und die Fahrzeuge in einem webbasierten Buchungssystem hinterlegt. Seitdem können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltbetriebes die Fahrzeuge über eine Internetplattform buchen. Der Zugang zum Fahrzeug erfolgt nunmehr mittels Stempelkarte. Der Schlüssel ist im Fahrzeug hinterlegt und kann nach Deaktivierung der Wegfahrsperre entnommen werden. Im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes sind die Stadtwerke Bielefeld ebenfalls mit dem Testbetrieb gestartet. Seit Anfang 2019 nimmt zudem der Immobilienservicebetrieb als weitere städtische Einrichtung am Testbetrieb teil. Im Gegensatz zum Umweltbetrieb wird

beim Immobilienservicebetrieb die Schlüsselverwaltung mittels Schlüsseltresor erprobt. Nach Abschluss der Testphase wird voraussichtlich im Sommer 2019 entschieden, ob und falls ja, welche der getesteten Systemvarianten für den Aufbau eines stadtweiten PKW-Pools genutzt wird. Die stadtweite Umstellung auf das System würde dann sukzessiv erfolgen.

#### 4.8.2 E-Mobilität

Im Dezember 2017 verabschiedete die Bundesregierung ein Sofortprogramm zur Verbesserung der Luftqualität und Einhaltung der Klimaziele. In diesem Programm wird unter anderem die Beschaffung von Elektrofahrzeugen und zugehöriger Ladeinfrastruktur gefördert. Erstmals sind mit diesem Programm auch Kommunen und deren Einrichtungen bei der Beschaffung von Elektrofahrzeugen förderfähig. Der Umweltbetrieb war mit seinem Antrag auf Förderung der Beschaffung von insgesamt 17 Fahrzeugen und zugehöriger Ladeinfrastruktur erfolgreich. Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Bielefeld profitiert der Umweltbetrieb von sehr günstigen Förderquoten. Somit sind 90 % der Mehrkosten für Elektrofahrzeuge sowie 90 % der Kosten für Ladesäulen förderfähig. Nachdem im Juni 2018 der Fördermittelbescheid in Höhe von 339.000 € übergeben wurde, konnten die Ausschreibungen zur Beschaffung der im städtischen Fuhrpark einzusetzenden Fahrzeuge gestartet werden. Die Laufzeit dieses Projektes beträgt 2 Jahre. Die zunächst für Mitte 2019 zugesagte Auslieferung der ersten Fahrzeuge wird sich aufgrund von Lieferengpässen für die Akkus bis voraussichtlich Anfang 2020 verschieben. In Zusammenarbeit mit dem Immobilienservicebetrieb laufen parallel die Planungen für die Errichtung der Ladeinfrastruktur. In diesem Zug sollen auch Lademöglichkeiten für private Elektrofahrzeuge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltbetriebes geschaffen werden.

Die Bundesregierung hat das Programm weiter aufgestockt, so dass der Umweltbetrieb weitere Anträge zum Ausbau der Elektromobilität gestellt hat.

#### 4.9 Datenschutz und Datensicherheit

Ab 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), mit der in der EU höhere Datenschutzerfordernungen eingeführt wurden. Die Einführung der neuen Datenschutz-Grundverordnung wurde zum Anlass genommen, den Datenschutz beim Umweltbetrieb nochmals grundsätzlich unter die Lupe zu nehmen. So wurde der rechtliche Rahmen präzisiert und es wurden die IT-Systeme und Verarbeitungsprozesse in Bezug auf die Datenschutz-Grundverordnung überprüft.

Ein fehlerhafter Umgang mit personenbezogenen Daten sowie deren unerlaubte Weitergabe oder Nutzung stellen ein Datenschutzrisiko und damit verbunden auch ein finanzielles Risiko dar. Das Risiko steigt infolge der digitalen Transformation vieler Geschäftsaktivitäten sowie einer erhöhten Sensibilität für das Thema aufgrund gesetzlicher Neuerungen durch die DSGVO an. Beratungsangebote beziehungsweise Prozesskontrollen sollen die Einhaltung datenschutzrechtlicher Belange im Betrieb gewährleisten. Dem Risiko der Nichtumsetzung der Anforderungen der DSGVO wird mit einem Datenschutz-Managementsystem begegnet, mit dem der Umweltbetrieb die erforderlichen Nachweis- und Rechenschaftspflichten erfüllen kann. Die Umsetzung erfolgt durch betriebsspezifische organisatorische Maßnahmen und in der Einführungsphase mit zusätzlichem Personaleinsatz. Alle Formulare und Vordrucke des Umweltbetriebes zur Erhebung von Daten externer Personen wurden um einen kurzen Hinweis auf die DSGVO und mit einem Verweis auf die städtische Datenschutzerklärung ergänzt. Für die Videoanlagen an den Betriebshöfen sind die entsprechenden Verarbeitungsverzeichnisse erstellt worden. Gesamtstädtisch wurde ein zentraler Ordner zur Ablage aller Verarbeitungsverzeichnisse eingerichtet, in dem sich die Verzeichnisse des Umweltbetriebes ebenfalls wiederfinden.

## **5. Personal**

### **5.1 Personalbestand**

Der Umweltbetrieb beschäftigte im Jahr 2018 durchschnittlich 1.037 Personen (davon 990 tariflich Beschäftigte und 47 Beamtinnen und Beamte). Nach den der Personalabteilung vorliegenden Nachweisen arbeiteten im Betrieb per 31.12.2018 insgesamt 75 Personen mit einer festgestellten Schwerbehinderung und 15 mit einer anerkannten Gleichstellung. Da die gesetzliche Quote erreicht wird, müssen Ausgleichszahlungen nicht entrichtet werden.

Die Beschäftigtenzahl unterliegt im Verlauf eines Jahres Schwankungen. Vom Frühjahr bis zum Herbst werden in der Abfallentsorgung, im Bereich der Grünunterhaltung und auf den Friedhöfen Saisonkräfte eingesetzt, die im Stellenplan entsprechend ausgewiesen sind. In dem genannten Durchschnittswert sind überplanmäßig Beschäftigte für zeitlich begrenzte Arbeiten/Projekte enthalten, ebenso geringfügig beschäftigte Aushilfskräfte z. B. auf den Wertstoffhöfen zur Abdeckung der Öffnungszeiten. Nicht enthalten sind die auf den Friedhöfen geringfügig tätigen Sargträger (20 zum Stichtag 31.12.2018) und die Auszubildenden (35 zum Stichtag 31.12.2018).

Die Auswertung der Altersstruktur zeigt, dass am Ende des Jahres 47 % der Belegschaft älter als 50 Jahre alt war. Von der Gesamtzahl der Beschäftigten waren 10 % älter als 60 Jahre. In den nächsten Jahren werden somit vermehrt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Erreichens der Altersgrenze ausscheiden. In besonderem Maß ist hiervon auch die Leitungsebene betroffen. Im Jahr 2018 gab es einen wiederholten Wechsel in der technischen Betriebsleitung, mit Ablauf des Monats April 2018 ist der bisherige Geschäftsbereichsleiter der Stadtreinigung ausgeschieden, in den Jahren 2019 und 2020 werden die Leitungskräfte der Geschäftsbereiche Stadtentwässerung und Stadtgrün/Friedhöfe in den Ruhestand gehen. Außerdem erreicht in den nächsten Jahren eine größere Anzahl von Abteilungsleiterinnen und -leitern die Altersgrenze. Diese Entwicklung stellt den Betrieb in den kommenden Jahren vor besondere Herausforderungen. Insoweit kommt dem mittlerweile implementierten Wissensmanagement (siehe Ziffer 5.3.1) eine besondere Bedeutung zu.

## 5.2 Auszubildende

Wie bereits erwähnt, befanden sich am Jahresende 35 junge Frauen und Männer in einem Ausbildungsverhältnis im Umweltbetrieb. Der Betrieb stellt jährlich Ausbildungsplätze in folgenden Bereichen zur Verfügung:

- Bauzeichner/in
- Elektroniker/in für Betriebstechnik
- Fachkraft für Abwassertechnik
- Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
- Forstwirt/in
- Gärtner/in im Garten- und Landschaftsbau
- Industriemechaniker/in
- IT-Systemelektroniker/in
- KFZ-Mechatroniker/in
- Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik
- Straßenbauer/in
- Tierpfleger/in
- Qualifikation zur Werkerin / zum Werker
- Fachkraft für Lagerlogistik
- Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice

Infolge des bereits eingetretenen demografischen Wandels und der bestehenden betrieblichen Altersstruktur bildet der Umweltbetrieb bewusst über feststehendem Bedarf aus (im Jahr 2018 waren 27 Auszubildende über Bedarf tätig).

### 5.3 Personalentwicklung

Die Stadt Bielefeld verfügt über ein Personalentwicklungskonzept, von dem alle Organisationseinheiten und mit Blick auf die Fort- und Weiterbildungsangebote alle Beschäftigten profitieren können. Aufgrund der betrieblichen Besonderheiten und des sich in den kommenden Jahren noch verstärkten Fachkräftemangels (insb. im Bereich der technischen Berufe – allen voran der Mangel an Ingenieurinnen und Ingenieuren) arbeitet der Umweltbetrieb intensiv an einer Verbesserung der Personalrekrutierung.

#### 5.3.1 Wissensmanagement

Die Tatsache, dass in den nächsten Jahren eine erhebliche Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Altersgründen aus dem Berufsleben ausscheidet, erfordert interne, systematische Maßnahmen zur Gewährleistung eines rechtzeitigen Wissenserhalts und -transfers. Unter Moderation eines externen Beraters fanden im Umweltbetrieb insgesamt fünf Workshops zur Pilotierung eines organisationsspezifischen Wissensmanagements statt. Im Rahmen des Projektes wurden alle Leitungskräfte für das Thema sensibilisiert, was zu einem einheitlichen Verständnis geführt hat. Einschließlich der vorbereitenden Arbeiten erstreckte sich der Prozess über einen Zeitraum von 1½ Jahren und konnte im Herbst 2017 zu einem (vorläufigen) Abschluss gebracht werden. Die konkreten Verabredungen wurden im Jahr 2018 konsequent nachgehalten und regelmäßig mit den Geschäftsbereichsleitungen beraten. Auch zukünftig wird ein regelmäßiger Austausch über das Thema in den Geschäftsbereichs- und Abteilungsbesprechungen implementiert und damit dauerhaft eine größere Verbindlichkeit hergestellt. Außerdem wird an einer Vereinheitlichung der Wissensdokumentation gearbeitet.

#### 5.3.2 Sicherung des Personalbestandes

Die Schwierigkeit, frei werdende Stellen mit qualifiziertem Fachpersonal kurzfristig nachbesetzen zu können, zeichnete sich in den letzten Jahren vor allem in den technischen Bereichen deutlich ab. Insofern gehörte es auch im Jahr 2018 zur Strategie, über die eigene Ausbildung im Betrieb fachlich qualifiziertes Personal zu generieren. Die Anregungen des Umweltbetriebes, in hochqualifizierten

technischen Arbeitsfeldern Werkstudenten beschäftigen zu können und in Mangelberufen auch bezahlte Praktika anbieten zu dürfen, wurden vom Personalamt aufgegriffen. Seit 2017 ist eine Beschäftigung im Rahmen bezahlter Praktika möglich.

Zusätzlich ist es gelungen, innerhalb des Umweltbetriebes ein duales Studium im Landschaftsbau und Grünflächenmanagement anbieten zu können. Hier wird eine Berufsausbildung zur Gärtnerin / zum Gärtner der Fachrichtung Garten und Landschaftsbau mit einem Fachhochschulstudium verbunden. Das Studium schließt mit dem Grad „Bachelor of Engineering“ ab. Der Umweltbetrieb verspricht sich mit diesem Angebot, schon frühzeitig geeignetes Personal z.B. für die Neubauplanung gewinnen, qualifizieren und an den Betrieb binden zu können. Eine Fortsetzung und Ausweitung ist angestrebt.

Neben Berufseinsteigern wird auch um Schülerinnen und Schüler, die in den Ausbildungsberufen des Umweltbetriebes ein Praktikum absolvieren wollen, gezielt geworben. Ab Ende Mai 2019 wird in 35 Bielefelder Schulen ein Schnupperpraktikum angeboten. Unter dem Motto „4 Tage - 9 Berufe“ sollen innerhalb von vier Tagen neun verschiedene Berufe vorgestellt werden, um die jungen Menschen für eine Ausbildung in einem der Berufe zu begeistern. Dieses Projekt zur Verstärkung der Personalgewinnung geht auf eine Initiative des Bereichs „Ausbildung“ der Abteilung Grünunterhaltung / Ausbildung zurück.

Des Weiteren wurden in diesem Jahr erste Maßnahmen für die Einrichtung eines Ausbildungsberufes zur Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice getroffen.

Für den Start des Ausbildungsjahrgangs 2019 wurde die Personalauswahl bereits erfolgreich abgeschlossen.

### 5.3.3 Berufliche Weiterbildung und Führungskräfteentwicklung

Auch 2018 hat der Umweltbetrieb in die spezifische Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern investiert. Das umfassende städtische Fortbildungsprogramm wird auf Grund der Qualität gern und regelmäßig in Anspruch genommen. Es reicht allerdings nicht, um die betriebsspezifischen Bedarfe abzudecken. Insofern war es erforderlich, spezielle Weiterbildungsangebote Dritter zu nutzen

Bezüglich der Führungskräfteentwicklung wurden die im Lagebericht 2016 ausführlich beschriebenen Maßnahmen fortgesetzt. Dieses Vorgehen hat sich bewährt. So konnte z. B. die im letzten Jahr vakant gewordene Stelle des Kaufmännischen Betriebsleiters ebenso wie die wiederzubesetzende Stelle des Geschäftsbereichsleiters der Stadtreinigung jeweils mit einer betriebsintern entwickelten Führungskraft passgenau besetzt werden.

#### 5.4 Krankheitsstatistik und Leistungswandlung

Die Krankheitsquote ist 2018 im Vorjahresvergleich von 9,91 % auf 10,70 % gestiegen.

Die Zahl der Langzeiterkrankten blieb nach wie vor auf einem besorgniserregenden Niveau. Die Auswertungsergebnisse weisen im Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 insgesamt 35 „Neufälle“ (Personen, die aktuell und nicht im vergangenen Jahr langzeiterkrankt waren) und 251 „Altfälle“ (Personen, die aktuell und bereits vorher im Zeitraum der letzten 12 Monaten langzeiterkrankt waren) aus.

Die hohe körperliche Beanspruchung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in weiten Teilen der operativen Bereiche, die Altersstruktur der Belegschaft und eine zunehmende Arbeitsverdichtung im Gesamtbetrieb stellen Belastungsfaktoren dar, die die Entwicklung der Krankenstände negativ beeinflussen. Aufgrund der besorgniserregenden Zahlen lässt sich die Betriebsleitung regelmäßig jedes Quartal eine Auswertung der Krankenstatistik – differenziert nach Geschäftsbereichen und innerhalb der Geschäftsbereiche nach Abteilungen – vorlegen. Seit 2017 ergänzen die einzelnen Geschäftsbereiche die Auswertungen um eigene Analysen bezogen auf ihre Abteilungen und Teams. Mit der Einstellung einer Fachkraft für Gesundheitsmanagement zum 01.04.2019 verspricht sich der Umweltbetrieb weitere Impulse.

Selbstverständlich betreibt der Umweltbetrieb als notwendige Ergänzung zum gesamtstädtischen System das eigene aktive Gesundheitsmanagement auch weiterhin.

Als Maßnahmen gehörten 2018 bezogen auf den Gesamtbetrieb dazu:

- Frühzeitige Einstellung von Krankheitsvertretungen bei Langzeiterkrankungen
- Konsequente Verbesserung der eingesetzten Arbeitsmittel
- Angebote von Gesundheitspräventionskursen in Kooperation mit den Krankenkassen
- Über den gesetzlich vorgeschriebenen Standard hinausgehende Arbeits- und Schutzausrüstung
- Regelmäßige Sicherheitsunterweisungen und Gespräche durch Vorgesetzte

- Regelmäßige Überarbeitung von Gefährdungsbeurteilungen
- Betriebsärztliche Sprechstunden vor Ort an zwei Tagen in der Woche
- Einsatz von Zeitarbeitsunternehmen mit Zustimmung des Personalrats zur Entlastung bei hohen Krankenständen
- Mediation und individuelles Coaching bei zwischenmenschlichen Problemstellung zwischen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und Vorgesetzten, auch als Prozess für ganze Organisationseinheiten
- Beauftragung von Organisationsuntersuchungen bei Arbeitsverdichtung
- Individuelle Begleitung durch die Betriebsleitung bei besonderen Problemstellungen
- Identifizierung und Besetzung von Stellen innerhalb des Betriebes mit Personen, die von einer Leistungswandlung betroffen sind (z.B. Maschinenpool, Zentrallager)
- Einrichtung von besonderen Stellen außerhalb des „normalen“ Stellenkontingents zum Einsatz von Personen mit besonderer Leistungswandlung
- Konsequente Verfolgung von Minderleistungsausgleichsansprüchen
- Inanspruchnahme von Fördermitteln zur Ausstattung leidensgerechter Arbeitsplätze

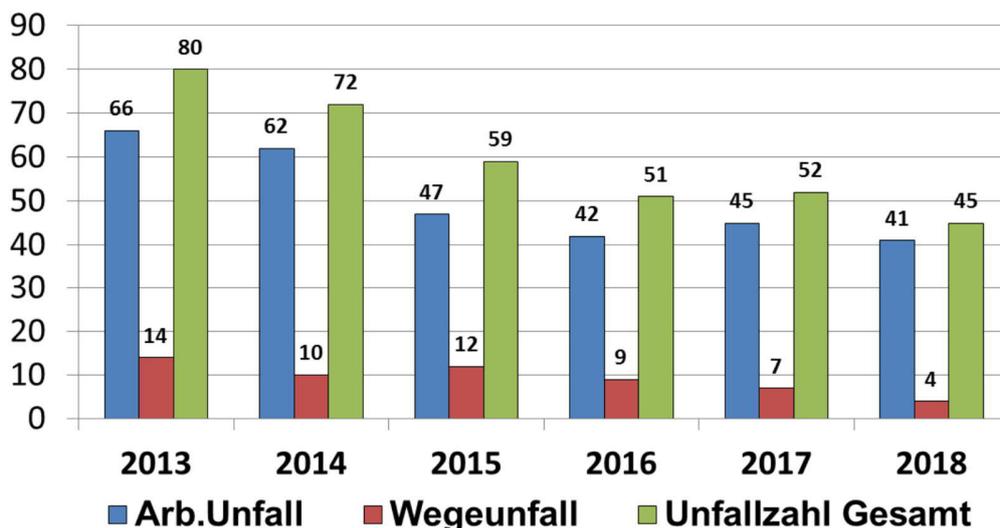
Hervorzuheben ist, dass fünf Personen mit besonderer Leistungswandlung in anderen – der Leistungskapazität angemessenen – Aufgabenfeldern eingesetzt werden konnten. Die Betriebsleitung hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass aus diesem Grund Stellen im Stellenplan des Umweltbetriebes eingerichtet werden konnten. 2019 wird eine weitere Stelle in der Abteilung Straßeninstandhaltung und -beschilderung mit besonderem Aufgabenfeld eingerichtet und besetzt werden.

Außerdem hat der Umweltbetrieb im Mai 2019 bei der AOK NordWest, bei der ca. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit ein Großteil der Belegschaft versichert sind, einen Gesundheitsbericht angefordert. Dieser Bericht wird u.a. Krankenstatistiken und Aussagen zu Häufigkeiten in ausgewählten Krankheitsbildern (z.B. Muskel-Skelett-Erkrankungen) enthalten. Der Bericht bietet dem Umweltbetrieb die Möglichkeit, bedarfsgerechter beispielsweise mit entsprechenden Angeboten der Rehabilitation und der Gesundheitsprävention zu reagieren.

## 5.5 Unfallstatistik

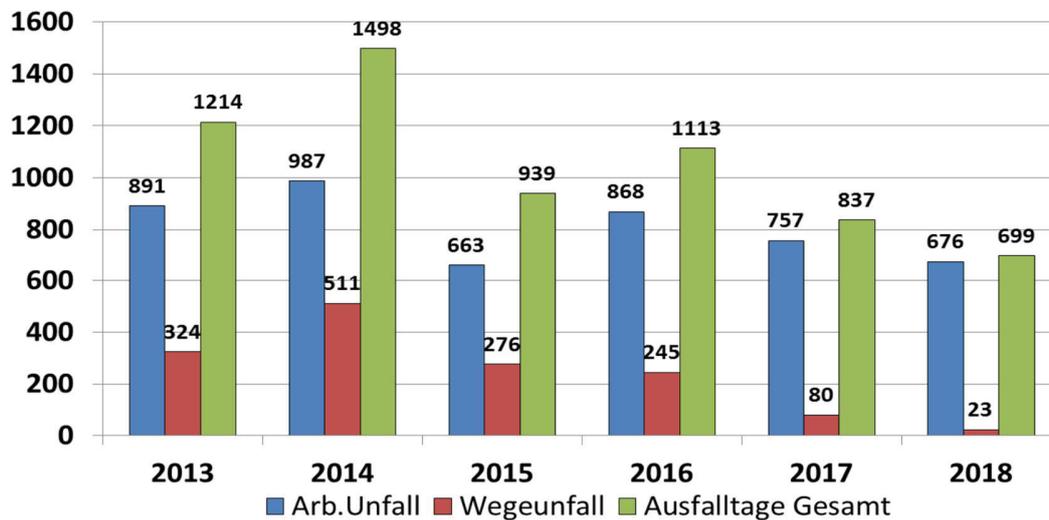
Aufgrund der operativen Ausrichtung des Umweltbetriebes arbeitet ein großer Anteil der Beschäftigten in technischen Berufen, deren Tätigkeiten ein hohes Unfallrisiko beinhalten. Der Sicherheit am Arbeitsplatz kommt daher eine besondere Bedeutung zu, welche sich u.a. auch in der Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (siehe hierzu auch Kapitel 6) widerspiegelt. Die Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle konnte so, wie im folgenden Diagramm dargestellt, in den letzten Jahren kontinuierlich gesenkt werden.

**Abbildung 1: Anzahl der Arbeits- und Wegeunfälle (und Vorjahre)**

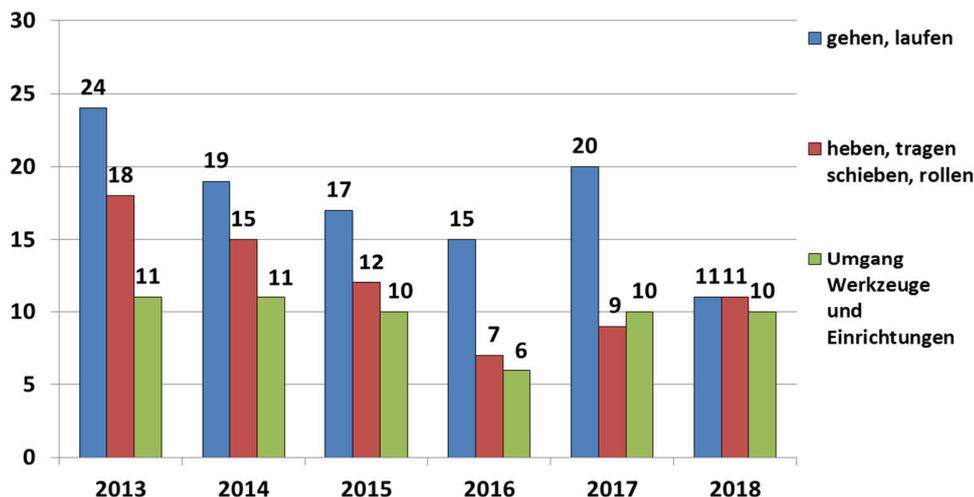


Der aktuelle Wert von 41 Arbeitsunfällen im Jahr 2018 bedeutet im Vergleich zum Jahr 2017 einen Rückgang um 8,9 %. Zugleich stellt dieser Wert auch den niedrigsten Stand der Arbeitsunfälle seit dem Jahr 2006 (= Beginn der Unfallauswertung) dar. Außerdem ist die Anzahl der Wegeunfälle, das sind Unfälle, die sich auf dem direkten Weg zur Arbeit oder auf dem Nachhauseweg ereignen, in 2018 von 7 auf 4 Unfälle gesunken.

Die durch beide Unfallarten im Jahr 2018 insgesamt entstandenen Ausfalltage belaufen sich auf 699 Tage. Details können der folgenden Übersicht entnommen werden.

**Abbildung 2: Ausfalltage der Arbeits- Und Wegeunfälle (und Vorjahre)**

In 2018 verteilen sich die Unfälle erstmals fast gleichmäßig auf die Tätigkeitsbereiche „Gehen / Laufen“, „Heben / Tragen“, „Schieben / Rollen“ und „Umgang mit Werkzeugen und Einrichtungen“. In den Vorjahren lag der Unfallschwerpunkt dagegen allein im Bereich „Gehen / Laufen“.

**Abbildung 3: Unfallschwerpunkte nach Tätigkeiten im Zeitverlauf (Ohne Wegeunfälle)**

Da Arbeitsunfälle häufig aus routinemäßigen Abläufen entstehen, die nach zahlreichen Wiederholungen nicht mehr mit der gebotenen Vor- und Umsicht ausgeführt werden, ist es Ziel des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltbetriebes

genau für dieses Thema zu sensibilisieren. Hierzu dienen u.a. die in allen Bereichen des Betriebes regelmäßig durchgeführten Unterweisungen.

Zudem sollen Gefahren an den jeweiligen Arbeitsplätzen durch Gefährdungsbeurteilungen frühzeitig erkannt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch daraus abgeleitete technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen bestmöglich vor Arbeitsunfällen geschützt werden.

## **6. Gerichtsfeste Organisation**

Zur Gewährleistung einer rechtssicheren Organisation wurden die zentralen Themen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes auch im Jahr 2018 in allen Geschäftsbereichen mit Unterstützung des arbeitssicherheitstechnischen Dienstes der Stadt Bielefeld intensiv weiterverfolgt. Mit der Einstellung einer leitenden Fachkraft für Arbeitssicherheit ab 01. Januar 2019 unterstreicht auch die Stadt Bielefeld den innerbetrieblichen Stellenwert des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Zudem soll der arbeitssicherheitstechnische Dienst der Stadt Bielefeld um eine weitere Fachkraft für Arbeitssicherheit im Laufe des Jahres 2019 verstärkt werden, die durch den Umweltbetrieb finanziert wird und ausschließlich für den Umweltbetrieb tätig werden soll.

- Rechtssichere Organisationsstruktur für Arbeiten an elektrischen Anlagen

Bezogen auf eine rechtssichere Organisation ist das gesamtstädtische Projekt „Rechtssichere Organisationsstruktur für Arbeiten an elektrischen Anlagen“ hervorzuheben, an dem der Umweltbetrieb als Piloteinheit teilgenommen hat.

Projekthalte in 2018 waren die Klärung von Verantwortlichkeiten, Verantwortungsgrenzen, Hierarchien, Weisungsbefugnissen, Weisungsfreiheit, Unternehmensstrategie, Umgang mit konträren technischen Bewertungen und Lösungsansätzen, Haftungs- und Versicherungsfragen, Zuständigkeiten, Schnittstellen zu Dritten und letztendlich das Erarbeiten einer Organisationsstruktur.

Aufbauend auf den Erkenntnissen des Projektes hat der Umweltbetrieb drei Stellen (eine Stelle für eine gesamtverantwortliche Elektrofachkraft und zwei Stellen für verantwortliche Elektrofachkräfte) geschaffen und zum 01.04.2019 besetzt. Von diesen Kräften wird die Betriebsleitung bei der Implementierung einer den VDE-Normen entsprechenden Organisationsstruktur unterstützt. Die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der zahlreichen elektrischen Anlagen im Umweltbetrieb wird durch die Arbeit dieses Personals dauerhaft gewährleistet.

- Nutzung des Management-Unterstützungs-Systems EHQSplus für den Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der Umweltbetrieb deckt mit seinen 5 Geschäftsbereichen ein breites Spektrum überwiegend operativer Aufgaben ab. Aufgrund dieser vielfältigen Tätigkeiten sind die Beschäftigten aber auch einer großen Anzahl von Gefährdungen und Belastungen ausgesetzt. Entsprechende Gefährdungsbeurteilungen sind schon seit vielen Jahren vorhanden und werden bisher dezentral in den jeweiligen Bereichen geführt. Diese dezentrale Organisation führt jedoch dazu, dass die Gefährdungsbeurteilungen derzeit in ganz unterschiedlichen Formen und Ausprägungen vorliegen und teilweise zu gleichen Tätigkeiten mehrfach aufgestellt wurden. Eine zentral erstellte Übersicht aller vorhandenen Gefährdungsbeurteilungen für den gesamten Umweltbetrieb existiert nicht.

Um dieses Problem zu lösen und im Bereich der Arbeitssicherheit einheitliche Strukturen aufzubauen, wurde im Januar 2019 eine Projektgruppe aus Mitgliedern aller Geschäftsbereiche eingerichtet.

Ziel des Projektes ist die betriebsweite Einführung des Management-Unterstützungs-Systems EHQSplus für den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Als vorbereitende Maßnahme wurde im Jahr 2018 damit begonnen, zunächst die hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie der präventiven Gestaltung der Arbeit obliegenden Pflichten im Rahmen von Delegationsverfügungen auf die zuständigen Führungskräfte zu übertragen.

Dieser organisatorische Rahmen wurde in diesem Jahr inzwischen im System EHQSplus hinterlegt. Durch die Projektgruppe werden derzeit sämtliche, im Umweltbetrieb ausgeübten Tätigkeiten erfasst und hierzu entsprechende Gefährdungs- und Belastungskataloge erstellt. Mit Hilfe dieser Kataloge sollen die zuständigen Führungskräfte anschließend in EHQSplus Gefährdungsbeurteilungen für ihre Bereiche erstellen können.

Durch das System EHQSplus werden nach Abschluss des Projektes alle Gefährdungsbeurteilungen des Umweltbetriebes in einem zentralen Programm von hierfür berechtigten Personen eingesehen werden können. Neben einer systematischen und einheitlichen Darstellung werden die zuständigen Führungskräfte durch das Programm an durchzuführende Aufgaben erinnert. Die in den Unfallverhütungsvorschriften geforderten Wirkungskontrollen hinsichtlich des Arbeitsschutzes werden so über alle Hierarchieebenen bis hin zur Betriebsleitung gewährleistet. In einem zweiten Schritt ist vorgese-

hen, über weitere Module des Systems EHQsPlus z.B. auch die Prüfung von Maschinen oder elektrischen Betriebsmitteln, aber auch die Verwaltung von arbeitsmedizinischen Pflicht- und Vorsorgeuntersuchungen oder benötigte berufliche Qualifikationen abzubilden.

So wird der Umweltbetrieb zukünftig über ein gesamtbetriebliches Managementsystem für nahezu alle Bereiche des Arbeits- und Gesundheitsschutzes verfügen.

## 7. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### 7.1 Ertragslage

#### 7.1.1 Ist / Ist- Vergleich der Jahre 2017 / 2018

Umweltbetrieb	2018 TEUR	2017 TEUR	Differenz (+ = positiv / - = negativ)	
			in TEUR	in %
Ertrag	146.660	144.544	2.116	1,5%
Aufwand	133.595	130.214	- 3.381	-2,6%
Ergebnis	13.065	14.330	- 1.265	-8,8%

**Tabelle 1: Jahresergebnis 2017/2018**

Der Umweltbetrieb schließt das einundzwanzigste Wirtschaftsjahr wie in den Vorjahren mit einem Gewinn ab. Mit einem positiven Jahresergebnis von 13.065 TEUR ergibt sich im Vorjahresvergleich eine Verringerung in Höhe von 1.265 TEUR (- 8,8 %). Der erhöhte Aufwand von 3.381 TEUR konnte nicht durch die gestiegenen Erträge in Höhe von 2.116 TEUR kompensiert werden.

Umweltbetrieb	2018 TEUR	2017 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Umsatzerlöse	142.685	140.473	2.212	1,6%
davon aus Zuweisungen	127.340	124.586	2.754	2,2%
Stadtentwässerung	76.398	75.273	1.125	1,5%
Stadtreinigung	32.690	31.322	1.368	4,4%
Friedhöfe	5.916	5.664	252	4,5%
Stadtgrün	12.335	12.328	8	0,1%

**Tabelle 2: Umsatzerlöse 2017/2018**

An den gesamten betrieblichen Erträgen hatten die Umsatzerlöse einen Anteil von 142.685 TEUR. Davon sind 127.340 TEUR (89,25%) auf Zuweisungen durch die Stadt Bielefeld (inkl. der Mittel aus den Stadtbezirken) zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse sind über alle Sparten betrachtet um 2.212 TEUR (+1,6%) auf 142.685 TEUR gestiegen, die Zuweisungen allein um 2.754 TEUR. Dies ergibt sich vor allem aus dem gestiegenen Gebührenbedarf im Bereich der Stadtentwässerung (+1.125 TEUR) und der Stadtreinigung (+1.368 TEUR). Außerdem stiegen die Gebühreneinnahmen der Friedhöfe.

Die sonstigen Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 542 TEUR (-3,4%) auf 15.345 TEUR gesunken. Hauptursache sind die rückläufigen Preise bei der Vermarktung von Altpapier (-1.311 TEUR). Der Rückgang konnte durch die positive Entwicklung bei den Erlösen aus dem Subunternehmervertrag mit der WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH (+383 TEUR), den Erlösen aus Holzverkäufen (+253 TEUR) sowie den Erlösen aus Dienstleistungen im Bereich Stadtgrün (+138 TEUR) nicht kompensiert werden.

Umweltbetrieb	2018 TEUR	2017 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Erträge ohne Umsatzerlöse	3.975	4.071	- 96	-2,4%
sonstige Verwaltungsdienste	76	67	10	14,6%
Werkstätten	127	212	- 85	-40,0%
Stadtentwässerung	2.004	2.123	- 119	-5,6%
Stadtreinigung	814	471	343	72,9%
Friedhöfe	109	313	- 205	-65,3%
Stadtgrün	844	884	- 40	-4,5%

**Tabelle 3: Erträge ohne Umsatzerlöse 2017/2018**

Die Erträge ohne Umsatzerlöse haben leicht um 96 TEUR auf 3.975 TEUR (-2,4%) abgenommen. Die einzelnen Entwicklungen in den Betriebssparten sind in der obenstehenden Tabelle dargestellt.

Hauptursache für die rückläufigen Erträge bei der Stadtentwässerung (-119 TEUR) sind die gesunkenen aktivierten Eigenleistungen (Bauverwaltungskosten) (-245 TEUR). Diese konnten durch die Auflösung der Rückstellung für die Abwasserabgabe (+147 TEUR) nicht kompensiert werden. Die Steigerung der Erträge im Bereich der Stadtreinigung (+343 TEUR) resultiert hauptsächlich aus Rechnerkorrekturen aus Vorjahren für die Papierabfuhr durch die WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH. Bei den Friedhöfen ist der Rückgang der Erträge dadurch zu erklären, dass in diesem Wirtschaftsjahr keine Ausschüttung der Krematorium Betriebs GmbH (-98 TEUR) erfolgte. Außerdem sind die aktivierten Eigenleistungen um 40 TEUR gesunken.

Umweltbetrieb	2018 TEUR	2017 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
gesamter Aufwand	133.595	130.214	- 3.381	-2,6%
sonstige Verwaltungsdienste	- 339	- 543	- 204	-37,6%
Werkstätten	1.082	1.467	385	26,2%
Stadtentwässerung	53.928	53.172	- 756	-1,4%
Stadtreinigung	42.465	41.212	- 1.253	-3,0%
Friedhöfe	9.982	9.418	- 564	-6,0%
Stadtgrün	26.476	25.487	- 989	-3,9%

**Tabelle 4: Aufwand nach Betriebsparten 2017/2018**

Der Aufwand des Betriebes (133.595 TEUR) stieg um 3.381 TEUR; die Aufteilung auf die Sparten ist der Tabelle 4 zu entnehmen.

Die „sonstigen Verwaltungsdienste“ erzielen ihre Erlöse durch die Vermietung zentral genutzter Grundstücke und Gebäude sowie Fahrzeuge und Geräte an die anderen Betriebszweige. Da diese interne Leistungsverrechnung in SAP als negativer Aufwand dargestellt wird, ergibt sich im Aufwand ein negativer Wert.

Im Folgenden wird die Entwicklung der gesamtbetrieblichen Aufwandspositionen erläutert, wobei Details dazu der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen sind:

Der Materialaufwand konnte um 270 TEUR auf 36.370 TEUR gesenkt werden. Ursächlich hierfür sind die um 1.191 TEUR reduzierten Zahlungen an Subunternehmer infolge der Übernahme des operativen Geschäftes der WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH zum 01.07.2018. Auf der anderen Seite stiegen die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen (+530 TEUR), die sonstigen Entsorgungskosten (+227 TEUR) und die Treibstoffkosten (+159 TEUR).

Der Personalaufwand (55.515 TEUR) ist im Vorjahresvergleich um 3.159 TEUR gestiegen. Hier wirken sich vor allem neben der Tarifsteigerung im TVöD auch die Mehraufwendungen durch die Übernahme von 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH (+1.286 TEUR) aus. Andererseits führten Stellenvakanzen zu Einsparungen. Für das Jahr 2019 wird insgesamt mit einer weiteren Steigerung der Personalkosten zu rechnen sein. Dies ist einerseits auf die absehbare Tarif- und Besoldungserhöhung zurückzuführen, verbunden mit den

damit zusammenhängenden Erhöhungen der Sozialversicherungsbeiträge, andererseits durch die zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH. Der Umweltbetrieb wird in 2019 erstmals die Personalkosten der ehemaligen WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH für ein gesamtes Jahr tragen.

Die Abschreibungen erhöhten sich um 734 TEUR auf 22.800 TEUR. Die erhöhten Investitionen für Fahrzeuge insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2017 bedingten die gestiegenen Abschreibungen im Bereich der Werkstätten (+412 TEUR), da diese im Jahr 2018 in voller Höhe anfielen. Die Investitionen für Fahrzeuge, die 2018 ebenfalls überwiegend in der zweiten Jahreshälfte getätigt wurden, haben dagegen Abschreibungen lediglich für die restlichen Monate in 2018 zur Folge gehabt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 201 TEUR auf 9.323 TEUR gestiegen. Ursächlich sind hier vor allem gestiegene Aufwendungen für Leiharbeitskräfte (+86 TEUR), gestiegene Gebäudereinigungskosten (+82 TEUR), gestiegene Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (+55 TEUR) und gestiegene Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen (+52 TEUR). Die Mieten und Pachten für Immobilien sind im Gegensatz dazu um 47 TEUR gesunken.

Auf Grund des niedrigen Zinsniveaus sind die Zinsaufwendungen im Vorjahresvergleich um 370 TEUR auf 9.140 TEUR gesunken.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag sanken um 74 TEUR auf 335 TEUR wegen niedrigerer Gewinne bei der gewerblichen Abfallentsorgung.

Am Jahresergebnis des Umweltbetriebes waren die Betriebszweige wie folgt beteiligt:

Sparten-Ergebnisse	2018 TEUR	2017 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Sonstige Verwaltungsdienste	443	635	- 192	-30,2%
Werkstätten	460	246	214	87,1%
Stadtentwässerung	25.616	25.360	256	1,0%
Stadtreinigung	- 106	289	- 396	-136,8%
Friedhöfe	- 3.365	- 2.845	- 520	-18,3%
Stadtgrün	- 9.983	- 9.355	- 628	-6,7%
<b>Umweltbetrieb</b>	<b>13.065</b>	<b>14.330</b>	<b>- 1.265</b>	<b>-8,8%</b>

Tabelle 5: Jahresergebnisse nach Sparten 2017/2018

## 7.1.2 Plan / Ist- Vergleich für 2018

Umweltbetrieb	Ist 2018 TEUR	Plan 2018 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Ertrag	146.660	148.125	- 1.465	-1,0%
Aufwand	133.595	136.034	2.439	1,8%
Ergebnis	13.065	12.092	973	8,0%

Tabelle 6: Jahresergebnis Ist/Plan 2018

Für das Jahr 2018 wurde infolge der Übernahme des operativen Geschäftes der WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH zum 01.07.2018 ein Nachtragswirtschaftsplan aufgestellt.

Im Vergleich zum Nachtragswirtschaftsplan (12.092 TEUR) ergibt sich eine positive Abweichung in Höhe von 973 TEUR bzw. 8 %.

Die Erträge fielen um 1.465 TEUR niedriger aus als geplant. Die Zuweisungen waren 2.813 TEUR geringer als eingeplant. Die Nachkalkulation in den Bereichen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Stadtentwässerung ergab einen um insgesamt 3.231 TEUR geringeren Gebührenbedarf, der noch im Berichtsjahr als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt gebucht wurde und somit in den Istwerten berücksichtigt wurde. Es konnten im Vergleich zum Plan sowohl Mehrerlöse des Bereichs Stadt-

grün aus Dienstleistungen mit Ämtern (+336 TEUR), aus Holzverkäufen (+243 TEUR), aus Schadstoffentsorgung (+159 TEUR) sowie aus Treibstoffverkäufen (+118 TEUR) vereinnahmt werden. Im Gegensatz dazu fielen die Erlöse aus Wertstoffvermarktung um 335 TEUR und die Erlöse für die Dauergrabpflege um 112 TEUR geringer aus. Die sonstigen betrieblichen Erträge waren um 959 TEUR höher, was vor allem auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+482 TEUR) und Gewinne aus Anlagenabgängen (+329 TEUR) zurückzuführen ist.

Die Ist-Werte der Aufwendungen (133.595 TEUR) liegen um 2.439 TEUR unter den Plan-Werten. Die Materialaufwendungen liegen mit 828 TEUR unter dem Plan-Ansatz von 37.199 TEUR. Hierbei konnten u.a. die niedrigeren Aufwendungen für die Reparaturen und Instandhaltungen im Bereich der Stadtentwässerung (-864 TEUR), für den Winterdienst (-355 TEUR), für die Betriebsstoffe im Bereich der Stadtentwässerung (-211 TEUR), für die Energiekosten (-184 TEUR), für die Verbandsumlage (-177 TEUR) und die Unterhaltung der Fahrzeuge (-117 TEUR) die gestiegenen Entsorgungskosten (+594 TEUR), die gestiegenen Aufwendungen für Schüttgüter und Lagerentnahmen (+176 TEUR), für Neubeschaffungen für Müllgroßbehälter (+170 TEUR) und für Arbeiten in Grünanlagen (+80 TEUR) mehr als kompensieren. Die Personalaufwendungen lagen lediglich um 38 TEUR über dem geplanten Aufwand von 55.477 TEUR. Die geplanten Investitionen konnten nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden, was sich in den niedrigeren Abschreibungen (+888 TEUR) widerspiegelt. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+547 TEUR) führten die geringeren Zahlungen für EDV-Kosten (+254 TEUR) als auch niedrigere Mieten für Fahrzeuge und Geräte (+205 TEUR) und gesunkene Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (+89 TEUR) zu einer positiven Abweichung vom Plan. Auf Grund des niedrigen Zinsniveaus sind die Zinsaufwendungen auch im Plan-/Ist-Vergleich um 396 TEUR auf 9.140 TEUR gesunken.

## 7.2 Vermögens- und Finanzlage

Umweltbetrieb	2018 TEUR	2017 TEUR	Differenz	
			(+ = positiv / - = negativ) in TEUR	in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	23	63	- 40	-63,5%
Sachanlagen	24.116	28.657	- 4.541	-15,8%
Gesamt	24.139	28.720	- 4.581	-16,0%

Tabelle 7: Anlagenzugänge 2017/2018

Die Anlagenzugänge des Umweltbetriebes betragen in 2018 insgesamt 24.139 TEUR. Für immaterielle Vermögensgegenstände (EDV Software) wurden 23 TEUR, für Sachanlagen 24.116 TEUR investiert.

Die Investitionen sind im Vorjahresvergleich um 4.581 TEUR gesunken. Dies ist vor allem auf geringere Investitionen im Bereich der Klärwerke und des Kanalneubaus, insbesondere der Sanierung der Weser Lutter zurückzuführen.

Der Wert der „Anlagen im Bau“ sank im Vorjahresvergleich um 16.487 TEUR auf nunmehr 15.268 TEUR (s. Anlagengitter). Ursächlich ist die Aktivierung abgeschlossener Kanalbaumaßnahmen wie zum Beispiel die Sanierung der Weser–Lutter oder die Erneuerung der Kanalisation in der Heeper Straße.

Im Wirtschaftsplan 2018 waren für Sachanlageinvestitionen (inkl. immaterielle Vermögensgegenstände) 34.305 TEUR vorgesehen. Im Bereich der Stadtentwässerung mussten Kanalbaumaßnahmen wegen verkehrlicher Belange oder notwendiger langwieriger Abstimmungsprozesse verschoben werden. Der Mittelbedarf für Hausanschlusskanäle - geplant waren 2.500 TEUR, investiert wurden lediglich 928 TEUR - ist stark schwankend und kaum beeinflussbar. Für die verrohrten Gewässer wurden anstatt der geplanten 1.646 TEUR nur 896 TEUR verausgabt. Bei den Kläranlagen flossen auf Grund von Kapazitätsengpässen der beauftragten Fachfirmen und dadurch bedingten Verzögerungen im Bauablauf statt der geplanten 4.000 TEUR lediglich 1.360 TEUR ab.

Die Gesamtinvestitionssumme von 24.139 TEUR konnte zu 94,45 % aus erwirtschafteten Abschreibungen finanziert werden. Die Liquidität des Umweltbetriebes ist durch das von der Stadt Bielefeld gewährte Kassenkreditvolumen gesichert. Es bestanden unterjährig Liquiditätsüberhänge. Die finanzielle Entwicklung des Betriebes ist der nachfolgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

	2018 T€	2017 T€
Jahresüberschuss	13.065	14.330
+ Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.800	22.065
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	867	435
- Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	- 189	- 127
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 364	- 295
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	457	624
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 439	2.364
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.565	3.851
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	7.780	8.212
+/- Ertragssteueraufwand / -ertrag	335	409
-/+ Ertragssteuerzahlung	- 448	- 226
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>46.430</b>	<b>51.642</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	381	332
- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 24.050	- 28.700
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	205	205
+ Erhaltene Zinsen	72	63
+ Erhaltene Dividenden	0	98
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.392</b>	<b>- 28.002</b>
+ Saldo aus Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen	1.636	450
- Gewinnabführung an die Stadt Bielefeld	- 12.101	- 15.521
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	17.709	17.578
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 20.250	- 19.651
+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.281	2.455
- Gezahlte Zinsen	- 7.853	- 8.373
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 19.578</b>	<b>- 23.062</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>3.460</b>	<b>578</b>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	- 3.323	- 3.901
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>137</b>	<b>- 3.323</b>

Tabelle 8: Kapitalflussrechnung 2018

Die wesentlichen, zur Darstellung der Entwicklung des Betriebes üblicherweise zu nennenden Kennzahlen und Angaben sind im Folgenden aufgeführt:

Der Anlagendeckungsgrad als Indikator für die fristenkongruente Finanzierung des Anlagevermögens beträgt 85,6 % (Vorjahr: 85,7 %).

Das Umlaufvermögen erhöhte sich zum Bilanzstichtag insgesamt um 887 TEUR. Zu dieser Entwicklung hat einerseits die Erhöhung der Forderungen in Höhe von 205 TEUR, die Erhöhung der Vorräte in Höhe von 221 TEUR sowie die Erhöhung des Bankguthabens in Höhe von 460 TEUR beigetragen.

Das Stammkapital beträgt unverändert 38.347 TEUR. Zum Stichtag 31.12.2018 lag die Eigenkapitalquote bei 42,3 %.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Pensionsverpflichtungen und Beihilfen im Krankheitsfall) erhöhten sich im Vorjahresvergleich um 1.055 TEUR auf 27.062 TEUR. Gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW wurden die Pensionsverpflichtungen nach dem Teilwertverfahren mit einem Zinsfuß von 5 % ermittelt.

## **8. Berichterstattung zur Prüfung nach § 53 HGrG**

Gemäß § 106 Abs. 1 Satz 6 GO NW wird hinsichtlich der Prüfung nach § 53 HGrG auf die folgenden wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte hingewiesen:

- Vorkehrungen zur Korruptionsprävention werden unter Federführung der Innenrevision getroffen und dokumentiert.
- Für die Zuweisungen aus Gebührenhaushalten wurde in 2017 eine Vereinbarung zwischen dem Amt für Finanzen und dem Umweltbetrieb geschlossen. Diese regelt für etwa 90 % der Zuweisungen die Berechnungsgrundlage, die Fälligkeit der Zahlungen und die Abrechnung zum Jahresabschluss. Für die Zuweisungen aus Haushaltsmitteln besteht weiterhin kein schriftlich fixiertes Regelwerk. Die nicht kostendeckenden Zuweisungen für die Bereiche Stadtgrün, öffentliches Grün auf Friedhöfen und die Straßeninstandhaltung werden durch die Stadtverwaltung im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung festgelegt und sind folglich nur sehr eingeschränkt durch den Betrieb beeinflussbar. Allerdings erhält der Umweltbetrieb im Wirtschaftsjahr 2019 eine höhere Zuweisung für den öffentlichen Grünanteil auf den Friedhöfen. Insgesamt sind die Tätigkeiten der Grünunterhaltung und der Straßeninstandhaltung sowie der Betrieb der Friedhöfe im Jahr 2018 weiterhin defizitär.

- Bei den im Berichtsjahr vorgenommenen Investitionen haben sich per Saldo keine Überschreitungen der geplanten Ansätze ergeben.
- Das systematische Risikomanagement wurde abschließend aufgebaut. Zur Vereinfachung der Handhabung wurde eine unterstützende Software ausgewählt, die in 2019 eingesetzt werden soll.

Per Saldo ergeben sich aus Sicht der Betriebsleitung keine Sachverhalte, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse sprechen.

## **9. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

### 9.1 Risikomanagement

In der Sitzung des Betriebsausschusses am 05.09.2018 hat die Betriebsleitung zu den bestandsgefährdenden Risiken berichtet. Der Bericht bezog sich auf das Vorjahr 2017, wobei auch aktuelle Aspekte zum Berichtszeitpunkt berücksichtigt wurden.

Ende des Geschäftsjahres 2018 erfolgte der Aktualisierungsprozess für das Berichtsjahr auf Grundlage der Risikomanagementrichtlinie vom 10.11.2016. Die Abwicklung wurde – wie bereits in den Vorjahren – mittels MS-Office Produkten (Excel, Power-Point) vorgenommen. Ab 2019 wird jedoch eine geeignete Software zum Einsatz kommen, um das Risikomanagement effizienter abwickeln zu können. Bereits im Herbst 2017 wurde mit der Recherche zur Auswahl und Beschaffung der Software begonnen. Im November 2018 wurden schließlich drei Anbieter im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung von der Zentralen Vergabestelle zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Alle drei Anbieter sind dieser Aufforderung gefolgt, so dass im Januar 2019 die Produktpräsentationen stattfinden konnten. Nach der Angebotsauswertung wurde der Firma Schleupen AG, Ettlingen, inzwischen der Zuschlag erteilt. Mit der Einführung inklusive der Schulungen des zentralen und dezentralen Risikomanagements soll planungsgemäß im Herbst 2019 begonnen werden.

### 9.2 Finanzmanagement

Die Sicherstellung einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit gehört zur Zielsetzung des Finanzmanagements. Da der Umweltbetrieb im Rahmen des Liquiditätsverbundes jederzeit auf Kassenkredite der Stadt Bielefeld zurückgreifen kann, ist die erforderliche Liquidität gewährleistet. Der im Wirtschaftsplan zur Verfügung gestellte Kassenkreditrahmen in Höhe von 15 Mio. € musste zu keiner Zeit in voller Höhe ausgeschöpft werden. Unterjährig konnten der Stadtkasse auch Liquiditätsüberschüsse

zur Verfügung gestellt werden. Wegen zur Auszahlung anstehender Löhne und Gehälter zum Jahresende und fälliger Zins- und Tilgungsleistungen lag der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Bilanzstichtag bei 1,4 Mio. €.

Zur Tätigung notwendiger Investitionen gilt es unter Risiko- und Aufwandsgesichtspunkten, optimale Finanzierungsmöglichkeiten zu sichern. Durch die gute und bewährte Zusammenarbeit mit dem Amt für Finanzen und die allgemeine positive Entwicklung auf dem Kapitalmarkt ist es im vergangenen Jahr - wie bereits im Vorjahr - gelungen, langfristige Kreditverträge zu sehr günstigen Konditionen abzuschließen. Das im Wirtschaftsplan 2018 zur Verfügung gestellte Kreditmittelermachtigungsvolumen erwies sich für die erforderlichen Investitionen als ausreichend. Vielmehr ist das tatsächliche Investitionsvolumen erneut deutlich unter dem geplanten Ansatz geblieben.

### 9.3 Innenrevision

Die Aufgabenschwerpunkte der Innenrevision lagen 2018 in folgenden Bereichen:

- Korruptionsprevention (Berichtswesen 2017, Analyse städtischer Antikorruptionsbericht 2017)
- Risikomanagement (Begleitung bei der Auswahl einer Software und beim Risikobericht)
- Nachtragsmanagement im Umweltbetrieb (Koordination zum einheitlichen, systematischen Umgang)
- Dezentrale Vergaben (Unterrichtung Rechnungsprüfungsamt und Betriebsausschuss)
- Finanzen (Barkassen, Abruf von Fördermitteln - Prüfung Verwendungsnachweise)

Das wegen der Schwachstellenanalyse ab 2013 ausgesetzte gesamtstädtische Berichtswesen zur Antikorruption wurde für das Arbeitsjahr 2017 wieder durchgeführt. Informationen aus allen Geschäftsbereichen wurden analysiert und in einer gesamtbetrieblichen Stellungnahme am 26.04.2018 an den Antikorruptionsbeauftragten übermittelt. Hinweise und Bemerkungen des städtischen Antikorruptionsberichtes 2017 vom 13.08.2018 wurden auf ihre Relevanz für den Umweltbetrieb geprüft und in der Geschaftsbereichsleitungsrunde präsentiert. Der Bericht enthielt keine Bemerkungen, zu denen eine Stellungnahme des Umweltbetriebes gefordert wurde.

Um die Erfassung, Bewertung und Steuerung der für den Umweltbetrieb relevanten Risiken effizienter zu gestalten und ein zuverlässiges Reporting zu etablieren, hat die Innenrevision an der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für eine Softwareunterstützung und am anschließenden Auswahlprozess maßgeblich mitgewirkt. Der Auftrag für eine Anschaffung des Risikomanagement-Tools ist inzwischen erteilt.

Nach gemeinsamer Sichtung des Risikoinventars zum 31.12.2017 durch Betriebsleitung, Risikokoordination und Innenrevision wurde zudem ein Bericht für den Betriebsausschuss abgestimmt.

In einer von der Innenrevision koordinierten Arbeitsgruppe wurden Regelungen für einen einheitlichen und systematischen Umgang mit Nachträgen entwickelt. Diese sind im Dezember 2018 als Betriebsanweisung in Kraft getreten. Die Innenrevision hat als Ansprechpartnerin für den Umweltbetrieb in einer ämterübergreifenden, vom städtischen Antikorruptionsbeauftragten initiierten Arbeitsgruppe an der Entwicklung einer frühzeitigen Information des Rechnungsprüfungsamtes über anstehende Vergaben mitgewirkt. Zum 02.01.2019 wurde eine sogenannte Infomail eingeführt. Anhand von SAP-Bestellungen und der Vergabedatei wurde eruiert, ob der für zahlreiche Vergaben bestehenden Unterrichtungspflicht gegenüber dem Betriebsausschuss Rechnung getragen wurde.

Im Aufgabenfeld Finanzen wurde die Erneuerung des Kassensystems für die Wertstoffhöfe forciert. Des Weiteren wurden unvermutete Kassenprüfungen durchgeführt und Verwendungsnachweise beim Abruf von Fördermitteln geprüft. Um einen umfassenden Informationsfluss sicherzustellen, hat die Innenrevision wie – in den Vorjahren – neben den monatlichen Rücksprachen mit der Betriebsleitung an den regelmäßigen Sitzungen der Betriebsleitung mit allen Geschäftsbereichsleitungen teilgenommen. Der Besuch von Fachfortbildungen sowie die Mitarbeit im Arbeitskreis Interne Revision im Mittelstand des Deutschen Instituts für Innenrevision dienten einer kontinuierlichen Verbesserung der Revisionsarbeit.

#### 9.4. Spezifische Chancen und Risiken

Neben der Erarbeitung der Grundlagen für ein umfassendes Risikomanagement führen interne Betriebsanweisungen, Schulungen / Unterweisungen der Mitarbeiterschaft, das Finanzcontrolling und das im Betrieb praktizierte Sicherheits- und Qualitätsmanagement zu einer Risikominimierung.

Der Betriebsleitung des Umweltbetriebes sind derzeit keine Risiken bekannt, die bestandgefährdend sein könnten. Aus Gesamtbetriebssicht sind im Wesentlichen die folgenden betrieblichen und finanzwirtschaftlichen Risiken zu nennen:

- Zinsänderungsrisiko
- Preissteigerungen und Tarifierhöhungen
- nicht vorhersehbare Abweichungen vom Wirtschaftsplan auf Grund unvorhersehbarer Ereignisse (z.B. Wartung/Instandhaltung aufgrund von Starkregenereignissen etc.)
- Änderungen von Gesetzen, Verordnungen etc.
- (langfristiger) Ausfall betriebsnotwendiger Anlagen und Maschinen
- Ausfall wichtiger EDV-Systeme
- (langfristige) Personalausfälle
- Rekrutierung von qualifiziertem Fachpersonal unter den Bedingungen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst
- Prozessrisiken i. V. m. Vergabeverfahren/-regelungen
- Umweltrisiken
- Risiken aus öffentlich-rechtlichen Kooperationen mit Dritten (Abwasserverband Obere Lutter)
- Risiken durch das ab dem 01.01.2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz (u. a. Ausschreibung Wertstofftonne)

Als eigenbetriebsähnliche Einrichtung erbringt der Umweltbetrieb seine Dienstleistungen überwiegend im öffentlichen Auftrag. Insofern orientiert sich der Erfolg des Betriebes nicht an der Erzielung von Gewinnen, sondern am öffentlichen Gemeinwohl. Die wesentlichen Chancen für den Umweltbetrieb bestehen daher in der Erbringung sehr guter Serviceleistungen gegenüber den Bielefelder Bürgerinnen und Bürgern, in der Sicherung niedriger und möglichst stabiler Gebühren und der Gewährleistung eines wichtigen Beitrags zur kontinuierlichen Verbesserung des Umweltschutzes. Zur Realisierung der genannten Zielsetzungen unterliegt der Betrieb einem permanenten internen und externen Weiterentwicklungserfordernis.

## 10. Prognose/Ausblick

### 10.1 Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltssituation der Stadt Bielefeld scheint sich auf der Grundlage der Jahresergebnisse 2016, 2017 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2018 etwas entspannt zu haben. Die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Rat der Stadt Bielefeld am 06.12.2018 beschlossen. Die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2019 hat die Bezirksregierung mit Verfügung vom 28.02.2019 erteilt. Dennoch befindet sich die Stadt Bielefeld nach Einschätzung des Stadtkämmerers insbesondere im Hinblick auf die aufgelaufenen Kredite zur Liquiditätssicherung nach wie vor in einer bedenklichen finanziellen Situation.

Vor diesem Hintergrund geht die Betriebsleitung nicht davon aus, dass sich die unmittelbaren Auswirkungen auf den Betrieb in naher Zukunft verbessern werden. Der Spagat zwischen einer für die Bevölkerung zufriedenstellenden Dienstleistung und den zu erfüllenden Einsparvorgaben wird für die kommenden Jahre bestehen bleiben. Die bereits festgelegten Ergebnisabführungen an den städtischen Haushalt gestalten sich für die kommenden Jahre wie folgt:

2019	10.070.300 €
2020	9.460.600 €
2021	8.897.800 €
2022	8.381.900 €
2023	7.772.200 €
2024	7.256.300 €

Die aktuelle mittelfristige Erfolgsrechnung weist für das Jahr 2019 noch einen für die geplante Ergebnisabführung ausreichend hohen Gewinn aus. Dieser Gewinn sinkt kontinuierlich wegen steigender Kosten und nicht auskömmlicher Zuweisungen aus dem Haushalt für die Aufgabenerledigung in den nicht rentierlichen Bereichen. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass sich diese Situation aufgrund der bestehenden Haushaltsslage in absehbarer Zeit auch nicht zum Positiven verändern wird. Dies führt ab dem Jahr 2020 dazu, dass die geplanten Überschüsse nicht mehr für die Deckung der Ergebnisabführung ausreichen. Damit sich dieser Sachverhalt nicht zu Lasten der betrieblichen Rücklage auswirkt, wurde mit dem Amt für Finanzen und dem Kämmerer im Vorjahr die Vereinbarung getroffen, aus dem positiven Jahresergebnis 2017 und ggfs. auch aus denen der Folgejahre zur

Absicherung der Fehlbeträge ausreichende Anteile des erwirtschafteten Ergebnisses im Umweltbetrieb zu belassen. Dieses ist auch zur Deckung des Kapitalbedarfs in den nicht rentierlichen Bereichen zwingend erforderlich, da Kreditaufnahmen durch Vorgaben des Amtes für Finanzen in diesen Bereichen nur eingeschränkt möglich sind. Für die Jahre 2020 und 2021 wird die Stadt Bielefeld einen Doppelhaushalt aufstellen, die Eigenbetriebe werden aber, da Doppelwirtschaftspläne in der Eigenbetriebsverordnung nicht vorgesehen sind, zwei Wirtschaftspläne aufstellen.

## 10.2 Gebührenentwicklung

Auf Grund einer nochmaligen Reduzierung des kanalentwässerten öffentlichen Flächenanteils, der Mehraufwendungen bei den Personalkosten infolge von Tarifsteigerungen und notwendiger Investitionen mussten die Niederschlagswassergebühren für das Jahr 2019 um 4,26 % auf 0,98 € pro Quadratmeter bebauter bzw. befestigter Fläche angehoben werden. Die Schmutzwassergebühren konnten dagegen um 6,6 % auf 2,96 € pro Kubikmeter gesenkt werden. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass die Schmutzwassergebühren auf Grund der Entwicklung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich für das Jahr 2020 konstant gehalten, möglicherweise sogar nochmals leicht gesenkt werden können. Bei der Regenwassergebühr ist eher mit einer Gebührenerhöhung zu rechnen.

Die Gebühren der Straßenreinigung und des Winterdienstes unterliegen starken Kostenschwankungen insbesondere durch den witterungsabhängigen Winterdienst. Für das Jahr 2019 mussten die Gebühren nach geringfügigen Senkungen in 2016 und 2017 und Gebührenstabilität in 2018 auf Grund der gestiegenen Personal- und Treibstoffkosten geringfügig erhöht werden. Auch für 2020 ist aus diesen Gründen eine geringfügige Gebührensteigerung nicht auszuschließen.

Die Gebühren für die Restmüll- und Biotonnenabfuhr konnten in 2019 konstant gehalten werden. Für das Jahr 2020 geht die Betriebsleitung auf Grund der Sonderpostenbestände bei den Abfallgebühren ebenfalls von einer Stabilität aus.

Die Novelle der Friedhofsgebühren soll im Jahr 2019 dem Rat der Stadt Bielefeld zur Beschlussfassung vorgelegt werden. In diesem Zusammenhang wird auch über die Anpassung der Zuweisung aus dem Haushalt für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf Friedhöfen entschieden.

### 10.3 Klärschlamm Entsorgung

Auf Grundlage der Vorvereinbarung waren/sind sich alle Beteiligten darüber einig, die möglichen Alternativen der Zusammenarbeit und die Entsorgungsoptionen in technischer, rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht fundiert zu prüfen. Zu diesem Zweck wurde eine Rechtsanwaltskanzlei mit der juristischen Begleitung und Beratung des Vorhabens beauftragt. Die Kanzlei hat Klärschlammkooperationen bereits erfolgreich begleitet und verfügt somit über einschlägige Erfahrungen. Entsprechend der Vorvereinbarung wurde ein steuerndes Gremium (Arbeitskreis), bestehend aus zwölf Mitgliedern auf der ersten Mitgliederversammlung am 10.12.2018 gewählt. Die Stadt Bielefeld gehört dazu und wird durch den Umweltbetrieb vertreten. Alle Sitzungen werden unter Beteiligung der Rechtsanwaltskanzlei vorbereitet und organisiert. Zudem existieren zwei Unterarbeitskreise, die mit Experten/innen besetzt sind und dem steuernden Arbeitskreis zuarbeiten: Unterarbeitskreis „Technik“ (Ingenieure/innen und Anlagenbetreiber / ein externes Ingenieurbüro mit der Erstellung einer technischen Expertise beauftragt) sowie Unterarbeitskreis „Recht“ (Juristinnen und Juristen der beteiligten Kommunen). Die Kooperation wird darüber hinaus beratend durch die Bezirksregierung Detmold begleitet. Die technische, rechtliche und wirtschaftliche Prüfung ist schon sehr weit fortgeschritten und wird aller Voraussicht nach noch vor der Sommerpause abgeschlossen und dann in die politische Beratung eingebracht.

Eine Abfrage bei den Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern hat gezeigt, dass bei vielen Betreibern bereits ab 2020, 2021 oder 2022 keine gesicherte Entsorgung der Klärschlämme mehr besteht. Die Kooperation hat daher beschlossen, dass eine gemeinsame Zwischenlösung gesucht werden soll. Die Kooperation geht davon aus, dass eine gemeinsame Ausschreibung die Wahrscheinlichkeit für wirtschaftlich attraktive Angebote deutlich erhöhen wird. Der Umweltbetrieb, der selbst seine Entsorgung ab 2020 sicherstellen muss und daher eine europaweite Ausschreibung der anfallenden Mengen durchführen wird, hat angeboten, als Bündelungspartner eine Ausschreibung mit Einzel- und Gesamtlosen für alle interessierten Kommunen der Kooperation durchzuführen.

### 10.4 Technische Ertüchtigung der Bielefelder Kläranlagen

Wie bereits in Kapitel 3.1.6 beschrieben, hat sich der Umweltbetrieb auch im Bereich der kommunalen Klärwerke in den nächsten Jahren großen Herausforderungen zu stellen. Das Alter der Anlagen und die steigenden gesetzlichen Vorgaben zur Erfüllung neuester ökologischer Anforderungen erfordern zukünftig Investitionen in verschiedensten Bereichen zur Erneuerung der Anlagentechnik.

Mit dem Ausweisen neuer Wohngebiete – wie z. B. mittelfristig im Bielefeld Süden – ist zudem zu klären, auf welche Weise die Entsorgungssicherheit gewährleistet werden kann. Dazu gehört auch ein intensiver– politisch begleiteter – Abstimmungsprozess mit den Betreiberinnen und Betreibern von Kläranlagen in den angrenzenden Gemeinden.

#### 10.5 Neues Verpackungsgesetz und Ausschreibung der Wertstofffassung LVP / sNVP

Am 01.01.2019 ist das Verpackungsgesetz (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen) in Kraft getreten. Hieraus ergeben sich erhebliche Auswirkungen auf die Abstimmungsvereinbarungen zwischen den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und den dualen Systemen und damit auf die Gestaltung der Sammelsysteme für Leichtverpackungen und Nichtverpackungen (LVP/sNVP), für Glas sowie für Papier, Pappe und Kartonagen (PPK). Im Gesetz enthaltene Übergangsregelungen ermöglichen eine eingeschränkte Fortdauer bestehender Abstimmungsvereinbarungen, so dass die derzeitige Abstimmungsvereinbarung der Stadt Bielefeld bis zum 31.12.2019 Bestand hat. Die für Bielefeld von den dualen Systemen vergebenen Aufträge für die Erfassung von Leichtverpackungen (LVP) und Vereinbarungen zur gegenseitigen Mitbenutzung bei den stoffgleichen Nichtverpackungen (sNVP) haben ebenfalls entsprechende Laufzeiten bis Ende 2019. Anpassungen oder Änderungen sind bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorzunehmen.

Für den kommenden Leistungszeitraum 2020 bis 2022 werden diese Aufträge allerdings neu ausgeschrieben und erfordern voraussichtlich im Mai oder Juni 2019 den Abschluss einer neuen Abstimmungsvereinbarung gemäß den Vorgaben des Verpackungsgesetzes. Eine Einigung zum Abschluss der neuen Abstimmungsvereinbarung konnte mittlerweile erzielt werden. Der Entwurf liegt unterzeichnungsreif vor. Der genaue Ausschreibungszeitpunkt für die Wertstofffassung hängt dabei von den Dualen Systemen ab, die zuvor die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen müssen. Ausschreibungsführer der Dualen Systeme für das Stadtgebiet Bielefeld ist die BellandVision GmbH, mit der auf Basis der Orientierungshilfen des Deutschen Städtetages und unter Berücksichtigung der Besonderheiten Bielefelds Verhandlungen geführt werden.

Der Umweltbetrieb beabsichtigt, sich auch weiterhin um den Auftrag der Dualen Systeme zu bewerben. Bei der letzten Ausschreibung im Jahr 2016 hat noch die WRB Wertstoffrecycling der Stadt Bielefeld GmbH in einer Arbeitsgemeinschaft mit der Tönsmeier Service GmbH & Co. KG (jetzt Pre-Zero) den Auftrag erhalten. Die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem großen Entsorger bzw.

die Fortsetzung der bisherigen ARGE scheiden aus kartellrechtlichen Gründen jedoch aus, da die Stadt Bielefeld als Eigentümerin der Stadtwerke Bielefeld GmbH und die Stadtwerke Bielefeld GmbH wiederum als Mehrheitseigentümerin an den Müllverbrennungsanlagen Bielefeld und Hameln mit dem Umweltbetrieb zusammen deutlich mehr als 50 Mio. € im Entsorgungssektor umsetzen. Nach kartellrechtlichen Vorgaben und den darauf beruhenden Ausschreibungsbedingungen der Dualen Systeme ist eine Zusammenarbeit zweier Konzerne mit Umsätzen über 50 Mio. € ausgeschlossen. Eine weitere große Herausforderung stellt daher die bisher von PreZero organisierte Bereitstellung eines Umschlagplatzes für die in der Wertstofftonne gesammelten Materialien dar. Momentan wird hier rechtlich wie technisch intensiv an einer Lösung gearbeitet, um entweder eine geeignete Umschlaganlage rechtzeitig zum 01.01.2020 zur Verfügung zu stellen oder aber eine entsprechende Anlage pachten zu können.

Die Miterfassung der in der Papiertonne enthaltenen Verpackungsmaterialien aus PPK (Papier, Pappe, Kartonagen) wurde bisher auf der Basis von privatrechtlichen Einzelverträgen mit den einzelnen dualen Systemen geregelt. Der Umweltbetrieb rechnet die Leistung auf der Grundlage einer vor Jahren vereinbarten Auftragsmenge zu einem Gebietspreis ab und die dualen Systeme partizipieren an den vom Umweltbetrieb erzielten Vermarktungserlösen.

Das aktuelle Verpackungsgesetz sieht vor, dass die Regelungen für die Abfallfraktion PPK Bestandteil der neu zwischen dem öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger und den dualen Systemen abzuschließenden Abstimmungsvereinbarung werden. Aufgrund der im Gesetz vorgesehenen Übergangsregelungen ist die Umsetzung für die Stadt Bielefeld erst ab dem 01.01.2020 notwendig. Als Interimslösung wurde deshalb mit den dualen Systemen eine Verlängerung der bestehenden Verträge bis zum 31.12.2019 vorgenommen. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2019 sind die Konditionen für die künftige Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur mit den dualen Systemen auszuhandeln. Gleichzeitig ist – als Grundlage für diese Verhandlungen – zuvor ein Vorschlag für die diesbezüglich in die neue Abstimmungsvereinbarung aufzunehmenden Regelungen zu erarbeiten.

## 10.6 Klimawandel

Auch im letzten Jahr kam es in Folge des Klimawandels wieder zu Extremwetterereignissen. So hat der Sturm „Friederike“ im Januar 2018 in Bielefeld zu größeren Schäden geführt als der Sturm „Kyrill“ im Jahr 2007 (siehe hierzu auch den Bericht des Forstes im Kapitel 3.3.11). Neben lokalen Starkregenereignissen bleibt aus dem Jahr 2018 aber vor allem der extrem trockene Sommer in Erinnerung.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltbetriebes waren mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Bielefeld daher den gesamten Sommer über im Einsatz, um Bäume im Stadtgebiet zu bewässern und Trockenschäden zu vermeiden. Auch für das Jahr 2019 warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits wieder vor extremer Trockenheit. So sind laut DWD in vielen Regionen Deutschlands zum Start der Vegetationsperiode 2019 die Böden viel trockener als im vieljährigen Durchschnitt. Selbst im Dürrejahr 2018 lagen die Bodenfeuchtwerte im April noch deutlich über den aktuellen Werten dieses Jahres. Sollte die trockene Witterung in den kommenden Monaten anhalten, könnte sich die Dürre des Jahres 2018 wiederholen oder sogar übertroffen werden. Dann könnten auch Wälder und Pflanzen mit Wurzeln, die die Feuchtigkeit in tieferen Bodenschichten anzapfen, betroffen sein.

Doch auch die lokal auftretenden Starkregenereignisse sind ein Thema, auf das sich der Umweltbetrieb zukünftig weiter einstellen wird. Neben der hydraulischen Bemessung und der entsprechenden Planung des städtischen Kanalnetzes wird auch die im Jahr 2017 gegründete ämterübergreifende Arbeitsgruppe „AG Starkregen und Hochwasser“, bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Umweltamtes, des Bauamtes, des Immobilienservicebetriebes, des Feuerwehramtes, des Amtes für Verkehr und des Umweltbetriebes ihre Arbeit in 2019 und darüber hinaus fortführen und präventive Maßnahmen und Empfehlungen entwickeln.

#### 10.7 Ergebnisentwicklung 2019

Der Wirtschaftsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2019 einen positiven Abschluss in Höhe von 11.415.700 € vor. An den Haushalt sind davon im Jahr 2020 insgesamt 9.460.600 € abzuführen.

Bielefeld, den 22. Mai 2019

Stücken-Virnau

Rubel

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld“, Bielefeld:

### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld" - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a. F. i.V.m. Artikel 10 des 2. NKFVG NRW unter Beachtung der vom Institut für Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 9. Juli 2019

RSM GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Oliver Stoffers  
Wirtschaftsprüfer

gez. Gerald F. Richter  
Wirtschaftsprüfer



# ***Testatsexemplar***

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld  
Bielefeld

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018  
und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN  
ABSCHLUSSPRÜFERS

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018.....	1
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 .....	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2018 .....	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2018.....	5
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2018 .....	7
4. Anlagenspiegel.....	19
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS .....	1

## Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB)

### Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

#### I. Grundlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Der Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW. Gegenstand des ISB ist die zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden und Grundstücken, die der Stadt Bielefeld zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Der Betriebszweck umfasst auch die Errichtung von Gebäuden, den Erwerb und die Veräußerung, die An- und Vermietung der oben genannten Liegenschaften sowie alle den Betriebszweck fördernden Nebengeschäfte.

Der ISB verfügte zum 31.12.2018 über 1.173 Gebäude (31.12.2017: 1.176 Gebäude).

Das durch den ISB zu bewirtschaftende Grundvermögen umfasste zum 31.12.2018 insgesamt 41.699.095 m<sup>2</sup> (31.12.2017: 41.785.900 m<sup>2</sup>).

#### II. Wirtschaftsbericht

##### Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,0 Mio. € geplant. Im Vergleich dazu wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von ca. 16,5 Mio. € erzielt. Daher wird das Geschäftsjahr 2018 als wirtschaftlich gut verlaufend eingeschätzt.

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr lag, neben der Vermietungstätigkeit, maßgeblich in der Planung und Durchführung von diversen Baumaßnahmen.

Der Neubau der Sporthalle Alm wurde fertig gestellt. Die Umsetzung der nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) geförderten Baumaßnahmen wurde vorangetrieben. Die energetische Sanierung des Ordnungsamtes im Ravensberger Park und die energetische Sanierung der Musik- und Kunstschule waren neben der Fertigstellung der Alm Sporthalle die größten Einzelbaumaßnahmen. Weiterhin wurden die Umgestaltung des Kesselbrinks, die Sanierung der Sporthalle Grundschule Hans-Christian-Andersen sowie der Umbau der Gesamtschule Rosenhöhe fortgesetzt. Weitere Sanierungsmaßnahmen in Feuerwehrgerätehäusern, Kindertageseinrichtungen und Sporthallen wurden durchgeführt bzw. begonnen und werden im Folgejahr fortgesetzt.

Im Berichtsjahr wurden vier Neubauten des sozialen Wohnungsbaus mit 64 Wohnungen von der SOLION Beteiligungsgesellschaft mbH (Im Siekerfelde 35, 37, Im Hagen 1, 1a, Walter-Werning-Str. 43, 45 und Dr. Viktoria-Steinbiß-Str. 6) mit einem Gesamtwert von 9 Mio. Euro übernommen. Diese Wohnbauten sollen unter anderem für die Unterbringung von Flüchtlingen dienen.

Für Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen wurden 2018 insgesamt 47,8 Mio. € (Vorjahr: 38,6 Mio. €) eingesetzt.

---

Das seit 2001 laufende Programm zur Abarbeitung des Sanierungsstaus an Bielefelder Schulen wurde mit einem Volumen von 1,1 Mio. € weitergeführt. Bis Ende 2018 wurden 75 Bauprojekte abgeschlossen. Das Investitionsvolumen bis Ende 2018 betrug 103,4 Mio. €.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden für die nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) geförderten Baumaßnahmen 6.524 T€, für den Neubau der Sporthalle Alm 4.628 T€, für die Sanierung der Sporthalle GS Hans-Christian-Andersen 632 T€, für die Umgestaltung des Kesselbrinks 628 T€ und für die Sanierung der Gesamtschule Rosenhöhe 505 T€ aufgewendet.

Der Betriebsausschuss trat 2018 zu 8 ordentlichen Sitzungen und 3 Sondersitzungen zusammen.

#### Beitrag zur Haushaltskonsolidierung

Der ISB leistete 2018 seinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Bielefeld. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden 3.445 T€ an den städtischen Haushalt abgeführt.

#### **Ertragslage**

Der Jahresüberschuss 2018 beträgt 16.525 T€. Er liegt deutlich über dem geplanten Jahresüberschuss von 1.000 T€. Gegenüber 2017 fiel der Jahresüberschuss um 9.260 T€ höher aus.

Die Entwicklung der Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung in Bezug auf die Nutzer von Immobilien ist in der nachfolgenden Übersicht wiedergegeben:

	2018	2017
	T€	T€
Städtische Ämter	105.140	104.275
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt	2.360	1.820
Dritte	7.509	8.191
<b>Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung insgesamt</b>	<b>115.009</b>	<b>114.286</b>

Die Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung umfassen auch die Betriebskosten sowie Erstattungen für Reinigungs- und Hausmeisterleistungen. Gegenüber 2017 fielen die Umsatzerlöse um 723 T€ höher aus.

Die Umsatzerhöhung mit den städtischen Ämtern (+ 865 T€) resultiert hauptsächlich aus den zusätzlichen Mieten für Neubauten bzw. für erhebliche Wertverbesserungsmaßnahmen und den erhöhten Erstattungen für Betriebskosten.

Die Umsatzerhöhung gegenüber den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (+ 540 T€) resultiert aus der Zuordnung der Rudolf-Oetker-Halle zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester.

Der Umsatzrückgang gegenüber Dritten (- 682 T€) beruht vor allem auf einer verringerten Grundmiete für die Kunsthalle (- 200 T€) und der Aufgabe des Objektes Niederwall 39 - HDI Gebäude (- 180 T€) und der damit verbundenen Untervermietung an das Jobcenter und die REGE.

Die Umsatzerlöse beinhalten neben den Erlösen aus Vermietung und Verpachtung, den erhaltenen Zuschüssen für Instandhaltungsmaßnahmen auch Erträge aus Anlagenverkäufen. Die Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen beliefen sich im Jahr 2018 auf 1.879 T€. Gegenüber 2017 fielen sie um 401 T€ geringer aus. Ihnen stehen entsprechend geringere Aufwendungen für Schulbausanierungsmaßnahmen gegenüber.

Die Erträge aus Anlagenverkäufen beliefen sich 2018 auf 4.782 T€. Gegenüber 2017 stiegen sie um 3.894 T€ an.

Der Bestand an unfertigen Leistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.563 T€ erhöht, da unter anderem die umlagefähigen Betriebskosten gegenüber 2017 gestiegen sind.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 2.374 T€. Gegenüber 2017 stiegen sie um 1.140 T€. Diese Erhöhung ist auf die Realisierung von einzelwertberechtigten Forderungen gegenüber dem DSC Arminia Bielefeld e.V. zurückzuführen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben sich gegenüber 2017 um 952 T€ verringert, da im Vorjahr eine deutlich höhere außerplanmäßige Auflösung des Sonderpostens erfolgte.

Die Materialaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.206 T€ erhöht. Im Einzelnen haben sie sich wie folgt entwickelt:

	2018	2017
	T€	T€
Hilfs- und Betriebsstoffe		
Instandhaltungskosten	17.441	16.100
Betriebskosten	20.347	18.923
Erbbauzinsen, Mieten, Pachten	5.980	6.841
Sonstige Unterhaltsaufwendungen	404	291
Summe	44.172	42.155
Bezogene Leistungen		
Bezogene Reinigungsleistungen	2.353	2.422
Ingenieurleistungen	1.992	1.721
Sonstige bezogene Leistungen	454	467
Summe	4.799799	4.610
Materialaufwendungen insgesamt	48.971	46.765

Der Personalaufwand hat sich gegenüber 2017 insgesamt um 684 T€ bzw. 2,3 % erhöht. Die Anzahl der Stellen blieb gleich. Die Erhöhung des Personalaufwands beruht auf der tariflich bedingten Erhöhung im Wirtschaftsjahr 2018.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen beinhalten außerplanmäßige Abschreibungen von Gebäuden und Grundstücken nach § 253 Abs. 3 HGB in Höhe von 1.322.536,49 € (Vorjahr: 8.461 T€).

Die Betriebserträge einschließlich der Erträge aus Anlagenabgängen, der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Zinserträge (insgesamt 133.904 T€) reichten wiederum aus, die Betriebsaufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus Anlagenabgängen, Zinsaufwendungen, Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Steuern vom Einkommen und Ertrag (insgesamt 116.930 T€) zu decken. Das Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag beträgt 16.974 T€. Nach der Verrechnung mit sonstigen Steuern (449 T€) verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 16.525 T€.

### Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen des ISB hat sich im Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt um 3.615 T€ erhöht. Die Entwicklung im Einzelnen:

Bestand Sachanlagen 1.1.2018	914.039 T€
• Zugänge	+ 28.350 T€
• Abgänge	- 3.178 T€
• Abschreibungen	- 21.557 T€
Bestand Sachanlagen 31.12.2018	917.654 T€

Der Anlagendeckungsgrad als Indikator für die fristenkongruente Finanzierung des Anlagevermögens beträgt 99,0 % (Vorjahr: 98,3 %) und weist einen sehr guten Wert aus.

Die Forderungen an die Stadt beliefen sich zum 31.12.2018 auf 31.469 T€. Darin enthalten sind Kassenkredite an den städtischen Haushalt in Höhe von 26.200 T€.

Das Stammkapital beträgt unverändert 154.000 T€. Von dem Jahresüberschuss 2017 (7.265 T€) wurde entsprechend dem Beschluss des Rates vom 05.07.2018 ein Betrag in Höhe von 2.800 T€ in die Sonderrücklage für die Sanierung des Schulschwimmbades an der Marktschule sowie ein Betrag in Höhe von 1.000 T€ in die Sonderrücklage für die Sanierung der Kunsthalle eingestellt. Außerdem wurde ein Betrag in Höhe von 3.000 T€ an den städtischen Haushalt abgeführt und der Restbetrag in Höhe von 465 T€ in die Allgemeine Rücklage eingestellt.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug ohne Berücksichtigung des Sonderpostens zum 31.12.2018 50,0 % (Vorjahr: 49,4 %). Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte verbessert.

Der Sonderposten aus Investitionszuschüssen hat sich um 12.902 T€ erhöht. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden dem Sonderposten Investitionszuschüsse in Höhe von 20.820 T€ zugeführt. Aufgelöst wurde der Sonderposten in Höhe von 7.918 T€.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (Pensionsverpflichtungen und Beihilfen im Krankheitsfall) haben sich im Vergleich zum Anfangsbestand (26.159 T€) um 1.659 T€ auf 27.818 T€ erhöht.

Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich auf 25.023 T€ und betreffen im Wesentlichen empfangene Vorauszahlungen für noch nicht abgerechnete Nebenkosten. Den erhaltenen Anzahlungen stehen auf der Aktivseite unfertige Leistungen in Höhe von 20.057 T€ gegenüber.

### **Finanzlage**

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich zum Stichtag 31.12.2018 um 4.189 T€ auf 5.671 T€ erhöht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Berichtsjahr um 16.125 T€ verringert. Neben den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 17.128 T€ wurden Sondertilgungen in Höhe von 4.250 T€ geleistet. Neu aufgenommen wurden 4 Förderdarlehen in Höhe von 7.132 T€ im Rahmen der Übernahme der vier neuen Wohnbauten von der SOLION Beteiligungsgesellschaft mbH „Im Siekerfelde 35, 37“, „Im Hagen 1, 1a“, „Walter-Werning-Str. 43, 45“ und „Dr. Viktoria-Steinbiß-Str. 6“ in Bielefeld. Ein Betrag in Höhe von 1.879 T€ wird davon als Tilgungsnachlass gewährt und als Sonderposten bilanziert.

Die Zahlungsfähigkeit des Immobilienservicebetriebs war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr zu jedem Zeitpunkt gegeben.

### **III. Chancen und Risikobericht**

Der ISB ist ein Wirtschaftsunternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Aufgrund seiner rechtlichen Stellung liegt ein Insolvenzrisiko nicht vor.

Besondere Risiken für den ISB ergeben sich insbesondere aus den Folgen der Umsetzung einiger HSK-Maßnahmen, sofern es sich um die Aufgabe von Schulen und Sportstätten handelt. Soweit die objektscharfe Konkretisierung vorgenommen worden ist, wird im Einzelfall untersucht, ob die Gebäude und Grundstücke einer wirtschaftlichen Nachnutzung zugeführt werden können. Die Erlös- bzw. Bewertungsrisiken werden als nicht unerheblich eingeschätzt. Bezogen auf die Dienstleistungen (Hausmeister und Reinigungskräfte) können bei rechtzeitiger Ankündigung personalwirtschaftliche Umsetzungsmaßnahmen so frühzeitig eingeleitet werden, dass negative Folgen vermieden werden können.

Darlehen sind in Einzelfällen bei Ablauf der Zinsbindungsfrist umzuschulden. Darin besteht ein Zinsänderungsrisiko, das die Wirtschaftslage des Betriebes beeinflussen könnte. Aufgrund des derzeitigen günstigen Zinsniveaus werden alle für eine mögliche Umschuldung anstehenden Darlehen analysiert und zu durchweg günstigeren Konditionen umgeschuldet bzw. vorzeitig zurückgezahlt.

Als besondere Herausforderung für den Immobilienservicebetrieb stellt sich in den Jahren 2019 bis 2022 die Umsetzung der zahlreichen Baumaßnahmen, die nach verschiedenen Förderprogrammen des Bundes und des Landes NRW bezuschusst werden (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1. und 2. Programm, Gute Schule 2020, INSEK).

---

Um Risiken frühzeitig zu erkennen und notwendige Gegenmaßnahmen einzuleiten, untersucht der ISB seine Geschäftsfelder regelmäßig darauf hin, ob sich neue Risiken ergeben und die Bewertung der bereits identifizierten Risiken noch zutreffend ist. Neu erkannte Risiken werden auf ihr Gefahrenpotential hin bewertet. Bei hoher Risikoeinschätzung werden Gegenmaßnahmen eingeleitet.

#### **IV. Prognosebericht**

Am 06.12.2018 hat der Rat der Stadt Bielefeld die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen einschließlich Haushaltssicherungskonzept sowie den Stellenplan mit Stellenübersichten für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. In derselben Sitzung ist die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2019 des ISB erfolgt.

Der ISB wird in den kommenden Jahren seine Investitionstätigkeit ausweiten. Neben den bisher im üblichen Rahmen durchgeführten Baumaßnahmen sind bis 2020 Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes I in Höhe von 29.205 T€ durchzuführen. Im Jahr 2019 werden hierfür Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6.305 T€ durchgeführt.

Darüber hinaus stellt das Land NRW der Stadt Bielefeld mit dem Fördermittelbescheid vom 22.01.2018 Fördermittel gemäß § 14 des Kapitels 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFG NRW) zur Verbesserung der Schulinfrastruktur in Höhe von 26.850 T€ zur Verfügung. Diese Fördermittel sind bis 2022 zweckentsprechend zu verwenden. Über die Verwendung hat der Rat der Stadt Bielefeld in seiner Sitzung am 05.07.2018 entschieden. Im Jahr 2019 werden hierfür Investitionen in Höhe von 7.850 T€ getätigt.

Des Weiteren stellt das Land NRW der Stadt Bielefeld im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ in der Zeit von 2017 bis 2020 jährlich 10,4 Mio. € zur Verfügung. Der Rat der Stadt Bielefeld hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 entschieden, diese Mittel prioritär für den Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule in unmittelbarer Nähe zum derzeitigen Standort zu verwenden. Mit dem Neubau konnte bisher nicht begonnen werden. Für die Planungsleistungen sind in 2019 Aufwendungen in Höhe von 600 T€ im Wirtschaftsplan des ISB berücksichtigt.

Die Optimierung der Raumsituation für offene Ganztagschulen ist für 2020 bis 2022 insgesamt in Höhe von 8,0 Mio. € vorgesehen. Für den Ausbau und die Umstrukturierung der Gesamtschule Rosenhöhe ist in der Zeit vom 2019 bis 2022 ein Volumen von 17,8 Mio. € geplant.

Für den Neubau der Sporthalle am Gymnasium Helmholtz (Sportschule NRW) sind bis 2021 insgesamt 6,5 Mio. € geplant. An der RS Abendrealschule/Falkschule ist für den Abriss und Neubau der Sporthalle eine Investition bis 2020 in Höhe von 1,7 Mio. € veranschlagt. Für die Sporthallensanierung sind im Wirtschaftsplan 2019 insgesamt zusätzlich 3,0 Mio. € vorgesehen.

Die Energetische Sanierung des Freizeitentrums Baumheide ist in der Zeit vom 2019 bis 2020 mit einem Volumen von 6,1 Mio. € vorgesehen.

Der ISB wird in den kommenden Jahren mehrfach von den Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen betroffen sein. Der Beitrag des ISB zur Haushaltskonsolidierung ist seit 2018 jährlich in Höhe von 3.445 T€ zu erbringen. Zudem ist eine Gewinnabführung in 2019 in Höhe von 1,0 Mio. €, in den Jahren 2020 und 2021 jeweils in Höhe von 2 Mio. € und ab 2022 in Höhe von 1,0 Mio. € eingeplant. Die Gewinnabführung entspricht der mittelfristigen Finanzplanung der nächsten Jahre.

Bielefeld, den 29. März 2019

Gregor Moss  
Erster Betriebsleiter

Jürgen Bültmann  
Kaufmännischer Betriebsleiter

Reinhold Peter  
Technischer Betriebsleiter

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

## IMMOBILIENSERVICEBETRIEB DER STADT BIELEFELD (ISB)

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. Stammkapital</b>	154.000.000,00		154.000.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	604.980.636,12		599.862.464,38	<b>II. Rücklage</b>	312.508.063,92		304.689.142,06
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	23.093.933,15		17.036.092,03	1. Allgemeine Rücklage	5.472.430,30		9.026.038,86
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	278.326.320,76		280.456.355,27	2. Zweckgebundene Rücklage	16.525.220,47		7.265.313,30
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.263.901,86		1.389.236,86	<b>III. Jahresüberschuss</b>		488.505.714,69	474.980.494,22
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.737.700,76		3.901.937,99			226.237.279,39	213.334.661,71
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.251.580,27	917.654.072,92	11.392.564,60				
			914.038.651,13	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	27.818.477,00		26.158.901,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Rückstellungen</b>	7.636.755,85		6.900.062,23
<b>I. Vorräte</b>				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		35.455.232,85	33.058.963,23
Unfertige Leistungen		20.057.211,09	18.535.439,23	2. Sonstige Rückstellungen			
	735.235,49		332.176,19		164.925.963,46		181.051.174,29
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	31.468.561,45		26.374.770,75	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.604.934,45 € (Vorjahr: 1.502 T€)	901.626,67		416.372,50	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18.090.516,61€ Vorjahr: 17.805 T€	25.022.703,39		24.129.176,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		33.105.423,61	27.123.319,44	2. Erhaltene Anzahlungen	9.009.736,94		6.805.754,02
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 25.022.703,39€ Vorjahr: 24.129 T€			
		5.670.628,63	1.481.727,43	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.244.057,98		25.869.717,20
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.009.736,94€ Vorjahr: 6.806 T€			
		304.215,61	296.902,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.296.407,96		2.150.526,37
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.182.895,39€ Vorjahr: 5.503 T€			
		976.791.551,86	961.476.039,23	5. Sonstige Verbindlichkeiten		226.498.869,73	240.006.348,71
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.253.314,92€ Vorjahr: 1.941 T€		94.455,20	95.571,36
				davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 0 T€)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
						976.791.551,86	961.476.039,23



**Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01.-31.12.)**

	<b>2018</b> €	<b>2017</b> €
1. Umsatzerlöse	121.670.787,14	117.453.986,96
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.521.771,86	-41.301,14
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	355.352,00	332.394,49
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.374.044,78	1.234.111,37
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.917.197,54	8.869.197,17
6. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-44.172.666,53	-42.154.665,15
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.798.892,91	-4.610.430,71
7. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-21.952.962,32	-20.930.389,99
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 3.795.660,08 € (2017: 4.276 T€)	-8.369.841,26	-8.708.170,06
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-21.557.204,70	-28.358.925,79
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.803.291,85	-6.065.543,18
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.916,18	142.093,63
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.275.077,58	-9.431.540,97
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-4.756,00
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>16.974.132,35</b>	<b>7.726.060,63</b>
14. Sonstige Steuern	-448.911,88	-460.747,33
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>16.525.220,47</b>	<b>7.265.313,30</b>



**Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld  
Handelsregister: HRA 14095, Amtsgericht Bielefeld**

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom  
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018**

**Anhang**

**I. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004, zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) und den Bestimmungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Form und Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anlagennachweises entsprechen den Vorschriften des HGB, ergänzt um die Vorschriften der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen.

Die Wertansätze der Schlussbilanz zum 31.12.2017 wurden unverändert übernommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

**II. Angaben zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung  
bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung**

**A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücke sind, soweit sie aus der Einlage der Stadt Bielefeld stammen, in Anlehnung an die Bodenrichtwerte angesetzt. Zugänge sind mit den Anschaffungskosten bewertet. Die Gebäude wurden nach allgemein anerkannten Bewertungsverfahren (i.d.R. Sachwertverfahren, ausnahmsweise Ertragswertverfahren) bewertet. Zugänge werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Erwerbsnebenkosten abzüglich Skonti aktiviert. Auf das abnutzbare Sachanlagevermögen wurden die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Die Nutzungsdauern des Sachanlagevermögens sind wie folgt festgelegt:

Gebäude und Brücken (massiv)	40-80 Jahre
Außenanlagen	10-30 Jahre
Bauten auf fremden Grundstücken	40-80 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1-15 Jahre

Für verschiedene Immobilien wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Nennwerten ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Die Bilanzierung des Eigenkapitals erfolgt zum Nominalwert.

Für Investitionszuschüsse wurde ein Sonderposten gebildet. Der Sonderposten wird entsprechend gesetzlicher Regelungen fortgeführt und analog der Nutzungsdauern der bezuschussten Gegenstände aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionen, für Beihilfen und für Altersteilzeit wurden mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwert auf der Basis eines Rechnungszinsfußes von 5 % und den „Richttafeln 2018 G“ von Klaus Heubeck angesetzt. Im Vorjahr kamen die „Richttafeln 2005 G“ von Klaus Heubeck zum Einsatz. Die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsrückstellungen (Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales - 34 - 48.01.02/30 - 244/16 - vom 17. Februar 2016) wurden beachtet.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind die erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Dotierung erfolgte in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Beträge.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

## B. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagennachweis dargestellt.

Bei den Sachanlagen wurden in Höhe von 1.322.536,49 € außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Unter anderem ergaben sich Abwertungsbedarfe bei den Bodenwertansätzen, da die tatsächliche dauerhafte Nutzung von einigen Grundstücken von ihrer bei der Erstbewertung zugrunde gelegten Nutzung abweicht. Des Weiteren wurden außerplanmäßige Abschreibungen an Gebäuden vorgenommen, die stark sanierungsbedürftig sind bzw. abgebrochen werden sollen.

Der Wert der im Bau befindlichen Anlagen belief sich zum 31.12.2018 auf 6.251.580,27 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Sanierung des Ordnungsamtes im Ravensberger Park (1.724 T€), die Umgestaltung des Kesselbrinks (709 T€), die Sanierung des Schulschwimmbades der Grundschule Plaß (578 T€) und der Umbau der Gesamtschule Rosenhöhe (476 T€) sowie weitere Sanierungsmaßnahmen in Feuerwehrgerätehäusern, Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sporthallen. Diese Maßnahmen werden im Folgejahr fortgesetzt.

Unter den Vorräten werden – entsprechend § 2 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen – noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Bielefeld bestehen aus dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellten Kassenkrediten in Höhe von 26.200 T€ (Vorjahr 20.600 T€) und aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3.664 T€ (Vorjahr 4.273 T€). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich maßgeblich aus Zuschüssen für Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden (1.882 T€), Zuschüssen für die Sanierung von Gebäuden für Kindertagesstätten (277 T€) und Zuschüssen für die Sanierung des Hofes Ramsbrock (185 T€) sowie für die Sanierung des Botanischen Gartens (110 T€).

Das Stammkapital ist voll eingezahlt und beträgt unverändert 154.000.000 €.

Die Allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:

	€
Stand 1.1.2018	304.689.142,06
Zuführung aus dem Jahresüberschuss 2017	+ 465.313,30
Umbuchung aus der Zweckgebundenen Rücklage	+ 7.353.608,56
Endstand 31.12.2018	312.508.063,92

Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 05.07.2018 wurde aus dem Jahresüberschuss 2017 ein Betrag in Höhe von 465.313,30 € in die Allgemeine Rücklage eingestellt.

Die Sonderrücklage zur Herrichtung von Immobilien für Wohnraumzwecke u.a. zur Unterbringung von Flüchtlingen wurde im Wirtschaftsjahr 2018 in Höhe von 7.353.608,56 € zweckentsprechend verwendet und in die Allgemeine Rücklage umbucht. Dabei handelt sich im Wesentlichen um die Übernahme von Wohnbauten, die die SOLION GmbH an vier Standorten in Bielefeld (Im Hagen 1, 1a, Dr. Viktoria-Steinbiß-Str. 6, Im Siekerfelde 35, 37 und Walter-Werning-Str. 43, 45) errichtet hat.

Die Zweckgebundene Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:

	€
Stand 1.1.2018	9.026.038,86
Zuführung aus dem Jahresüberschuss 2017	+ 3.800.000,00
Umbuchung in die Allgemeine Rücklage	- 7.353.608,56
Endstand 31.12.2018	5.472.430,30

Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 05.07.2018 wurde aus dem Jahresüberschuss 2017:

- Ein Betrag in Höhe von 2.800.000,00 € in die Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW für die Sanierung des Schulschwimmbades an der Marktschule eingestellt.
- Ein Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € in die Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW für die Sanierung der Kunsthalle eingestellt.

Die Zweckgebundene Rücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW setzt sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Herrichtung von Immobilien für Wohnraumzwecke u.a. zur Unterbringung von Flüchtlingen	172.430,30 €
Sanierung des Alten Rathauses	1.500.000,00 €
Sanierung des Schulschwimmbades an der Marktschule	2.800.000,00 €
Sanierung der Kunsthalle	1.000.000,00 €
Summe	5.472.430,30 €

Der Jahresüberschuss 2018 beträgt 16.525.220,47 €. Hiervon soll der Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW ein Betrag in Höhe von 4.000.000,00 € für die zwingend notwendige Sanierung der Kunsthalle, ein Betrag in Höhe von 5.000.000,00 € für den Neubau der Hauptfeuerwache sowie ein Betrag in Höhe von 4.500.000,00 € für strategische Flächenankäufe zugeführt werden.

Von dem verbleibenden Betrag in Höhe von 3.025.220,47 € sollen 3.000.000,00 € an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der Restbetrag in Höhe von 25.220,47 € soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und für Beihilfen im Krankheitsfall haben sich wie folgt entwickelt:

Stand 1.1.2018	Verbrauch/Auflösung	Zuführung/Aufzinsung	Stand 31.12.2018
26.158.901,00 €	1.686.379,74 € <sup>1</sup>	3.345.955,74 € <sup>2</sup>	27.818.477,00 €

<sup>1</sup> Davon entfallen 131.346,00 € auf die Umbuchung zu Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aufgrund des Mitarbeiterwechsels vom ISB zu anderen städtischen Organisationseinheiten.

<sup>2</sup> Davon entfallen 577.033,00 € auf die Zuführung aufgrund eines Mitarbeiterwechsels vom Land NRW und 26.324,00 € auf die Zuführung aufgrund des Mitarbeiterwechsels von anderen städtischen Organisationseinheiten zum ISB.

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich im Einzelnen wie folgt:

	Stand 1.1.2018	Verbrauch/ Auflösung	Zuführung/ Aufzinsung	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
Urlaubsrückstellungen	688.071,79	688.071,79	699.420,84	699.420,84
Prüfungskosten	25.500,00	25.500,00	29.700,00	29.700,00
Rückstellung für Altersteilzeit	734.231,00	484.377,00	102.727,00	352.581,00
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	3.304.000,00	3.304.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00
Sonstige Rückstellungen	2.148.259,44	70.298,43	1.983.093,00	4.061.054,01
Summe	6.900.062,23	4.572.247,22	5.308.940,84	7.636.755,85

Bei den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung handelt es sich um Rückstellungen, die im folgenden Wirtschaftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt wurden (§ 249 Abs. 1 Nr. 1 HGB).

Das Honorar für die Jahresabschlussprüfung 2018 beträgt 26.000 €. Im Wirtschaftsjahr 2018 fielen Kosten der WIBERA AG für andere Bestätigungsleistungen in Höhe von 3.612,84 € an.

Die Zuführung zu den Sonstigen Rückstellungen betrifft in Höhe von 1.030.000 € die streitige Eingruppierung von Beschäftigten der städtischen Gebäudereinigung in die Entgeltgruppe 2 TVöD (EG 2). Im April 2019 werden zwei Verfahren am Landesarbeitsgericht in Hamm verhandelt.

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamtbetrag 31.12.2018	bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	mehr als 5 Jahre
	(Vorjahr)	(Vorjahr)	(Vorjahr)	(Vorjahr)
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	164.925.963,46 (181.051.174,29)	18.090.516,61 (17.805.497,54)	146.835.446,85 (163.245.676,75)	96.094.166,23 (101.353.885,15)
Erhaltene Anzahlungen	25.022.703,39 (24.129.176,83)	25.022.703,39 (24.129.176,83)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.009.736,94 (6.805.754,02)	9.009.736,94 (6.805.754,02)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	25.244.057,98 (25.869.717,20)	6.182.895,39 (5.503.475,70)	19.061.162,59 (20.366.241,50)	11.945.946,00 (13.351.351,40)
Sonstige Verbindlichkeiten	2.296.407,96 (2.150.526,37)	2.253.314,92 (1.941.402,58)	43.093,04 (209.123,79)	0,00 (0,00)
Gesamt	226.498.869,73 (240.006.348,71)	60.559.167,25 (56.185.306,67)	165.939.702,48 (183.821.042,04)	108.040.112,23 (114.705.236,55)

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt sind das Darlehen der Stadt für das Technische Rathaus in Höhe von 18.973 T€ (Vorjahr 20.378 T€), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.164 T€ (Vorjahr 1.421 T€) sowie Verbindlichkeiten aus der Betriebskostenabrechnung in Höhe von 2.472 T€ (Vorjahr: 2.355 T€) enthalten.

Weitere Verpflichtungen zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bestehen nicht.

### C. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 4.217 T€ bzw. 3,6 % gestiegen. Im Einzelnen haben sie sich wie folgt entwickelt:

	2018	2017
	€	€
Grundmiete	73.266.471,05	72.830.323,37
Betriebskostenerstattung	19.169.169,16	18.627.756,93
Reinigungsleistungen	12.931.311,92	12.739.679,66
Hausmeisterleistungen	9.289.222,32	9.679.644,42
Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen	1.879.470,76	2.280.544,23
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	4.782.105,86	887.806,18
Sonstiges	353.036,07	408.232,17
Erlöse insgesamt	121.670.787,14	117.453.986,96

Die Erhöhung der Grundmieten (+ 436 T€) resultiert aus zusätzlichen Mieten für fertiggestellte Neubauten bzw. für erhebliche Wertverbesserungsmaßnahmen.

Die Betriebskostenerstattungen fielen gegenüber dem Vorjahr um 541 T€ höher aus.

Der Erlösanstieg bei den Reinigungsleistungen (+ 192 T€) ist auf Änderungen der Reinigungsflächen zurückzuführen. Eine Preiserhöhung für Eigenreinigungsleistungen erfolgte im Jahre 2018 nicht.

Der Erlösrückgang bei Hausmeisterleistungen (- 390 T€) beruht auf einer veränderten Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen. Die Preise für Hausmeisterleistungen blieben gegenüber 2017 unverändert.

Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen fielen gegenüber 2017 deutlich höher aus (+ 3.894 T€).

Die Sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Einzelnen:

	2018	2017
	€	€
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	438.527,49	768.914,41
Periodenfremde Erträge	1.425.215,05	0,00
Sonstiges	510.302,24	465.196,96
Erlöse insgesamt	2.374.044,78	1.234.111,37

Die periodenfremden Erträge betreffen im Wesentlichen die Realisierung von einzelwertberechtigten Forderungen gegenüber dem DSC Arminia Bielefeld e.V.

Der Materialaufwand fiel gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 2.206 T€ bzw. 4,7 % höher aus.

Der Materialaufwand hat sich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

	2018	2017
	€	€
Instandhaltungsaufwendungen	19.433.604,99	17.820.964,23
Betriebskosten	20.347.268,69	18.922.578,40
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.979.804,32	6.841.223,00
Bezogene Reinigungsleistungen	2.352.898,59	2.422.503,31
Sonstiges	857.982,85	757.826,92
Materialaufwand insgesamt	48.971.559,44	46.765.095,86

Der Personalaufwand und die Anzahl der Planstellen entwickelten sich wie folgt:

	Personalaufwand		Anzahl der Stellen	
	2018	2017	2018	2017
	€	€		
Dienstbezüge und Beihilfen für Beamte	2.468.936,56	2.410.467,30	57,5	61,5
Besoldung und Beihilfen für Pensionsempfänger	1.479.016,74	1.390.844,17		
Veränderung Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	-207.341,05	577.245,00		
Vergütung und Sozialbeiträge für Beschäftigte nach TVöD	25.686.203,83	24.721.684,20	494,8	490,8
Rückstellung für Eingruppierung der Reinigungskräfte (E2 TVÖD)	1.030.000,00	1.000.000,00		
Veränderung Rückstellungen für Altersteilzeit für Beschäftigte nach TVöD	-287.089,00	-609.819,00		
Beiträge Berufsgenossenschaft	153.076,50	148.138,38		
Personalaufwand Insgesamt	30.322.803,58	29.638.560,05	552,3	552,3

Der Personalaufwand hat sich gegenüber 2017 insgesamt um 684 T€ bzw. 2,3 % erhöht. Die Erhöhung des Personalaufwands beruht auf der tariflich bedingten Anpassung. Für die streitige Eingruppierung von Beschäftigten der Gebäudereinigung in die Entgeltgruppe 2 TVöD wurde für das Wirtschaftsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von 1.030 T€ zurückgestellt.

Der Aufwand aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellung in Höhe von 1.365 T€ (Vorjahr: 1.299 T€) wird nicht im Personalaufwand, sondern im Finanzergebnis ausgewiesen.

### III. Angaben zum Jahresergebnis

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 16.525.220,47 € erzielt. Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde gegenüber dem Jahresüberschuss 2017 (7.265.313,30 €) ein um 9.259.907,17 € besseres Jahresergebnis erzielt.

Von dem Jahresüberschuss 2018 sollen der Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW ein Betrag in Höhe von 4.000.000,00 € für die zwingend notwendige Sanierung der Kunsthalle, ein Betrag in Höhe von 5.000.000,00 € für den Neubau für den Neubau der Hauptfeuerwache sowie ein Betrag von 4.500.000,00 € für strategische Flächenankäufe zugeführt werden. Von dem verbleibenden Betrag in Höhe von 3.025.220,47 € sollen 3.000.000,00 € an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der Restbetrag in Höhe von 25.220,47 € soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Der Jahresüberschuss 2017 wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 05.07.2018 wie folgt verwendet:

Einstellung in die Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW für die Sanierung des Schulschwimmbades an der Marktschule	2.800.000,00 €
Einstellung in die Sonderrücklage gemäß § 10 Abs. 3 EigVO NRW für die Sanierung der Kunsthalle	1.000.000,00 €
Abführung an den städtischen Haushalt	3.000.000,00 €
Einstellung in die Allgemeine Rücklage	465.313,30 €

#### IV. Ergänzende Angaben

##### A. Zusammensetzung der Organe

###### Betriebsausschuss:

<u>Name, Funktion</u>	<u>Berufsbezeichnung</u>	<u>Bezüge/ Leistungen</u>
<u>1. Ratsmitglieder</u>		
Herr Holm Sternbacher (Vorsitzender)	Polizeibeamter a.D.	0,00 €
Herr Carsten Krumhöfner (stellv. Vorsitzender)	Geschäftsführer	1.951,14 €
Herr Holger Nolte	Vertriebsbeauftragter für Sonderlöschanlagen	60,90 €
Herr Alexander Rüsing (bis 27.09.2018)	Unternehmensberater	0,00 €
Frau Dorothea Brinkmann	Kauffrau	58,80 €
Herr Werner Thole	Rentner	62,40 €
Herr Erik Brücher	Diplom Pädagoge	0,00 €
Herr Hans-Jürgen Franz	Geschäftsführer	0,00 €
Herr Dr. Michael Neu	Unternehmensjurist	0,00 €
Herr Klaus Rees	Fraktionsgeschäftsführer	831,25 €
Frau Doris Hellweg	Rentnerin	120,00 €
Herr Peter Ridder-Wilkens	Diplom-Sozialarbeiter	0,00 €
<u>2. Sachkundige Bürger</u>		
Herr Hartmut Meichsner	Geschäftsführer i. R.	178,50 €
Herr Hermann Schoon	Dipl. Ing. Elektrotechnik	357,00 €
Herr Dieter Gutknecht	Selbständig	1.529,90 €
Herr Dietmar Krämer	Betriebswirt	357,00 €
Herr Tobias Claßen (ab 09.02.2018)	Geschäftsführer	307,54 €
Herr Steve Wasyliw (ab 28.09.2018)	Parlamentarischer Assistent (Mitarbeiter des Europäischen Parlamentes)	142,80 €

Betriebsleitung:

Name, Funktion	Berufsbezeichnung	Bezüge/ Leistungen
<u>1. Aktive Mitglieder</u>		
Herr Gregor Moss (Erster Betriebsleiter)	Beigeordneter	0,00 € <sup>1</sup>
Herr Jürgen Bültmann (Kaufm. Betriebsleiter)	Beamter	86.577,24 €
Herr Reinhold Peter (Techn. Betriebsleiter)	Beamter	86.547,24 €
<u>2. Frühere Mitglieder</u>		
Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 b) HGB		124.661,76 €

Bei den ausgewiesenen Bezügen und Leistungen handelt es sich ausschließlich um erfolgsunabhängige Komponenten.

B. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB bestehen für langfristige Miet- und Pachtverhältnisse sowie für die beauftragten Baumaßnahmen von Gebäuden des ISB insgesamt in Höhe von 97,7 Mio. €.

C. Belegschaft

Während des Berichtsjahres waren durchschnittlich 55 Beamte und 769 Arbeitnehmer nach TVöD (einschließlich Aushilfen) i.S. des § 285 Nr. 7 HGB beschäftigt.

Der Betrieb bedient sich zur Erfüllung der betrieblichen Altersversorgung gegenüber ihren Beschäftigten nach TVöD der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Im Sinne der betrieblichen Altersversorgung handelt es sich um eine Versorgungszusage bei einer umlagefinanzierten Pensionskasse. Gegenüber den Beschäftigten besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine Einstandspflicht des Betriebes.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW (Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer) liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht.

---

<sup>1</sup> Die Bezüge werden insgesamt von der Stadt Bielefeld und nicht vom ISB bezahlt, deshalb erfolgt hier keine Angabe.

Der Gesamtumlagesatz der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) betrug im Berichtsjahr durchschnittlich 8,21 % des versorgungsfähigen Entgelts. Davon trug der Arbeitgeber einen Anteil von 6,45 %, der Eigenanteil der Arbeitnehmer lag durchschnittlich bei 1,76 %. Ferner übernahm der Arbeitgeber die darauf entfallende pauschale Lohnsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer bis zu einem steuerlichen Höchstbetrag von 92,03 € monatlich.

Die Summe der umlagepflichtigen Bezüge lag 2018 bei rund 20,5 Mio. €. Davon entfiel auf den Arbeitgeber ein Gesamt-Umlageaufwand in Höhe von 1,3 Mio. €. Der Umlage-Eigenanteil der Arbeitnehmer lag bei 0,3 Mio. €.

Der Jahresabschluss des Immobilienservicebetriebs der Stadt Bielefeld wird in den Gesamtabschluss der Stadt Bielefeld einbezogen.

#### D. Nachtragsbericht

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung traten im Rahmen der Abschlussarbeiten nach Schluss des Wirtschaftsjahres nicht auf.

Bielefeld, den 29. März 2019

Immobilien-servicebetrieb der Stadt Bielefeld

Betriebsleitung

Gregor Moss  
Erster Betriebsleiter

Jürgen Bültmann  
Kaufmännischer Betriebsleiter

Reinhold Peter  
Technischer Betriebsleiter

## Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld (ISB)

## Anlagennachweis zum 31.12.2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten 01.01.2018 €	Zugang €	Umbuchungen €	Abgang	Anschaffungs- und Herstellungskosten 31.12.2018 €	Kumulierte Abschreibungen 01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	Veränderung durch Neuzuordnung €	Umbuchungen €	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2018 €	Restbuchwert 31.12.2018 €	Restbuchwert 31.12.2017 €	Durchschnittlicher Restbuchwert %
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	155.578,92	0,00	0,00	0,00	155.578,92	155.578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	155.578,92	0,00	0,00	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	861.449.336,05	13.306.252,80	9.662.817,62	1.540.224,32	882.878.182,15	261.586.871,67	16.738.765,09	428.090,73	0,00	0,00	277.897.546,03	604.980.636,12	599.862.464,38	68,5
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.937.796,13	9.026.232,63	349.415,52	547.135,11	35.766.309,17	9.901.704,10	3.094.655,20	323.983,28	0,00	0,00	12.672.376,02	23.093.933,15	17.036.092,03	64,6
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	297.009.768,17	264.643,33	-31.712,17	1.648.957,41	295.593.741,92	16.553.412,90	940.194,62	226.186,36	0,00	0,00	17.267.421,16	278.326.320,76	280.456.355,27	94,2
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.604.727,37	0,00	0,00	124.460,89	2.480.266,48	1.215.490,51	53.154,00	52.279,89	0,00	0,00	1.216.364,62	1.263.901,86	1.389.236,86	51,0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.984.753,95	572.225,63	0,00	212.478,36	12.344.501,22	8.082.815,96	730.435,79	206.451,29	0,00	0,00	8.606.800,46	3.737.700,76	3.901.937,99	30,3
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.392.564,60	5.181.330,87	-9.980.520,97	341.794,23	6.251.580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251.580,27	11.392.564,60	100,0
Summe Sachanlagen	1.211.378.946,27	28.350.685,26	0,00	4.415.050,32	1.235.314.581,21	297.340.295,14	21.557.204,70	1.236.991,55	0,00	0,00	317.660.508,29	917.654.072,92	914.038.651,13	74,3
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.211.534.525,19</b>	<b>28.350.685,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415.050,32</b>	<b>1.235.470.160,13</b>	<b>297.495.874,06</b>	<b>21.557.204,70</b>	<b>1.236.991,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.816.087,21</b>	<b>917.654.072,92</b>	<b>914.038.651,13</b>	<b>74,3</b>

**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An den Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld, Bielefeld

*Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld, Bielefeld, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld, Bielefeld, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

*Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Betrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

#### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen



Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 25. April 2019

WIBERA Wirtschaftsberatung  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Hubert Ahlers  
Wirtschaftsprüfer



Michael Blöbaum  
Wirtschaftsprüfer



# **Stadt Bielefeld**

## **Haushaltssicherungskonzept 2020/2021**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Ausgangssituation	2
II. Konsolidierungszeitraum	2
III. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	3
A) Gesamtentwicklung der Kommunen	3
B) Situation des Bielefelder Haushalts	7
IV. Analyse des Ist-Zustandes / Ursachen der Fehlentwicklung	10
A) Bilanz	10
B) Ergebnisrechnung	10
C) Finanzrechnung	11
D) Fazit	13
V. Haushaltssicherungskonzept	14
A) Ursprüngliches Konsolidierungsziel 2010/2011	14
B) Eckdatenbeschlüsse des Rates der Stadt	14
C) Umsetzungsstand des HSK	16
D) Aktueller Konsolidierungsbedarf und Verfahrensschritte	16

## I. **Ausgangssituation:**

Mit Verfügung vom 28. Februar 2019 hat die Bezirksregierung Detmold den Haushalt 2019 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2012 bis 2022 im Haushaltsjahr 2019 mit Nebenbestimmungen genehmigt. Abweichend von den Vorjahren, in denen ein Haushaltsausgleich erst im Jahr 2022 dargestellt werden konnte, sieht der Haushaltsplan 2019 bereits einen Haushaltsausgleich im Jahr 2020 vor.

In der Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2019 ergaben sich dabei folgende Fehlbeiträge (-) bzw. Überschüsse:

- für 2019	- 23,2 Mio. €
- für 2020	0,3 Mio. €
- für 2021	13,7 Mio. €
- für 2022	20,2 Mio. €

Der vom Rat der Stadt Bielefeld in der Sitzung am 12.12.2019 beschlossene Doppelhaushalt 2020 / 2021 sieht in der Ergebnisplanung für den Planungszeitraum bis 2024 folgende Jahresüberschüsse vor:

- für 2020	4,4 Mio. €
- für 2021	5,1 Mio. €
- für 2022	3,0 Mio. €
- für 2023	3,6 Mio. €
- für 2024	11,7 Mio. €

Somit kann im Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Haushaltsausgleich tatsächlich zwei Jahre früher als unter HSK-Gesichtspunkten erforderlich erreicht werden. Trotz des Haushaltsausgleichs im Jahre 2020 ist auch für das Jahr 2020 ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen und der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorzulegen. Aufgrund der positiven Ergebnisprognose ist eine Genehmigung zu erwarten. Die vorzeitige Entlassung aus der HSK - Pflicht ist durch die Bezirksregierung in Detmold in Aussicht gestellt worden.

## II. **Konsolidierungszeitraum:**

Mit Aufstellung des Haushalts 2012 konnte erstmalig gem. § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW der Nachweis geführt werden, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 erreicht wird; damit war die Genehmigungsfähigkeit dieses Haushalts gegeben.

Die naturgemäß bei einem 10-Jahres-Zeitraum höheren Planungsunsicherheiten und Risiken haben den Rat der Stadt Bielefeld bereits in seinem Eckdatenbeschluss für den Haushalt 2012 veranlasst, mit Blick auf diese Unsicherheiten ein „Nachjustieren“ in dem Zeitraum für realistisch zu halten. Dies fand seinen Ausdruck z.B. in den Haushaltsbegleitbeschlüssen für die Jahre 2013 und 2015.

Die Voraussetzungen zur (freiwilligen) Teilnahme am sogenannten Stärkungspakt des Landes, der Kommunen in NRW konkrete Finanzierungshilfen zur Konsolidierung des Haushalts bereitstellt, erfüllte die Stadt Bielefeld nicht.

### **III. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen:**

#### **A) Gesamtentwicklung der Kommunen:**

Der Deutsche Städtetag trifft in seiner Broschüre „Stadtfinanzen 2019“ folgende Kernaussagen zur Gesamtentwicklung der Kommunen:

„Die kommunale Ebene hat im Jahr 2018 einen Finanzierungsüberschuss von 8,7 Milliarden Euro erzielt. Gerade angesichts der aktuellen Überschüsse muss betont werden: Krisenfest und aus sich heraus tragfähig sind die Kommunalfinanzen noch lange nicht. Nach wie vor besteht ein hoher Investitionsstau in Höhe von ca. 140 Milliarden Euro, der dringend abgebaut werden muss. Für die kommenden Jahre wird bislang von einer weiterhin guten Wirtschaftsentwicklung ausgegangen. Dies spiegelt sich auch in den Prognosen der Kommunalfinanzen wider. Für das laufende Jahr 2019 rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Überschuss von 5,6 Milliarden Euro. Bei einem auch in den kommenden Jahren weiterhin positiven wirtschaftlichen Umfeld wird ein Rückgang des Finanzierungssaldos um durchschnittlich 2 Milliarden Euro jährlich erwartet, zugleich steigen die Investitionen.

Eine hinreichende Finanzausstattung war in der Vergangenheit die Ausnahme. Die Hoffnung auf höhere Investitionen zeigt, wie wichtig es ist, dass eine gute Finanzausstattung zur Regel wird. Schuldenabbau und Investitionen müssen Vorrang haben gegenüber neuen dauerhaften Aufgaben, die Bund und Länder ohne ausreichende Finanzierung den Kommunen übertragen. Das Risiko, dass ein wirtschaftlicher Abschwung jederzeit und ohne lange Vorwarnung eintreten kann, darf nicht verdrängt werden.

Auf der Einnahmeseite sind wie bisher die Steuereinnahmen der wichtigste Grund für die weiterhin erwarteten Überschüsse. Der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlagen, mit denen die Gemeinden an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt werden, führt zu einem überdurchschnittlichen Anstieg des Überschusses im Jahr 2020. Auch die Entwicklung bei den Zuweisungen ist eine Folge der guten Einnahmensituation der Länder.

Im Prognosezeitraum 2017 bis 2022 sind die Steigerungsraten der Sozialausgaben durchweg größer als die Wachstumsraten der Einnahmen. Mietsteigerungen bei den Unterkünften sowie ein möglicher wirtschaftlicher Abschwung mit entsprechenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt stellen Ausgaberrisiken dar.

Niedrige Investitionen sind zwar positiv für den ausgewiesenen Finanzierungssaldo, wünschenswert sind sie aber keinesfalls. Bis zum Jahr 2017 sind die Investitionen real, das heißt unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, nur wenig gestiegen. Es war den Kommunen nahezu flächendeckend kaum möglich, alle sinnvollen und finanzierbaren Vorhaben zeitnah und zu einem akzeptablen Preis umzusetzen. Das lag beispielsweise daran, dass viele Bau- und Handwerkerfirmen ausgelastet oder interne und externe Planungskapazitäten knapp waren. Die Kommunen konnten nicht in dem Ausmaß investieren, wie es der Investitionsrückstand fordert und die Finanzlage letztlich zugelassen hätte.

Die kommunalen Spitzenverbände gehen in ihrer Prognose jedoch davon aus, dass sich diese Problemlagen in den kommenden Jahren teilweise auflösen werden. Die prognostizierten Steigerungsraten liegen sogar auf einem historisch hohen Niveau, wobei der erwartete Anteil der Investitionen am kommunalen Gesamthaushalt immer noch ausgesprochen gering ist.

#### **Kommunal Finanzen 2017 bis 2022 in den Flächenländern <sup>1)</sup>**

Einnahmen/Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in Mrd. Euro Änderung zum Vorjahr in %					
<b>Einnahmen <sup>2)</sup></b>	243,80 3,3 %	253,94 4,2 %	264,6 4,2 %	274,8 3,9 %	283,5 3,2 %	290,6 2,5 %
darunter:						
Steuern	95,90 6,9 %	101,21 5,5 %	103,4 2,2 %	107,7 4,1 %	111,8 3,8 %	115,7 3,5 %
darunter:						
Grundsteuern	12,50 2,4 %	12,89 1,5 %	12,8 1,2 %	13,0 0,9 %	13,1 1,1 %	13,2 1,1 %

## Kommunal финанzen 2017 bis 2022 in den Flächenländern <sup>1)</sup>

Einnahmen/Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbsteuereinnahmen	40,08 4,8 %	42,21 5,4 %	42,2 0,0 %	44,7 5,9 %	46,4 3,8 %	47,7 2,8 %
Einkommensteueranteil	38,30 8,6 %	37,82 4,5 %	39,2 3,4 %	40,7 3,8 %	42,8 5,1 %	45,0 5,3 %
Umsatzsteueranteil	5,51 25,5 %	6,79 23,2 %	7,5 10,8 %	7,7 2,2 %	7,9 2,2 %	8,0 2,1 %
nachrichtlich:						
Brutto-Gewerbsteueraufkommen	48,17 5,4 %	50,72 5,3 %	49,9 -1,5 %	50,1 0,4 %	52,0 3,8 %	53,5 2,8 %
Gebühren	19,41 3,6 %	19,98 2,8 %	20,5 2,9 %	20,9 1,6 %	21,1 1,0 %	21,3 1,0 %
Laufende Zuweisungen von Land/Bund	88,43 1,1 %	91,42 3,4 %	97,1 6,2 %	100,0 3,0 %	104,3 4,3 %	107,4 3,0 %
Investitionszuweisungen von Land/Bund	7,42 4,7 %	8,44 13,7 %	10,8 25,1 %	13,0 22,9 %	13,0 0,0 %	12,5 -3,7 %
Sonstige Einnahmen	32,63 -0,9 %	32,91 0,9 %	32,9 0,1 %	33,2 0,8 %	33,4 0,5 %	33,7 1,0 %
<b>Ausgaben <sup>2)</sup></b>	<b>234,07</b> <b>2,0 %</b>	<b>245,26</b> <b>4,8 %</b>	<b>259,0</b> <b>5,6 %</b>	<b>270,7</b> <b>4,5 %</b>	<b>281,3</b> <b>3,9 %</b>	<b>291,2</b> <b>3,5 %</b>
darunter:						
Personal	59,13 4,1 %	62,12 5,1 %	65,3 5,1 %	67,9 4,0 %	70,3 3,5 %	72,4 3,0 %
Sachaufwand	49,53 1,3 %	51,14 3,2 %	53,1	54,8 3,3 %	56,4 2,9 %	57,8 2,5 %
Soziale Leistungen	58,77 -0,7 %	59,07 0,5 %	61,7 4,5 %	64,2 3,9 %	66,4 3,5 %	68,7 3,5 %
Zinsen	2,71 -11,2 %	2,47 -8,8 %	2,5 -0,8 %	2,5 2,0 %	2,6 2,0 %	2,6 2,0 %
Sachinvestitionen	24,42 3,0 %	27,60 13,0 %	31,7 14,7 %	34,9 10,3 %	37,3 7,0 %	39,5 5,7 %
davon:						
Baumaßnahmen	18,22 3,7 %	20,82 14,3 %	23,9 14,9 %	26,5 10,9 %	28,6 8,0 %	30,4 6,3 %
Erwerb von Sachvermögen	6,20 1,1 %	6,78 9,3 %	7,7 14,2 %	8,4 8,3 %	8,7 3,8 %	9,0 3,7 %
Sonstige Ausgaben	39,52 4,3 %	42,85 8,4 %	44,8 4,5 %	46,4 3,7 %	48,4 4,2 %	50,2 3,8 %
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>9,73</b>	<b>8,68</b>	<b>5,6</b>	<b>4,1</b>	<b>2,2</b>	<b>-0,6</b>

<sup>1)</sup> Für die Jahre 2019 bis 2022 Schätzung auf Basis einer gemeinsamen Umfrage der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, der Steuerschätzung Mai 2019 sowie von Daten aus dem Arbeitskreis Stabilitätsrat. Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich.

<sup>2)</sup> Ohne besondere Finanzierungsvorgänge (insbesondere Schuldenaufnahmen u. -tilgungen, Rücklagenentnahmen u. -zuführungen, Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren), ohne kommunale Krankenhäuser.

Prognose der kommunalen Spitzenverbände und eigene Zusammenfassung und Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Bereits in den vergangenen Jahren wurde deutlich: Gerade der Kommunalpolitik ist vor dem Hintergrund vergangener Krisen bewusst, dass Ausgaben, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen werden, auch in konjunkturell schlechteren Zeiten finanziert werden müssen. Trotz der aktuell guten Finanzlage zeigt die Prognose daher sehr moderate Ausgabenanstiege in allen durch die Kommunen steuerbaren Bereichen - mit Ausnahme der Investitionen.

Der Finanzierungssaldo, die Kassenkredite und die Sachinvestitionen je Einwohner zeigen in 2018 folgende Entwicklung auf:

### Finanzierungssaldo, Kassenkredite und Sachinvestitionen 2018 in Euro/Einwohner <sup>1)</sup>

Land	Finanzierungssaldo 2018	Kassenkredite am 31.12.2018 <sup>2)</sup>	Sachinvestitionen 2018	Summe Sachinvestitionen und Finanzierungssaldo 2018
– alle Werte in Euro je Einwohner –				
<b>Baden-Württemberg</b>	180	23	458	637
Bayern	111	14	619	730
Brandenburg	122	289	292	415
Hessen	103	87	286	389
Mecklenburg-Vorpommern	107	581	324	431
Niedersachsen	38	241	301	339
Nordrhein-Westfalen	127	1.385	228	355
Rheinland-Pfalz	109	1.915	283	392
Saarland	50	2.007	180	230
Sachsen	77	23	347	425
Sachsen-Anhalt	70	620	282	351
Schleswig-Holstein	93	388	326	420
Thüringen	148	41	310	458
West	116	603	369	484
Ost	101	254	315	416
<b>Insgesamt</b>	<b>113</b>	<b>545</b>	<b>360</b>	<b>473</b>
Änderung zum Vorjahr in Euro je Einwohner				
<b>Baden-Württemberg</b>	50	4	40	90
Bayern	-77	0	70	-7
Brandenburg	-16	-31	39	23
Hessen	-25	-827	30	5
Mecklenburg-Vorpommern	-77	-52	81	4
Niedersachsen	-46	-10	23	-23
Nordrhein-Westfalen	1	-56	38	39
Rheinland-Pfalz	3	-94	21	24
Saarland	18	-66	0	18
Sachsen	40	-7	41	81
Sachsen-Anhalt	-28	-3	55	28
Schleswig-Holstein	-73	-27	33	-40
Thüringen	70	-16	31	101
West	-18	-105	40	23
Ost	7	-18	47	54
<b>Insgesamt</b>	<b>-14</b>	<b>-91</b>	<b>41</b>	<b>28</b>

<sup>1)</sup> Kernhaushalt

<sup>2)</sup> Kassenkredite ab 2017 einschl. Wertpapierschulden zur Liquiditätssicherung.

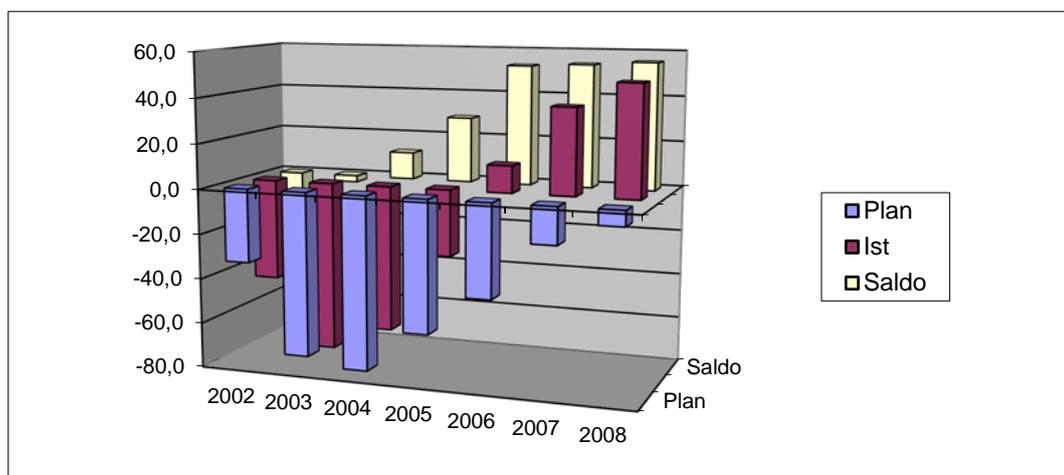
Berechnet mit der Einwohnerzahl zum 31.12.2017

Quelle: Stadtfinanzen 2019 - Deutscher Städtetag

Im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist die Kassenkreditbelastung der Kommunen mit durchschnittlich 2.000 beziehungsweise 1.900 Euro je Einwohner im Bundesvergleich mit Abstand am höchsten. In Nordrhein-Westfalen ist die Kassenkreditbelastung mit 1.400 Euro immer noch mehr als doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt. In allen anderen Ländern liegen die Kassenkredite durchschnittlich unter 700 Euro je Einwohner. In Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und Sachsen existieren praktisch keine Kassenkredite, deren Höhe problematisch ist. Vergleichbares gilt mittlerweile für die hessischen Kommunen: Dank der sogenannten Hessenkasse wurden die kommunalen Haushalte von den Kassenkrediten befreit, sind allerdings in die Finanzierung weiterhin eingebunden. Weiter wird das Gesamtbild in Teilen dadurch beeinflusst, dass einzelne Bundesländer - so auch Nordrhein-Westfalen - für Kommunen, die besonders notleidend sind, Unterstützungsmaßnahmen realisieren. Nordrhein-Westfalen gewährt im Rahmen des so genannten Stärkungspaktes verschiedenen Kommunen teilweise verpflichtend, teilweise auf Antrag Finanzhilfen des Landes.“

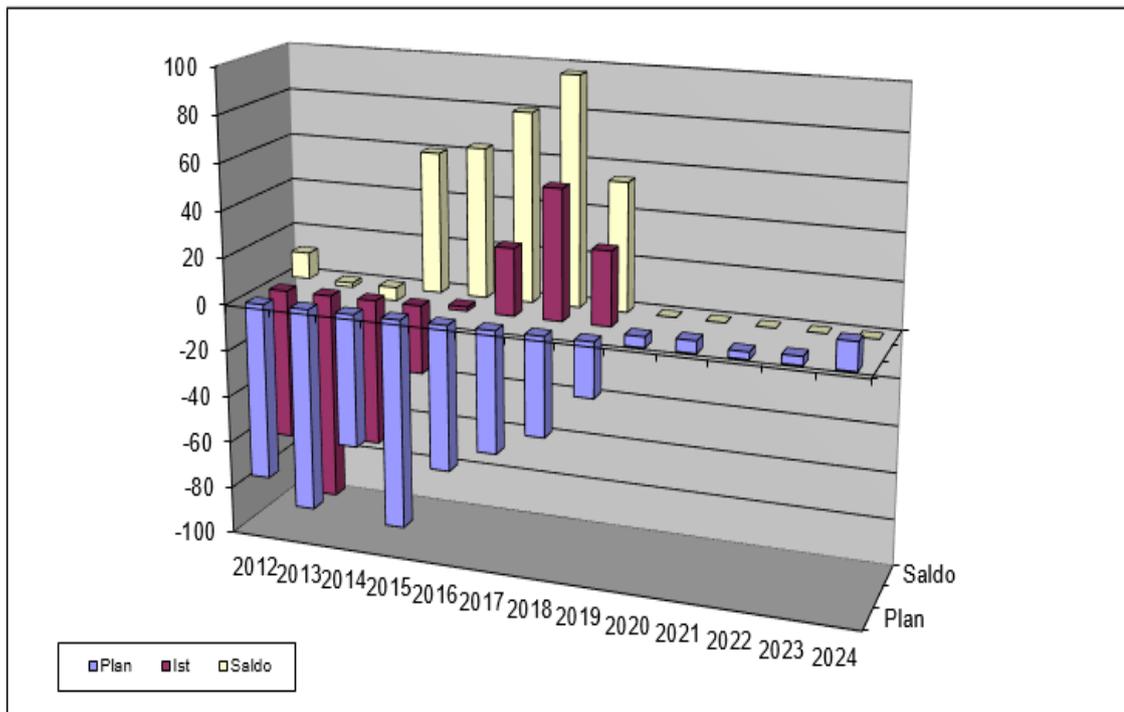
## B) Situation des Bielefelder Haushalts:

Bei rückblickender Betrachtung ist zu differenzieren zwischen den Zeiten früheren kameralen Rechnungslegungsstandards (bis einschl. 2008) und der Einführung des so genannten neuen kommunalen Finanzmanagements/doppischen Rechnungswesens ab dem 01.01.2009. Wenn man diese beiden Perioden getrennt voneinander betrachtet, so ergibt sich bis einschl. 2008 bezüglich der Jahresergebnisse ein vergleichsweise positives Bild. Die Entwicklung ist dem nachstehenden Schaubild (Beträge in Mio. €) sowie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Plan</b>	-32,8	-73,0	-77,0	-58,4	-41,0	-16,1	-6,7
<b>Ist</b>	-45,1	-75,8	-65,1	-29,6	11,9	37,9	48,8
<b>Saldo</b>	-12,3	-2,8	11,9	28,8	52,9	54,0	55,5

Mit der Umstellung auf das neue kommunale Finanzmanagement ab 01.01.2009 wurden zum einen z. B. der Werteverzehr in Form von Abschreibung und die Bildung von Rückstellungen für künftige Versorgungslasten zusätzlich abgebildet, zum anderen waren die Perioden ab 2009 auch geprägt von gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die zusätzlich negativ verstärkend wirkten. Deswegen ergibt sich bei einer Betrachtung der Entwicklung nach der Umstellung des Rechnungswesens ein stark verändertes Bild.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	-75,9	-86,9	-56,8	-89,2	-61,8	-51,7	-42,1	-23,2	4,4	5,1	3,0	3,6	11,7
Ist	-64,6	-88,7	-62,5	-29,2	1,7	28,4	54,8	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	11,3	-1,8	-5,7	60,0	63,5	80,1	96,9	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Jahre 2015 bis 2018 konnten im Vergleich zur Haushaltsplanung deutlich besser abgeschlossen werden. Weiter werden seit dem Jahresabschluss für das Jahr 2016 wieder Überschüsse erwirtschaftet. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch im Jahresabschluss 2019 fortsetzen. Nach der Auswertung des 2. Tertiärsberichtes 2019 wird gegenüber der Planung (Fehlbetrag 23,2 Mio. €) eine Verbesserung in Höhe von 54,4 Mio. € prognostiziert, die in der vorstehenden Grafik bereits berücksichtigt wurde.

## **Liquiditätssituation:**

Der Finanzierungssaldo der zurückliegenden Jahre folgt der Entwicklung der Jahresergebnisse, wobei aufgrund der nicht liquiditätswirksamen Anteile aus der Ergebnisrechnung der Finanzierungssaldo regelmäßig unter den Jahresfehlbeträgen bzw. über den Jahresüberschüssen lag.

Ende des Jahres 2018 mussten für den Kernhaushalt Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 349,8 Mio. € aufgenommen werden. Gegenüber dem Jahr 2017 konnte der Bestand um 99,4 Mio. € deutlich reduziert werden.

Ab dem Jahr 2019 werden auch planerisch Liquiditätsüberschüsse erwartet, so dass der Bestand an Liquiditätskrediten sukzessive weiter zurückgeführt werden kann. Auf Grund der aktuellen und der planerischen Entwicklung der Liquiditätskredite hat der Rat der Stadt Bielefeld die seit dem Haushaltsjahr 2015 geltende Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 800 Mio. € für das Haushaltsjahr 2018 auf 700 Mio. € und für das Jahr 2019 auf 600 Mio. € reduziert. Im Doppelhaushalt 2020 / 2021 ist eine weitere Reduzierung der Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 450 Mio. € im Jahr 2020 bzw. auf 400 Mio. € im Jahr 2021 vorgesehen.

Nach der Bielefelder Entschuldungsstrategie „Biss 2028“ soll die Verschuldung der Stadt Bielefeld nachhaltig zurückgeführt werden. Vorrangig wird ein vollständiger Abbau der Liquiditätskredite innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren verfolgt. Die Bielefelder Entschuldungsstrategie fußt hierbei auf Planannahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren. Sie birgt insofern systemimmanent ein Unsicherheitspotential und muss bei veränderten Rahmenbedingungen entsprechend angepasst werden.

Auf Grund der positiven Entwicklungen wurde der Finanz- und Personalausschuss in seiner Sitzung am 03.12.2019 darüber informiert, dass aktuell mit einem vollständigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung bereits im Jahre 2027 gerechnet wird.

#### IV. Analyse des Ist-Zustandes/Ursachen der Fehlentwicklung:

##### A. Bilanz:

Mit Einführung des doppelten Rechnungswesens nach NKF ist auch ein so genanntes NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses bietet anhand bestimmter Indikatoren die Möglichkeit, Entwicklungen zu beurteilen. Deswegen sollen einzelne Kennzahlen im Vergleich in der nachstehenden Übersicht eine Orientierung bzw. Einordnung der Bielefelder Bilanzsituation ermöglichen.

Kennzahl	Mittelwert GPA NRW 2012	Stadt Bielefeld 2012	Stadt Bielefeld 2011
Eigenkapitalquote 1	15,0 %	26,41 %	28,60 %
Eigenkapitalquote 2	34,7 %	42,94 %	45,11 %
Infrastrukturquote	31,2 %	30,75 %	30,76 %
Anlagendeckungsgrad 2	65,9 %	76,43 %	78,22 %
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	20,0 %	22,69 %	20,99 %

Nimmt man den von der GPA NRW veröffentlichten Mittelwert als Maßstab für eine vergleichende Betrachtung, so liegt Bielefeld hinsichtlich der Eigenkapitalquote noch über dem Durchschnitt. Auch beim Anlagendeckungsgrad 2, der angibt, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind (Eigenkapital zzgl. Sonderposten und Zuwendungen/Beiträge zzgl. langfristiges Fremdkapital im Verhältnis zum Anlagevermögen), liegt Bielefeld über dem Durchschnitt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wesentliche Teile des Anlagevermögens in die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Immobilienservicebetrieb bzw. Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld ausgegliedert wurden und dort bilanziert werden. Bei der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme) liegt Bielefeld knapp über dem Mittelwert.

##### B. Ergebnisrechnung

Eine vergleichende Betrachtung einzelner Kennzahlen der Ergebnisrechnung sind in der nachstehenden Tabelle gegenübergestellt:

Kennzahl	Mittelwert GPA NRW 2012	Stadt Bielefeld 2012	Stadt Bielefeld 2011
Aufwandsdeckungsgrad	94,9 %	92,67 %	90,43 %
Zuwendungsquote	29,4 %	27,04 %	26,78 %
Personalintensität	20,4 %	17,11 %	16,84 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,1 %	17,91 %	18,41 %
Transferaufwandsquote	40,0 %	45,99 %	44,94 %

Lässt man die Personalintensität bei einer bewertenden Betrachtung außer Acht, weil die vor einigen Jahren erfolgten Ausgliederungen das Bild etwas verzerren, ergibt sich bei der Sach- und Dienstleistungsintensität und bei der Transferaufwandsquote im Vergleich zum Mittelwert der GPA NRW ein überdurchschnittlicher Wert, der im Vergleich der Jahre 2011 und 2012 in Bielefeld relativ konstant geblieben ist.

Da sich Transferaufwendungen weitgehend einer unmittelbaren Steuerung oder Einflussnahme durch die Stadt Bielefeld entziehen, ist mit einer deutlichen Verbesserung in kommenden Jahren nur dann zu rechnen, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen und/oder Kostenbeteiligungen von Bund bzw. Land künftig anders ausgestaltet werden.

Der Aufwandsdeckungsgrad d. h. die Relation ordentliche Erträge zu ordentlichem Aufwand hat sich im Vergleich zu den Vorjahren (2010 = 85,67 %, 2011 = 90,43%) spürbar erhöht und in Richtung des Mittelwertes entwickelt. Da die Steuerquote (in vorstehender Tabelle nicht abgebildet) in Bielefeld im Verhältnis zum GPA Mittelwert auf höherem Niveau liegt und die Personalintensität deutlich unter dem Durchschnitt dürfte im Wesentlichen die um rd. 6 % über dem Mittelwert liegende Transferaufwandsquote ein Faktor für die Ergebnissituation der Stadt Bielefeld sein.

Aktuell weist der HSK - Zeitraum bis zum Jahr 2022 letztmalig für das Jahr 2019 einen Fehlbetrag in Höhe von 23,2 Mio. € aus. Entgegen den ursprünglichen Planungen, wonach erstmals im Jahr 2022 ein Haushaltsausgleich erreicht werden sollte, werden im Doppelhaushaltsplan 2020 / 2021 bereits für die Jahre ab 2020 ausgeglichene Haushalte mit Jahresüberschüssen - wie unter Ziffer I dargestellt - geplant.

### **C. Finanzrechnung**

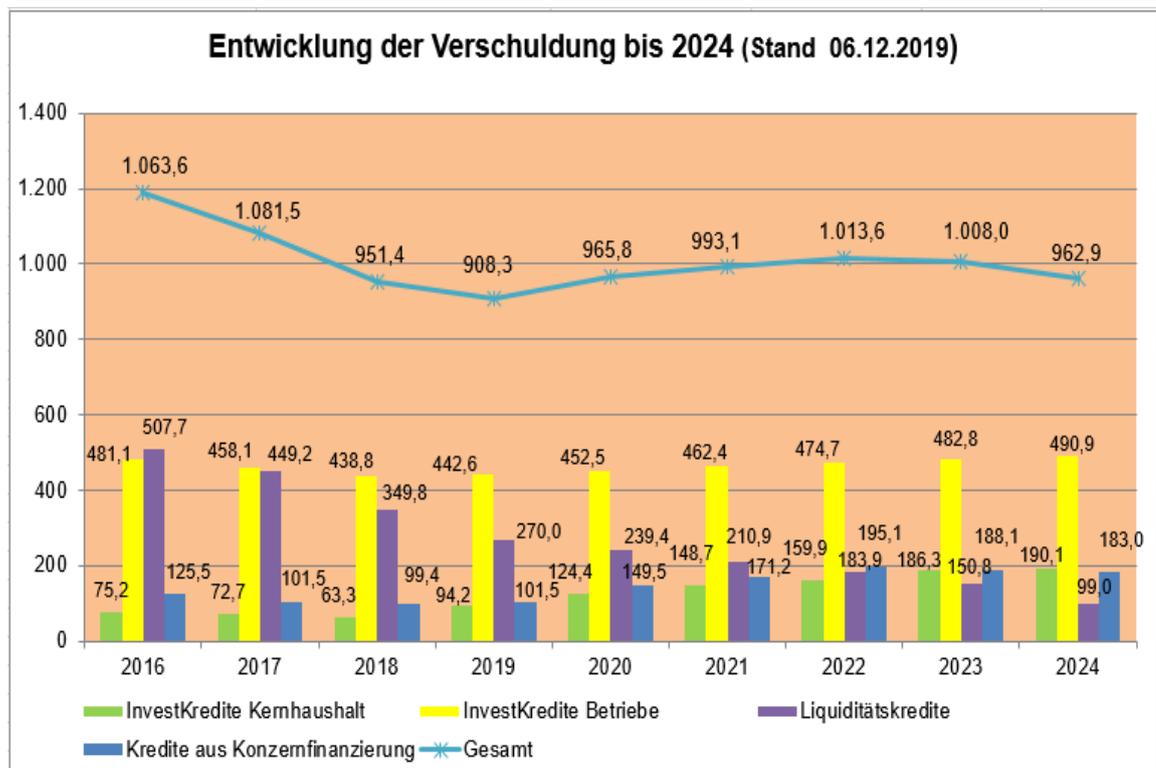
Erstmals seit der Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements konnten in den Jahresabschlüssen für die Jahre 2016 und 2017 konsumtive Zahlungsmittelüberschüsse dargestellt werden. Damit reichten in diesen Jahren die erwirtschafteten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Kredite zur Liquiditätssicherung konnten abgebaut werden.

Entgegen den Haushaltsplanungen für das Jahr 2018, nach denen für 2018 noch ein negativer Finanzierungssaldo von rd. 17,0 Mio. € erwartet wurde, konnten Liquiditätskredite mit einem Volumen von rd. 99,4 Mio. € abgebaut werden. Dieser Trend wird sich im Haushaltsvollzug 2019 fortsetzen. Auf Grund der aktuellen Entwicklung wird mit einem weiteren Abbau der Liquiditätskredite in der Größenordnung von rd. 79,8 Mio. € (geplant 5,9 Mio. €) gerechnet, so dass sich zum 31.12.2019 ein voraussichtlicher Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 270,0 Mio. € ergeben wird.

Für die Jahre ab 2020 wird mit weiteren Zahlungsmittelüberschüssen gerechnet, die vorrangig zum weiteren Rückgang der Liquiditätskredite beitragen werden.

Die Investitionstätigkeit des Kernhaushaltes wird in den letzten Jahren aufgrund der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen von der Prämisse „Vermeidung der Nettoneuverschuldung“ geprägt. Demzufolge ist die Entwicklung der Investitionskredite einschließlich der ausgegründeten Sondervermögen (Betriebe) eher verhalten.

Die nach aktuellem Stand zu prognostizierende Entwicklung für Kredite zur Liquiditätssicherung, für Kredite im Rahmen der Konzernfinanzierung und für Investitionskredite (einschließlich Betriebe) ist aus der nachfolgenden Grafik erkennbar.



**Hinweis:**

Die Wirtschaftspläne der Betriebe für das Jahr 2021 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch nicht vor. Für das Jahr 2024 wurde daher eine gleiche Entwicklung wie im Jahr 2023 angenommen.

Der planerische Anstieg der Verschuldung ab 2019 ist überwiegend durch Kreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung bedingt. Ohne die Berücksichtigung weiterer geplanter Kreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung würde sich bei planmäßiger Tilgung der vorhandenen Konzernkredite ein kontinuierlicher Rückgang der Gesamtverschuldung bis auf rd. 821,9 Mio. € im Jahr 2024 ergeben. Die Konzernkredite werden an Tochterunternehmen weitergeleitet, die auch den Schuldendienst für diese Kredite tragen.

Weiter wirkt sich in den Jahren 2018 bis 2021 die Kreditaufnahme von insgesamt 41,6 Mio. € im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule“ aus. Die eventuellen Zinsen und die Tilgung dieser Darlehen werden vom Land NRW im Rahmen einer Schuldendiensthilfe übernommen und belasten den städtischen Haushalt nicht.

Im Doppelhaushalt 2020 / 2021 wurden die Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen des Kernhaushaltes in Höhe des tatsächlichen Finanzmittelbedarfs veranschlagt. Auch hierdurch bedingt steigt das Volumen der Investitionskredite im Kernhaushalt. Der Anstieg ist zum Abbau des Investitionsstaus erforderlich.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung können im Planungszeitraum bis 2024 voraussichtlich auf 99,0 Mio. € reduziert werden.

#### **D. Fazit**

Ab dem Haushaltsjahr 2020 zeichnet sich auch planerisch eine positive Entwicklung der bilanziellen Situation der Stadt Bielefeld ab, da die Ergebnisplanung für die Jahre 2020 ff. Überschüsse ausweist, die zu einer Erhöhung des Eigenkapitals der Stadt Bielefeld beitragen werden. Gleichzeitig werden die Verbindlichkeiten für Kredite zur Liquiditätssicherung weiter abnehmen.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung bedeutet für die nächsten Jahre ein latentes Risiko in Form von Zinsänderungsrisiken, denen nur teilweise durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement wirksam begegnet werden kann, da die Möglichkeiten langfristiger Zinssicherungsmaßnahmen gemäß geltender Erlasslage nur für einen Teil des Kreditvolumens zulässig sind. Insofern ist eine konsequente Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung geboten und sollte im Rahmen der Bielefelder Entschuldungsstrategie und der Haushaltsbewirtschaftung oberste Priorität genießen. Derzeit trägt das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau zur Entlastung bei.

## **V) Haushaltssicherungskonzept**

Noch in der Phase kameraler Rechnungslegung unterlag die Stadt Bielefeld in den Jahren 2002 - 2008 den Einschränkungen eines Haushaltssicherungskonzeptes, davon in den Jahren 2003 - 2005 ohne Genehmigung.

Mit Umstellung auf den doppischen Rechnungslegungsstandard NKF ab dem 01.01.2009 konnte für den Haushaltsausgleich die so genannte Ausgleichsrücklage (gemäß Eröffnungsbilanz 206,8 Mio. €) in Anspruch genommen werden. Dadurch war es möglich, den Fehlbetrag des Jahres 2009 von rund 154 Mio. € in voller Höhe mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Demnach galt der Haushalt 2009 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als ausgeglichen.

### **A. Ursprüngliches Konsolidierungsziel 2010 / 2011**

Bei Aufstellung des Haushaltssicherungskonzept 2010/2011 wurde bis einschließlich 2014 ein voraussichtlicher Fehlbetrag von rd. 158 Mio. € prognostiziert. Nach realistischer Einschätzung wurde unterstellt, dass diese Größenordnung nicht allein durch HSK-Maßnahmen in der Einflussosphäre der Stadt Bielefeld aufgebracht werden kann. Deswegen wurde als Zielgröße eine Größenordnung von mindestens 40 Mio. € vorgegeben.

Bei der Ermittlung dieser Zielgröße wurde u. a. darauf abgestellt, dass in den letzten 3 Haushaltsjahren vor der NKF-Einführung (2006 - 2008) erhebliche konjunkturbedingte Schwankungen bei den allgemeinen Deckungsmitteln zu berücksichtigen waren sowie Belastungen durch nicht liquiditätswirksamen Mehraufwand bedingt durch das neue Rechnungssystem nach NKF entstanden, die nicht durch städtische Maßnahmen kompensiert werden sollten.

### **B. Eckdatenbeschlüsse des Rates der Stadt**

Für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2010/2011 hatte sich der Rat der Stadt Bielefeld das Konsolidierungsziel von 40 Mio. € zu eigen gemacht und festgelegt, dass von diesem Konsolidierungsziel mindestens 20 Mio. € auf der Aufwandsseite erspart werden sollen.

Für den Planungsprozess des Haushaltes 2012 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 hat der Rat die Zielsetzung von 40 Mio. € bis 2014 erneut bekräftigt, gleichwohl aber auch auf die Besonderheiten des langfristigen Planungszeitraums verwiesen und dabei die Auffassung vertreten, dass ein insgesamt 10-jähriger Betrachtungszeitraum ein höheres Unsicherheitspotential in sich birgt, welches ein zwischenzeitliches Überprüfen und ggf. „Nachjustieren“ geboten erscheinen lässt.

Für 2012 wurden daher weitere Konsolidierungsmaßnahmen in einer Gesamtgrößenordnung von 2,6 Mio. € (HSK plus) vorgesehen, um auf aktuelle Entwicklungen adäquat zu reagieren und die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts zu sichern. Im Zuge der Beratungen des Entwurfs 2013 wurde diese Summe maßnahmenscharf zugeordnet und im Haushalt konkret umgesetzt.

Für den Haushalt 2013 wurden mittels Haushaltsbegleitbeschluss weitere Konsolidierungsziele festgelegt, die im Haushalt 2013 pauschal Berücksichtigung gefunden haben und für den Entwurf des Haushalts 2014 in konkreten Maßnahmen von insgesamt 4 Mio. € abgebildet wurden. Darüber hinaus sah der Haushaltsbegleitbeschluss weitere Einsparungen vor und zwar in einer Größenordnung von

- 2 Mio. € im Jahr 2015 und weiteren
- 2 Mio. € im Jahr 2016.

Bei Aufstellung des Verwaltungsentwurfs zum Haushalt 2015 wurde festgestellt, dass auf der Grundlage der Planwerte aus der Vorjahresplanung unter Berücksichtigung aktuell eingetretener Veränderungen ein Haushaltsausgleich im Jahr 2022 nicht mehr darstellbar war. Wesentliche Ursachen hierfür waren:

- rückläufige Gewerbesteuererträge,
- geringere Schlüsselzuweisungen des Landes als geplant,
- höherer Personalaufwand.

Der Aufstellungsprozess zum Haushalt bzw. Haushaltssicherungskonzept wurde daher begleitet mit der Prämisse, einen zusätzlichen Konsolidierungsbeitrag von rund 31 Mio. € zu erreichen, um im Zieljahr 2022 einen planmäßigen Überschuss von rund 10 Mio. € abbilden zu können.

Mit Blick auf zugesagte Entlastungen des Bundes (5 Mrd. € Eingliederungshilfe) und vor dem Hintergrund, dass entsprechende Effekte gemäß Festlegung des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen nur teilweise planerisch in den kommunalen

Haushalten berücksichtigt werden können, wurden für den Entwurf des Haushalts verschiedene Maßnahmen in einer Größenordnung von rund 16 Mio. € vorgesehen, die sukzessive beginnend mit dem Jahr 2015 entlastend wirken sollen. Die verbleibende Lücke wurde durch eine stufenweise Grundsteuererhöhung in den Jahren 2015 bis 2017 geschlossen. Im Rahmen des politischen Haushaltsbegleitbeschlusses zur Verabschiedung des Haushaltsplanes 2015 wurde dem strategischen Ansatz der mehrjährigen Haushaltskonsolidierung gefolgt. Ein Großteil der mit dem Haushalt 2015 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen war zunächst in sog. Platzhaltern veranschlagt. Mit dem Haushaltsplan 2016 wurden diese vollständig in konkrete Einzelmaßnahmen umgesetzt.

Für den Haushalt 2019 und für den Doppelhaushalt 2020 / 2021 wurden keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen.

### **C. Umsetzungsstand des Haushaltssicherungskonzeptes**

Über den Umsetzungsstand wird dem Finanz- und Personalausschuss sowie der Bezirksregierung Detmold regelmäßig unterjährig berichtet. Die HSK-Maßnahmen konnten in wesentlichem Umfang realisiert werden. Einige Maßnahmen wurden zeitlich verschoben oder kompensiert. Das HSK sieht für 2020 die Umsetzung von 23 neuen Maßnahmen im Umfang von rd. 1 Mio. € vor.

### **D. Aktueller Konsolidierungsbedarf und Verfahrensschritte**

Mit dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept 2016 – 2020 wurde das Gesamtkonsolidierungsziel in Höhe von 31 Mio. € erreicht. Für die Haushalte 2017 bis 2019 ergaben sich keine über die bisher beschlossenen Maßnahmen hinausgehenden Konsolidierungserfordernisse. Die HSK-Maßnahmen Nr. 16 (Stelleneinsparung Datenschutz), 214 bis 216 (Gewinnabführungen BBVG) und 160 (Miete IT-Verfahren Amt 620) wurden zwischenzeitlich auf „Null“ reduziert. Alle HSK-Maßnahmen sind in Ausführung des Eckdatenbeschlusses vom 23.04.2015 am 28.04.2016 vom Rat beschlossen worden. Seitdem eingetretene nicht absehbare Entwicklungen machten diese Anpassungen (1,68 Mio. € Mindererträge) erforderlich und führen zu einem neuen Gesamtkonsolidierungsvolumen in Höhe von 30 Mio. €.

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Bielefeld in seiner Sitzung am 12.12.19 beschlossen, die vorgesehene Streichung von 0,2 Stellenanteilen für die Leitung der Gleichstellungsstelle nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nicht umzusetzen (HSK-Maßnahme Nr. 7, 20.000 €).

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>Dezernat OB</b>																
1	002	Aufwandsreduzierung bei Repräsentationen (Veranstaltungen, Geschenke und Ehrungen) um 10 % PSP 11.01.02.01 SK 54310006	Standardreduzierung bei der Durchführung von Veranstaltungen. Der Ansatz von rd. 70.000 € wird um 7.000 € reduziert.										7.000			
2	002	Aufwandsreduzierung Städtepartnerschaften um 10 % PSP 11.01.02.02, SK 52810000	Einsparung durch Standardreduzierungen. Ansatzreduzierung von rd. 50.000 € um 5.000 €. U.a. wird der Zuschuss an das Welthaus für die "Öffentlichkeitsarbeit für die Städtepartnerschaft Bielefeld - Esteli um 10 %, also um 770 € gekürzt. Weiterer Zuschuss ans Welthaus iHv 12.675 € bleibt unverändert.										5.000			
3	002	Aufwandsreduzierung Geschäftsaufwand PSP 11.01.02.01, SK 52810000, 52910000	Einsparung durch Ablaufoptimierungen										7.000			
4	002	Reduzierung VMittPlus auf 4 Ausgaben/Jahr PSP 11.01.02.01,SK 54310001	Aufwandsreduzierung Produktionskosten										10.000			
5	004	Personalaufwandsreduzierung durch Umstrukturierung im Büro des Rates neu: Amt 002	Veränderung der Aufbauorganisation im Dezernat durch Zusammenfassung von Organisationseinheiten und Umwandlung der hD in eine gD-Stelle beim Ausscheiden der Stelleninhaberin.	004 00 100				15.000	30.000							
6	004	Aufwandsreduzierung Mieten IBB PG 11 01 60, SK 54220061 neu: Amt 002	Einsparung der Miete der iPads für die papierarme Gremienarbeit durch Zahlung eines Einmalbetrags in Höhe von 400 € alle 3 Jahre an die Mandatsträger zum Kauf eines iPads. Einverständnis der Mandatsträger, besondere Bewirtschaftungsregeln zur Mittelübertragung. Abstimmung mit IBB erfolgt.									14.000	14.000			
7	005	Stelleneinsparung Gleichstellungsstelle	Personaleinsparung möglich durch Stundenreduzierung (10 Std.) bei Ausscheiden der Stelleninhaberin. Beratungstätigkeiten zur Erwerbstätigkeit bei Existenzgründerinnen werden eingeschränkt (Abstimmung mit WEGE).  Urspr. Einsparung von 20.000 EUR ab 2020; Der Rat der Stadt Bielefeld hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 beschlossen, die vorgesehene Streichung von 0,2 Stellenanteilen für die Leitung der Gleichstellungsstelle nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin nicht umzusetzen.	005 00 010	0,2					0						
8	120	Stelleneinsparung Leitungsstelle Demographie und Statistik neu: Amt 130	Personaleinsparung bei Ausscheiden der Stelleninhaberin möglich durch Zusammenfassung von Leitungsfunktionen im Dezernat ohne Wiederbesetzung der freiwerdenden Stelle; Demographie wird Aufgabe aller Dezernate.	120 00 100	1		67.500	90.000	90.000	90.000						
9	120	Stelleneinsparung Assistenzstelle Demographie und Statistik neu: Amt 130	Die Assistenz für die Amtsleitung entfällt.	120 00 150	0,5		17.000	22.500	22.500	22.500						
10	120	Stelleneinsparung Sachbearbeitung Demographie und Statistik neu: Amt 130	Personaleinsparung durch Aufgabenbündelung Verwaltung und Finanzen im Dezernat.	120 00 110	0,3	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
11	130	Personalaufwandsreduzierung durch Laufbahnwechsel	Umwandlung der hD-Stelle in eine gD-Stelle bei Ausscheiden des Stelleninhabers.	130 10 170						17.500						
12	140	Stelleneinsparung Rechnungsprüfung 140.2	Personaleinsparung möglich durch Aufgabenwegfall (RPO-Aufgabe § 5 Abs. 3 Nr. 3); Ratsbeschluss 12.11.2015.	140 20 110	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
13	140	Stelleneinsparung Rechnungsprüfung 140.1	Personaleinsparung möglich durch Aufgabenwegfall (RPO-Aufgabe § 5 Abs. 3 Nr. 1,2,6,9 u. 14); Ratsbeschluss 12.11.2015	140 10 150	0,4				24.000	24.000						
14	170	Stelleneinsparung Integration	Personaleinsparung möglich durch Stundenreduzierung bei Ausscheiden der Stelleninhaberin.	170 20 160	0,5					30.000						
15	170	Aufwandsreduzierung Vorschulische Sprachförderung PSP 11.01.27.06.0005, SK 52810000	Aufgabenwegfall bereits erfolgt.								10.000	20.000	35.000			
<b>Dezernat 1</b>																
17	019	Einrichtung einer Sprechstunde des Arbeitsmedizinischen Dienstes im UWB gegen Kostenerstattung	Präsenz einer/s Betriebsarztes/-ärztin vor Ort; Abstimmung mit dem UWB											16.852	33.704	33.704
18	110	Einsparung Personalaufwand Verwaltungsbücherei PG 11.01.10, SK 50110000 (Beamte)	Reduzierung des Informationsdienstes (u.a. Präsenzbibliothek mit Öffnungszeiten, Dezentralisierung von Buchbestellungen, Buchregistratur, Abo-Verwaltung).	110 11 170	0,5		22.500	22.500	22.500	22.500						
19	110	Flächenreduzierung Verwaltungsbücherei PG 11.01.10, SK 542220062	Umbau der VB zu Büroräumen, Flächenreduzierung um 119,82 m <sup>2</sup> , Reduzierung Miete (Anrechnung zu 50 %).								15.778	15.778	15.778			
20	110	Reduzierung sonstige Geschäftsaufwendungen Organisationsangelegenheiten PG 11.01.10, SK 54310008	Reduzierung der externen Beratung									4.964	9.964			
21	110	Einsparung Personalaufwand durch Pilotprojekt "Reaktivierung von Mitarbeitern/innen"	Durch den Einsatz einer zusätzlichen überplanmäßigen Kraft des gD im Bereich Personaleinsatz wird bis zum 31.12.2016 im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung der dauerhafte Abbau von bestehenden überplanmäßigen Einsätzen im Volumen von 120.000 € durch aktives Fallmanagement realisiert (Einsparung netto 60.000 €).	üpl.		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
22	110	Rückgabe von IT-Ausstattung PSP 11.01.08.04.5000, SK 54220061	bereits umgesetzt								3.738	3.738	3.738			
23	110	Abbestellung von Loseblattsammlungen PSP 11.01.08.04.5000, SK 54310002	bereits umgesetzt								1.600	1.600	1.600			
24	110	Einsparung Personalaufwand Personalverwaltung PSP 11.01.08 04.5000, SK 50110000	Einführung Internes Kontrollsystem, Straffung der Abläufe bei Dienstaufsichtsbeschwerden	110 32 130	1			60.000	60.000	60.000						
25	110	Aufwandsreduzierung Reprographie PSP 11.01.06.01.0200, 0210 SK 54310008 neu: Amt 100	Durch die Schließung der Repro wurden Teilaufgaben an den Druckservice übertragen. Aufwendungen hierfür sind geringer als geplant.								12.000	12.000	12.000			
26	110	Aufwandsreduzierung Botendienste PSP 11.01.06.02.0700, SK 54310008 neu: Amt 100	Durch das TDLZ und hiermit verbunden die Schließung der Ausweichquartiere sind die Aufwendungen für die Botentouren geringer.								2.000	2.000	2.000			
27	110	Aufwandsreduzierung Lager PSP 11.01.06.03.1101, SK 54310008	Durch die Schließung des Büroartikellagers ergibt sich noch eine Restwirkung.								36.000	36.000	36.000			

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
28	110	Aufwandsreduzierung Jobtickets PSP 11.01.06.03.1103, SK 54120000	In der Position werden die Kosten, die an "mobiel" für Jobtickets und Dienstfahrtscheine insgesamt gezahlt werden, veranschlagt. Im Jahresergebnis ergibt sich gegenüber der Planung ein leichter Überschuss, der die Reduzierung rechtfertigt (im Jahresschnitt 30 von ca.1.600 Stück). Die korrespondierende Einnahmeposition für Jobtickets ist im Ergebnis auskömmlich kalkuliert.								18.000	18.000	18.000			
29	110	Einsparung einer Stelle im Postservice PG 11.01.06, SK 50120000, 50220000, 50320000  neu: Amt 100	Reduzierung der Botendienste; Aufgabe des zentralen Pools an Moderationsmaterialien; Aufgabe des Fahnenlagers für externe Ausleihen; technische Modernisierungen des Maschinenparks.	110 42 220	1	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000						
30	110	Einsparung von Stellenanteilen 110.42; PG 11.01.06, SK 50120000, 50220000, 50320000	Die Bearbeitung von "Orden und Ehrungen" sowie "Altersjubiläen", "Ehrenpatenschaften" und "Weihnachtsgrüße des OB" wird mit einem Stellenanteil von 0,3 zum Presseamt verlagert. Die Bearbeitung der "Ehrennadeln" erfolgt durch das Büro OB. Bei 110.4 verbleibende Aufgaben werden neu strukturiert. Die Aufbauorganisation der Abteilung 110.42 wird optimiert.	110 42 130	0,2	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000						
31	110	Einsparung Personalaufwand durch Fluktuation in Abteilung 110.22 1 mD, 0,1 gD	Realisierung im Zusammenhang mit der Einführung des Programms Beihilfe NRWplus	110 22 220 110 22 210	1,1					51.000						
32	200	Standardabsenkungen in der Abteilung 200.1; Gewinnausschüttung BBVG PG 11.01.09, 11.15.04  neu: Amt 210	Gesamtabschluss nach gesetzlichen Mindestanforderungen; reduzierte Kodexberichterstattung; Berichtswesen Beteiligungen; Verzicht auf Auswertungen etc. (nur Weitergabe); Mandatsträgerbetreuung fokussiert (Schwerpunkte: Jahresabschluss; Wirtschaftsplan). Übertragung von Teilaufgaben der BBVG an die Stadt, dadurch höhere Gewinnausschüttung der BBVG.	200 10 150	0,5	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				45.000	45.000	45.000
33	200	Veränderung von Aufgabenzuschnitten bei Stellen in der Steuerabteilung; PG 11.01.09	Umwandlung vom zwei Stellen gD in mD	200 31 180 200 31 210		15.000	15.000	26.250	30.000	30.000						
34	200	Standardreduzierung in der Geschäftsbuchhaltung PG 11.01.09	Aufgabe Prinzips des Einheitsgeschäftspartners; Rechnungen aus e-Kaufhaus wie alle anderen auch im „normalen“ Workflow (keine Anbindung mehr an das System); DV-Systemtechnische Anbindungen verändern bzw. anpassen.	200 42 210	0,5			22.500	22.500	22.500						
35	200	Standardreduzierung Haushaltsabteilung; PG 11.01.09	Jahresabschlüsse nur gesetzlicher Mindeststandard (z. B. Verzicht auf zus. „Spiegel“ etc.); Verzicht auf Finanzberichtswesen oder „abgespeckte“ Version; Akzeptanz in FiPA.	200 22 190	1	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
36	200	Vollständiger Aufwandsersatz (einschl. Porto) bei Vollstreckungsaufträgen f. Dritte; PG 11.01.09												13.000	13.000	13.000
37	200	Restrukturierung eines Swaps im Bereich Kredite zur Liquiditätssicherung (Volumen 50 Mio. €); langfristige Absenkung des Zinssatzes; PG 11.16.01									170.000	170.000	170.000			
38	200	Einsparung Personalaufwand durch Fluktuation 1 mD; 0,5 gD	Einschränkungen bei der Aufgabenerledigung	200 32 240 200 31 100	1,5					75.000						
39	200	Effekte aus der Aufnahme einer Anleihe									41.800	41.800	41.800			

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>Dezernat 2</b>																
40	150	Stelleneinsparungen mD durch strukturelle Veränderungen im Bereich Standesamtsaufsicht und Rentenangelegenheiten, PG 11.05.04	Reduzierung der Beratungstätigkeit auf ein Mindestangebot. In der Folge sind weitere Sachkosteneinsparungen (Büroflächen, IT, Fortbildung etc.) möglich. Verweis auf bestehendes Beratungsangebot der Deutschen Rentenversicherung notwendig. Stelle 150 16 105 (0,2).	150 16 105 150 16 120	1,2	9.000	54.000	54.000	54.000	54.000		25.000	50.000			
41	150	Projekt "Überprüfung der Entgelte für freiwillige Leistungen im Standesamt" hier: Angebot von Ambientetrauungen in Außentraustandorten PG 11.02.11	Das Standesamt bietet als besonderen Service für Brautpaare neben der Trauung im zentralen Standesamt auch die Trauung an verschiedenen Außentraustandorten mit einem besonderen Ambiente an. Die Außentrauungen sind mit einem deutlichen höheren Zeitaufwand verbunden. Aufgrund der starken Inanspruchnahme (etwa 600 Trauungen an Außentraustandorten in 2014) erfolgt eine angemessene nachfrageorientierte Anpassung der Gebühren um 70€ je Standort: Sparrenburg, Se, Jö, He von 100 auf 170€, Hülsmann von 270 auf 340€, Bauernhausmuseum von 190 auf 260€, Schüco Arena von 235 auf 305€.										35.000	35.000	35.000	
42	150	Stelleneinsparung mD Standardsenkung/ Serviceeinschränkung im BSC PG 11.01.24	Keine Telefonie am Samstag (bisher 9-13Uhr, durchschn. 42 Anrufe) und Mo-Fr zw. 7 und 7.30 Uhr (durchschn. 7 Anrufe). Anpassung der öff.-rechtl. Vereinbarung mit Bad Salzuflen und Hiddenhausen erforderlich. Stelle 150 52 150 ist zu 0,5 vakant (Einsparung sofort). Umsetzung der Maßnahme daher bereits zum 01.07.2015.	150 52 150	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500						
43	150	Optimierung durch Projekt "Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit" PG 11.01.24	Durch Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit soll Optimierungspotential in Form von Synergieeffekten durch verbesserte Auslastung des Personals bei gleichzeitigen Mehreinnahmen erzielt werden. Angestrebt wird eine Mehreinnahme von 23.000 €. Konkrete Überlegungen gibt es hinsichtlich der Randstundenbetreuung bei D115-Gesprächen für die Stadt Arnberg. Mit weiteren Kommunen und Institutionen in OWL werden Gespräche geführt.											500	500	23.000
44	150	Personalkosteneinsparung im Standesamt PG 11.02.11	Beendigung des üpl. Einsatzes wird durch Ablaufoptimierungen möglich.	üpl.			13.800	13.800	13.800	13.800						
45	150	Aufwandsreduzierung durch Kündigung von Dienstparkplätzen in den Abteilungen 150.1 und 150.2, PG 11.02.10, 11.02.11	Nutzung von Alternativen								2.000	2.000	2.000			
46	150	Aufwandsreduzierung der IT-Mietkosten für das Wahlteam PG 11 02 14	Nach den Standardmietkonditionen wird die IT-Hardware für das Wahlteam für 4 Jahre gemietet. Die tatsächliche Nutzung erfolgt in max. 50% dieser Zeit. Hier sind Sonderkonditionen mit dem IBB, angepasst an die tatsächliche Nutzungszeit, auszuhandeln.										3.000			

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
47	150	Aufwandsreduzierung durch Einsparung von Mietkosten im Bereich der Bürgerberatung Sennestadt PG 11.02.10	Umzug vom Sennestadthaus in den gegenüberliegenden Sennestadtpavillion, der im Rahmen des Förderprogrammes Stadtumbau West für die Nutzung verschiedener städtischer Dienststellen (Bezirksamt, Bürgerberatung und Beratungsangebote von 500 und 510) hergerichtet wird. Das Förderprogramm sieht eine mietfreie Nutzung von 20 Jahren vor.									17.000	17.000			
48	150	Aufwandsreduzierung durch Einsparung von Mietkosten im Bereich des Wahlteams PG 11.02.14	Die Flächen des Wahlteams werden nur temporär für die Zeit der jeweiligen Wahl benötigt. Dazwischen sind die Räumlichkeiten weitgehend ungenutzt. Vor diesem Hintergrund wurde der Flächenbedarf nochmals im Sinne einer Reduzierung auf ein absolutes Minimum überprüft. Gleichzeitig wurden Verhandlungen mit dem Vermieter geführt. Ab dem 15.03.2016 greifen deutlich verbesserte Mietkonditionen.								18.200	23.000	23.000			
49	150	Aufwandsreduzierung durch Abschaffung des Dienstbullis der Ausländerabteilung PG 11.02.12	Seltene Nutzung rechtfertigt nicht die Vorhaltung. Fahrzeuge der ZAB können genutzt werden.								6.000	6.000	6.000			
50	150	Projekt "Optimierung in der Bürgerberatung" hier: Überprüfung der Verwaltungsgebühren PG 11.02.10	Die Beglaubigung von Kopien durch die Bürgerberatung ist eine sehr stark nachgefragte Leistung, verbunden mit einem nicht unerheblichen Aufwand. Die AVerwGebO lässt hier einen Gebührenrahmen zu, der von der Stadt Bielefeld im Bereich der Beglaubigung von mehrseitigen Kopien nicht ausgeschöpft wird. Zulässig ist eine Gebühr von 2,50 € je Seite. In Bielefeld werden derzeit nur bei einseitigen Beglaubigungen 2,50 € erhoben, bei mehrseitigen Beglaubigungen fallen unabhängig von der Seitenzahl pauschal 4 € an. Bei Abrechnung jeder einzelnen Seite mit 2,50 € sind erhebliche Mehreinnahmen zu erzielen. Gleichzeitig werden manche "überflüssigen" und nur vorsorglich beantragten Beglaubigungen künftig entfallen, was eine positive Auswirkung auf die Vermeidung einer weiteren Arbeitsverdichtung hat. Vor-geschlagen wird eine Maximalgebühr von 10 €											20.000	20.000	20.000
51	150	Projekt "Überprüfung der Kostendeckung in der ZAB" hier: Overheadkostenverrechnung PG 11.02.29	Die Kosten für die Amtsleitung und Vorzimmer werden bislang nur zu einem Bruchteil auf die ZAB verrechnet. Angesichts steigender Flüchtlingszahlen steigt der Aufwand auch auf Seiten der Amtsleitung, sodass eine höhere Erstattung von Overheadkosten durch das Land erforderlich ist. Die ZAB refinanziert sich zu 100%.											25.000	25.000	25.000

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
52	150	Projekt "Überprüfung der Entgelte für freiwillige Leistungen im Standesamt" hier: Verkauf von Stammbüchern PG 11.02.11	Der Verkauf von Stammbüchern stellt eine freiwillige Leistung dar. Es ist ein von Brautleuten gern nachgefragter Service. Der mit dieser Leistung verbundene Aufwand rechtfertigt eine Anpassung der Entgelte auf ein Niveau, das auch in anderen Städten üblich ist. Das Entgelt für Stammbücher wird von bisher 10-30 € auf künftig 20-40 € erhöht. In Oberhausen, Dresden, Darmstadt, Mülheim und Karlsruhe erfolgt der Verkauf zu in etwa gleichen Preisen.											3.000	3.000	3.000
53	150	Projekt "Verringerung von Verstößen gegen das PAusWG und das Meldegesetz NRW" hier: Anpassung Bußgeldbetrag und konsequentere Verfolgung PG 11.02.10	Personen, die gegen Meldepflichten und gegen das Personalausweisgesetz verstoßen, sorgen für einen Aufwand in der Bürgerberatung. Eine konsequentere Verfolgung, verbunden mit höheren Bußgeldbeträgen, erzielt eine größere abschreckende Wirkung, ist aber im Nebeneffekt auch mit Mehreinnahmen verbunden. Der gesetzliche Rahmen lässt Bußgelder bis zu einer Höhe von 5.000 € (PAusWG) bzw. 1.000 € (MG NRW) zu. Der bislang in Bielefeld erhobene Bußgeldbetrag bei Verstößen gegen Meldepflichten und gegen das Personalausweisgesetz wird von 130 auf 180 € angehoben.											25.000	25.000	25.000
54	150	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand, PG 11.01.24, 11.02.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.02.14 (global in den Sachkontengruppen 52 u. 54)	Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes wie Büromaterial, Fahrtkosten, Ausstattungen etc.								25.000	31.500	31.500			
55	150	Pilotprojekt zur elektronischen Zeiterfassung in den Ämtern 150 und 400 hier: Ermittlung von Einsparpotenzialen	Durch ein zusätzliches Modul "Workflow Zeitwirtschaft" wird die Möglichkeit geschaffen, dass Mitarbeiter/innen direkt am PC Anwesenheits- und Fehlzeitenbuchungen eintragen können. Hierdurch entfällt der bisher erforderliche manuelle Nacherfassungsaufwand in den Vorzimmern.	150 16 105	0,1			4.500	4.500	4.500						
56	161-166	Organisatorische Maßnahmen in den Bezirksamtern	Reduzierung Verwaltungsaufwand									14.800	14.800			
57	161	Aufgabe des Gemeinschaftshauses Ummeln - Trüggelbachstraße, am Sportplatz PG 11.01.81, SK 54220062	Vereine und Verbände sowie BürgerInnen können den Raum für Aktivitäten nicht mehr nutzen. Eine Verlagerung in das Gemeinschaftshaus Brackwede sowie in das neue Vereinshaus des VfL Ummeln ist angedacht.								3.700	3.700	3.700			
58	161	Aufgabe der Münsterberger Heimatstube und dadurch Reduzierung des Mietaufwandes SK 54220062, KST 161100	Die BV Brackwede hat das Vorhaben bereits zur Kenntnis genommen.								8.850	8.850	8.850			
59	161	Rückgabe des Dienst-Kfz, Reduzierung des Ansatzes um 3.000 € SK 52510000, KST 161100	Mitarbeiter werden vermehrt auf eine Cambio-Nutzung umsteigen bzw. ihre privaten KFZ dienstlich nutzen.								3.000	3.000	3.000			
60	161	Reduzierung des Mietaufwandes "Festplatz Johannisberg" PG 11.01.87, SK 54220062									2.705	2.705	2.705			
61	162	Rückgabe von 2 SAP-Lizenzen SK 54220061, KST 162100	Die Ausstattung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit SAP-Lizenzen wird auf ein fachlich zu vertretendes Mindestmaß reduziert.								2.004	2.004	2.004			

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
62	162	Reduzierung Hausmeisterkosten für Sitzungen der BV Heepen PG 11.01.92.01, SK 52350060	Die Sitzungen der Bezirksvertretung können grds. nur in der Mensa des Schulzentrums Heepen stattfinden, da hier keine zusätzlichen Hausmeisterkosten anfallen. Der Ansatz kann auf 500 € reduziert werden.								2.500	2.500	2.500			
63	162	Reduzierung von Hausmeisterkosten / Reinigungskosten für Vergabe von Räumen PG 11.01.82.01.0001.01, SK 52350060	Die Vergabe von Räumen wird gezielt auf Räume gelenkt, für die keine zusätzlichen Kosten bei der Nutzung anfallen. Der Ansatz kann auf 1.923 € reduziert werden.								8.000	8.000	8.000			
64	166	Stilllegung des Brunnens am Marktplatz SK 54220062 KST 166100	Der Betrieb des Brunnens hat für das Bezirksamt keinerlei Nutzen und verursacht im Falle einer Beschädigung sogar Kosten für eine Reparatur, für die keine Mittel zur Verfügung stehen. Negative Auswirkungen auf den Bürger sind nicht zu erwarten.								5.108	5.108	5.108			
65	166	Aufgabe des Festplatzes SK 54220062, KST 166100	Ersatz der Maßnahme "Heimatstube" bis 2021. Durch die Bebauung des Geländes am ehemaligen Bahnhof in Jöllenbeck ist die verbleibende Fläche zur Durchführung von Festen und Veranstaltungen nicht mehr geeignet. Beschluss BV Jöllenbeck 27.10.2016								0	3.821	3.821			
66	166	Reduzierung Stundenanteile einer Stelle bei 166	Umstrukturierung einiger Aufgaben der Stelle auf andere Dienststellen und andere Stellen des Amtes 166.	166 00 170	0,4	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						
67	400	Stelleneinsparung Medienwart in Gesamtschulen PG 11.03.01	Aufgabenveränderung; Umsetzung des Stelleninhabers	400 11 662	1	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000						
68	400	Stelleneinsparung durch Abflachung von Hierarchien bei 400.1/11/12, Einsparung 0,5 Stelle gD PG 11.03.01 und 11.03.02	Hierarchieabflachung/Abbau von Doppelstrukturen ist aus Fachamtssicht durch neue Orga-Verfügung kurz- bis mittelfristig möglich. Umsetzung eines Stelleninhabers erforderlich.	400 10 100	0,5			30.000	30.000	30.000						
69	400	Stelleneinsparung mD durch Vereinfachung der Aufgabenerledigung bei Schülerbeförderungskosten durch Einführung des E-Tickets für den Schulweg PG 11.03.02	Verfahrensvereinfachung bei 400.12 bei der unterjährigen Rückforderung von Schulwegtickets aufgrund Änderung der Anspruchsberechtigung. Verringerung der Zahl von Schadenersatzfällen, Gutschrift für frühzeitige Rückbuchung nicht benötigter Tickets. Voraussetzung ist die Einführung des E-Tickets durch Verkehrsgemeinschaft bzw. Mobiel. Die Verkehrsunternehmen arbeiten an der Einführung des E-Tickets in den nächsten zwei bis drei Jahren; ein konkreter Termin kann noch nicht genannt werden.	400 12 140 bis 180	0,25		11.000	11.000	11.000	11.000						

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
70	400	Aufwandreduzierung bei den Schülerbeförderungskosten Taxibeförderung (freiwillige Schulträgerleistung) PG 11.03.02	Ziel soll sein, den Aufwand spätestens mit Wirkung ab 2018 zu halbieren (z.Zt. 98 Fälle mit jährlichem Gesamtaufwand von ca. 220.000 €), indem ab sofort auf neue Fälle möglichst verzichtet wird und bestehende Fälle gem. Schülerbiografien auslaufen. Eltern sind darauf zu verweisen, den Schulweg der Kinder selbst zu organisieren. Der Schulträger hat keine Beförderungspflicht, sondern eine Kostenerstattungspflicht auf Basis der wirtschaftlichsten (für den Schulträger kostengünstigsten) Beförderungsvariante. Mehraufwand für mögliche Kilometerentschädigungsansprüche der Eltern (13 ct./km, ca. 10.000 €/Jahr) muss gegengerechnet werden.									100.000				
71	400	Aufwandreduzierung bei den Zuschüssen an Ersatzschulträger durch Zuschusskürzung von 5% in Analogie zur Budgetkürzung für städt. Schulen PG 11.03.02	Auslaufen/Kündigung bestehender Verträge mit den Ersatzschulträgern zum 1.8.2017.									16.600	40.000			
72	400	Aufwandreduzierung (ca. 10%) bei den Sachkosten des Bildungsbüros PG 11.03.02.07, SK 543110006 und 52910010	Evtl. Veränderung des Vertrags Land NRW / Stadt, erforderlich, falls das vereinbarte Budget des Bildungsbüros für Sach- und Dienstleistungen (70.000 €/Jahr) unterschritten wird. Bei dem vorgesehenen Konsolidierungsbeitrag ist das (noch) nicht der Fall.								1.200	1.200	1.200			
73	400	Aufwandreduzierung durch Koppelung des Zuschusses für den Sportplatz der BTG (z.Zt. ca. 6.000 €/Jahr) an die Nutzungsfrequenz durch städt. Schulen PG 11.03.02	Die BTG erhält seit Jahrzehnten einen Festbetragszuschuss für den Sportplatz am Brodhagen. Im Gegenzug können städt. Schulen den Platz nutzen. Die Nutzungsintensität des Platzes durch städt. Schulen ist geringer geworden und wird z.Zt. Im Rahmen einer Überprüfung aller schulisch genutzten Sportstätten geprüft. Der bestehende Zuschussvertrag läuft in 2015 aus. Für die Verringerung des Zuschusses ist eine Entscheidung des Schul- und Sportausschusses erforderlich.								2.000	2.000	2.000			

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
74	400	Aufwandreduzierung durch Verringerung bzw. Standardreduzierung der Bestreifung von Schulen nach Unterrichtschluss und in den Ferien	Bei "Bestreifungen" handelt es sich um die Wahrnehmung des Hausrechts gegenüber unbefugten Personen, die sich außerhalb der Schulbetriebszeiten auf Schulgrundstücken aufhalten. Die Polizei übernimmt diese Aufgabe nicht, sondern greift erst ein, wenn die Stadt als Eigentümer einen Straftatbestand zur Anzeige bringt. Mit der Bestreifung und der Wahrnehmung des Hausrechts sowie ggf. Alarmierung der Polizei werden Dienstleister (Bewachungs- und Sicherheitsfirmen) beauftragt. Gesamtvolumen z.Zt. ca. 550 T€/Jahr für Schulen. Zwischen 230 und 400 besteht Übereinstimmung für eine (erste) Verringerung um ca. 130 T€/Jahr. Das Konzept umfasst eine zeitliche und personelle Verringerung der Bestreifungsintensität sowie den Wegfall der Bestreifung an Schulen, an denen längere Zeit keine Vorkommnisse festgestellt wurden. Erhöhung des Konsolidierungsbetrages um 200.000 € als Deckung für die Maßnahme "Reduzierung Randstundenbetreuung (VÜM)", die im Zusammenhang mit dem höheren Zuschuss für die OGS-Ferienangebote entfällt. Beschluss Schul- und Sportausschuss 28.06.2016/08.11.2016								130.000	330.000	330.000			
75	400	Ermittlung von Einsparpotentialen im Rahmen eines Pilotprojekts zur elektronischen Zeiterfassung in den Ämtern 150 und 400	Durch ein zusätzliches Modul "Workflow Zeitwirtschaft" wird die Möglichkeit geschaffen, dass Mitarbeiter/innen direkt am PC Anwesenheits- und Fehlzeitenbuchungen eintragen können. Hierdurch entfällt der bisher erforderliche manuelle Nacherfassungsaufwand in den Vorzimmern.	400 00 110	0,1			4.500	4.500	4.500						
76	400	Neustrukturierung der Vorzimmertätigkeiten bei den Schulaufsichtsbeamten	Aufgrund der Verringerung der Anzahl der Haupt- und Förderschulen können die Stellenanteile im Vorzimmer der für diese Schulformen zuständigen Schulaufsicht reduziert werden.	400 24 110	0,3					13.500						
77	400	Stelleneinsparung in den Schulsekretariaten der Berufskollegs	Die Stelle der nächsten fluktuationsbedingt ausscheidenden Mitarbeiterin in den Sekretariaten der Berufskollegs wird eingespart. Das dann verbleibende Stellenvolumen wird proportional auf die sechs Berufskollegs aufgeteilt.	400 11 720	1,0					45.000						
78	410	Einsparung eines 0,5- Stellenanteils im Bereich der Kommunalen Veranstaltungen PSP 11.04.01; SK 50120000	Bei Neubesetzung 2018 wird die Stelle in eine Teilzeitstelle (0,5 Stellenanteil) umgewandelt. Reduzierung von Veranstaltungen mit noch unklaren Auswirkungen auf die Akquisition und den Erhalt von Sponsoring.	410 201 20	0,5			30.000	30.000	30.000						

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €			
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
79	410	Reduzierung Personalkosten für Aufbauhelfer durch Reduzierung von Überstunden PSP 11.04.01; SK 50120000	Neu- und Umstrukturierung von personalaufwändigen Veranstaltungen, Reduzierung des Einsatzes der Aufbauhelfer bei Veranstaltungen. Vertretbare Aufgabenverdichtung bei den Organisatoren der Veranstaltungen (Programmabteilung und Kooperationspartner) durch erhöhten Planungsaufwand und aufwändigere Kalkulation. Verzicht auf Ersatzkräfte.	410 201 40		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000							
80	410	Einsparung von Reprokosten KST 410100; SK 54310001	Einstellung des Drucks von Pressespiegeln für Sponsoren und Reduzierung von Kommunikations- und Werbemaßnahmen durch geringere Druckauflagen für Plakate und Flyer; Änderung der Verträge mit Sponsoren, da dort die Erstellung von Pressespiegeln vereinbart ist, alternativ ggf. Erstellung der Pressespiegel in digitaler Form.								6.100	6.100	6.100				
81	410	Kürzung der Fördermittel für freie Kultureinrichtungen PG 11.04.02, SK 53180000	Reduzierung eines freigesetzten Betrages, der zur Schaffung neuer Fördermöglichkeiten vorgesehen war.								5.000	5.000	5.000				
82	410	Erhöhung Garderobenentgelte PG 11.04.03, SK 43210000	Erhöhung der Garderobenentgelte der Rudolf-Oetker-Halle auf 1,50 € Voraussetzung: Entscheidung im Rahmen der Änderung der Nutzungsbedingungen für die Rudolf-Oetker-Halle durch den Rat.												7.000	7.000	
83	420.1	Stelleneinsparung SB Publikumsdienste, Sachgebietenbetreuung	Ausdünnung des Publikumsservice und der Informationsvermittlung.	420 11 430	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500							
84	420.1	Streichung einer Stelle in der technischen Medienbearbeitung, PG 11.04.06, SK 50120000	Der Stellenfortfall in der Technischen Medienbearbeitung führt zu längerer Einarbeitungsdauer (Inventarisieren, Folieren, mit RFID versehen) und damit zu einem Aktualitäts- und zu Nutzungsverlust.	420 11 350	1		22.500	45.000	45.000	45.000							
85	420.1	Organisatorische Maßnahmen	Reduzierung Verwaltungsaufwand									31.326	31.326				
86	420.1	Anpassung der Mietzahlung an den IBB für die Software "Bibliothecaplus", PG 11.04.06, (420091), SK 54220061	Reduzierung der laufenden Kosten um 40.140 €.									40.140	40.140				
87	420.1	Einsparung Buchbinder- u. Restaurierungsetat, PG 11.04.08, SK 52910000	Geringere Aufwendungen für Buchbinder-/ Restaurierungsarbeiten führen tatsächlich zu einer eingeschränkten Erfüllung des archivgesetzlichen Auftrages, Archivgut zu erhalten (ArchivG NW § 2 Abs. 7).								7.000	7.000	7.000				
88	420.2	Einsparung IBB-Kosten, PG 11.04.08, SK 54220061 neu: Amt 430	Geringere Aufwendungen für Einzelplatz-Drucker führt zur erwünschten Nutzung der Multifunktionsgeräte								930	930	930				
89	420.2	Einsparung BGA Fortschreibung Festwerte, PG 11.04.08, SK 54310105 neu: Amt 430	Geringere Aufwendungen für Mobiliar – Auswirkungen erst absehbar, wenn vorzeitig Einzelstücke abgängig sein sollten.								1.100	1.100	1.100				
90	420.1	Internetausweis gebührenpflichtig, PG 11.04.06, SK 43110000	Änderung der Gebührensatzung; 8.315 € Maßnahme entfällt; Beschluss Kulturausschuss 09.11.2016											0	0	0	
91	420.1	Kulanztage reduzieren ( neu: 1 Tag ), PG 11.04.06, SK 43110000	Änderung der Gebührensatzung; Reduzierung des ursprünglichen Konsolidierungsbetrages von 12.000 € auf 3.000 €; Beschluss Kulturausschuss 09.11.2016											3.000	3.000	3.000	

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
92	420.1	Erhöhung der Versäumnisgebühr, PG 11.04.06, SK 43110000	Änderung der Gebührensatzung; Reduzierung des ursprünglichen Konsolidierungsbetrages von 13.500 € auf 5.000 €; Beschluss Kulturausschuss 09.11.2016										5.000	5.000	5.000	
93	420	Stellenkürzungen im Bereich der Zentralbibliothek	Optimierung der Aufbau- und Ablaufstruktur, Einschränkung des Angebots	420 11 330 420 11 190	1,5					67.500						
94	420.2	Erhöhung der Recherchegebühren auf 12 € pro 1/4 Std.; PG 11.04.08, SK 43210000  neu: Amt 430	Änderung der Gebührensatzung Satzungsbeschluss Rat 12.11.2015										1.159	1.159	1.159	
95	420.2	Neuberechnung Recherchen an Amtsgerichte und andere Dienststellen, PG 11.04.08, SK 43210000  neu: Amt 430	Änderung der Gebührensatzung Satzungsbeschluss Rat 12.11.2015										2.500	2.500	2.500	
96	460	Streichung einer halben Stelle im Fachbereich Kultur	Reduzierung des Angebots	460 22 110	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
97	460	Streichung der Stelle Leitung der VHS Nebenstellen	Eingliederung der Aufgaben in die Fachbereiche	460 28 100	0,6	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000						
98	460	Streichung einer halben Stelle im Fachbereich Fremdsprachen	Reduzierung des Angebots im Fachbereich Fremdsprachen u. a. um die selteneren Sprachen.	460 24 100	0,5		30.000	30.000	30.000	30.000						
99	460	Einsparung eines 0,5-Stellenanteils durch Verlagerung des Fachbereichs Kunst zur Musik- und Kunstschule	Organisatorische Veränderungen 460 und 470, Abbau von Doppelstrukturen	460 22 100	0,5				45.000	45.000						
100	470	Stellenstreichung Musiklehrerstellen	Kürzung Unterrichtsangebot 470 00 410 (0,8), 470 00 350 (0,5)	470 00 320 470 00 410 470 00 350	2,3	88.200	103.800	135.000	135.000	135.000						
101	470	Reduzierung Hausmeisterdienste PG 11 04 05, SK 54220062	Gebäudesicherung z. T. durch Leiter der Einrichtung sicherzustellen									10.000	10.000			
102	470	Stellenkürzungen im Fachbereich Kunst	Kürzung des Leistungsangebots	470 00 720 470 00 730	0,6					27.000						
103	480	Sachkosteneinsparung durch Besetzung der Stelle Sachbearbeiter/in Technikgeschichte ab Juni 2016 mit je 0,5 Anteilen mit einem/er Restaurator/in und einem/er Gestalter/in	Die Stellenanteile müssen mit entsprechend qualifiziertem Personal besetzt werden.								5.000	10.000	13.500			
104	480	Qualifizierung der Sammlung im Bereich Technik- und Alltagsgeschichte und Aufgabe von Lagerflächen	Der Bereich der Technikgeschichte wird nur noch exemplarisch gesammelt. Absprachen mit anderen Museen über einen Sammlungsverbund; Beschluss des Kulturausschusses zur Qualifizierung der Sammlung (Dr.-Nr. 1869/2014-2020).								5.000	5.000	19.700			
105	490	Erhöhung der Preise für Kindergeburtstage um 10 € bei jährlich 160-200 Kindergeburtstagen, PG 11.04.11, SK 44610000												1.800	1.800	
106	490	Erhöhung der Preise der Schulveranstaltungen auf 3 Jahre verteilt je nach Thema und Förderung um je 10 €, PG 11.04.11, SK 44610000	Erhöhung könnte sich negativ auf die Anzahl der Schulveranstaltungen (300-400 jährlich) auswirken.										900	1.800	2.700	
107	490	Reduzierung der Stelle Wissenschaftl. Mitarbeiter/in auf 0,8 Stellenanteile	Reduzierung im Angebot (Ausstellungen, Forschung an den und Betreuung der Sammlungen, Publikationen, Führungen, Exkursionen, Beratungen).	490 00 150	0,2	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
108	520	Reduzierung des Ansatzes für die Zuschüsse zur Errichtung und Erweiterung vereinseigener Sportanlagen von jährlich 53.700 € auf 30.000 €; PG 11.08.02 SK 53180001	Die Auszahlung der noch ausstehenden Investitionskostenzuschüsse wird gestreckt und statt im Jahr 2020 erst im Jahr 2025 komplett abgewickelt sein. Die Zwischenfinanzierungszeit einiger Vereine für einzelne Maßnahmen verlängert sich.								23.700	23.700	23.700			
109	520	Stelleneinsparung Platzwarte durch Übertragung von Aufgaben an Sportvereine	Durch die vom Sportamt initiierte und umzusetzende Übertragung von Aufgaben an Sportvereine (Schlüsselgewalt in Sporthallen, Reinigungs- und Platzwarttätigkeiten an Sportplätzen) entfallen diese Aufgaben beim ISB. Im ISB können somit frei werdende Stellen für Hausmeisterhilfskräfte eingespart werden. Dadurch reduzieren sich die vom Sportamt an den ISB zu zahlenden Mietnebenkosten für Hausmeisterleistungen.	NN	2,4					108.000						
<b>Dezernat 3</b>																
110	320	Umsetzung der Enforcement-Richtlinie, PG 11.02.21	Durch den EU-weiten Halterdatenaustausch und die Möglichkeit, Verkehrsordnungswidrigkeiten ausländischer Betroffener besser verfolgen zu können, ist mit Mehrerträgen zu rechnen. Bei der Umsetzung werden auch erhebliche Aufwendungen erforderlich sein (Saldo wird hier angerechnet). Die Fallzahlen in dem Bereich 320.34 steigen spürbar an.											400.000	400.000	400.000
111	320	Gebühren im Bereich 320.11, PG 11.02.01	Aufgrund landesrechtlicher Vorgaben zu den Gebühren kann hier mit Mehrerträgen gerechnet werden.											10.000	10.000	10.000
112	320	Stelleneinsparung durch Umstellung auf elektronische Aktenführung PG 11.02.21, 320.3	Sachverhalte werden elektronisch erfasst, aufbereitet und einer elektronischen Akte zugeführt (Physische Akte entfällt für den Kernprozess). 320 32 170 (0,6)	320 32 170 320 34 110	1,6					72.000						
113	320	Bereitstellung automatisierter Akten mit Posteingangs- und -ausgangsdokumenten bei 320.3 PG 11.02.21	Originale und Urschriften werden eingescannt, elektronisch aufbereitet und automatisch dem Einzelvorgang eingespielt/zugeordnet. Ausdrucke von Aktenauszügen entfallen teilweise, weil Informationen elektronisch auch an Dritte übermittelt werden (z.B. Amtsgericht).	320 33 120	0,3					13.500						
114	320	Automatisierung von Kontrollschritten vor Erlass eines Bußgeldbescheides PG 11.02.21	Automatisierter Aufruf Kassenprogramm; die technischen Verfahren müssen durch IT zur Verfügung gestellt werden.	320 33 120	0,3					13.500						
115	360	Stelleneinsparung 360.0	Standardreduzierung bei der Überwachung von Anlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.	360 00 120	0,5		30.000	30.000	30.000	30.000						
116	360	Stelleneinsparung 360.11 (Schreibdienst, Datenerfassung)	Umverteilung von Aufgaben/Arbeitsverdichtung	360 11 210	0,3			13.500	13.500	13.500						
117	360	Stelleneinsparung 360.12 (0,5 Stelle Owi-Verfahren)	Die Aufgaben werden teilweise umverteilt, teilweise wird von der Einleitung von Owi-Verfahren abgesehen.	360 12 230	0,5		30.000	30.000	30.000	30.000						
118	360	Stelleneinsparung 360.12 (Stellenanteile Bauberatung)	Anpassung der Bauberatung an die Beratungsnachfrage; 360 12 160 (0,2)	360 12 160 360 12 340	0,5	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000						

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
119	360	Stelleneinsparung 360.12 (0,5 Stelle Klimaschutz)	Weitere Reduzierung der Ressourcen und Aktivitäten zur Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz (Informations- und Beratungsangebote, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) auf ein aus fachlicher Sicht absolutes Mindestmaß (siehe auch Sachkosten lfd. Nr. 126).	360 12 140	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
120	360	Stelleneinsparung 360.3 (Abteilungsleitung)	Mehrbelastung der Amtsleitung durch Übernahme koordinierender Aufgaben in der Abt. 360.3	360 30 100	1	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000						
121	360	Stelleneinsparung 360.32 (SB technische Zeichnungen)	Umverteilung der Aufgaben/Arbeitsverdichtung an anderer Stelle	360 32 140	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500						
122	360	Stelleneinsparung 360.41 (SB Ölunfälle)	Rufbereitschaftskoordination: Verlagerung in den Abschnitt 360.32 und Neuorganisation	360 41 150	0,7	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500						
123	360	Senkung IBB-Kosten PG diverse; KST 360090, SK 54220061	Einsparung von Druckern								36.000	44.189	44.189			
124	360	Reduzierung Ansatz Büromaterial PG diverse; KST 360090, SK 54310000	strikte Sparsamkeit bei der Bewirtschaftung								5.000	5.000	5.000			
125	360	Reduzierung Ansatz Klimaschutz PG 11.14.04, SK 52910000 (4.000 €), 54310001 (4.000 €), 54310006 (2.000 €)	s. lfd. Nr. 120								10.000	10.000	10.000			
126	360	Reduzierung Ansatz Vertragsnaturschutz PG 11.13.02, SK 53180000	Standardreduzierung durch Begrenzung der Anzahl der Verträge mit Landwirten. Die vom Land gewünschte Ausweitung der Flächenkulisse ist nicht möglich.								5.000	5.000	5.000			
127	360	Reduzierung Ansatz Altlasten PG 11.14.05, SK 52410000	zeitliche Streckung von Maßnahmen und Heranziehung von Folgenutzern (Investoren)								43.000	43.000	43.000			
128	360	Reduzierung Ansatz Untersuchung Lärminderung PG 11.14.04, SK 52910000	Qualitätsverlust im Aufgabengebiet, zeitliche Verzögerung von Arbeitsergebnissen möglich								12.000	12.000	12.000			
129	360	Reduzierung Ansatz Innenraumschadstoffuntersuchungen PG 11.14.01, SK 52910000	Standardreduzierung durch weniger Untersuchungen in städt. Gebäuden								2.000	2.000	2.000			
130	360	Stelleneinsparung Untere Abfallwirtschaftsbehörde PG 11.11.02	Es ergeben sich Einschränkungen in der Qualität der Aufgabenwahrnehmung.	360 12 120	0,5				15.000	30.000						
131	360	Stelleneinsparung Innenraumschadstoffe städt. Gebäude PG 11.14.04	Die fachliche Begleitung und Beratung des ISB und der Nutzer wird um 50% reduziert. Einsparung erst 2021 möglich; bis dahin Kompensation durch Vakanzen.	360 22 140	0,5					30.000						
132	360	Stelleneinsparung Anlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen PG 11.13.04	Einschränkungen beim vorsorgenden Grundwasserschutz besonders in Wasserschutzgebieten (Kontrolle von Heizöllagerungen).	360 34 130	0,5					30.000						
133	370	Einsparungen bei Messgeräten und Fachliteratur PG 11.02.15, SK 52810000 SK 54310002									8.600	8.600	8.600			
134	370	Einsparung von Mietkosten für den analogen Gleichwellenfunk PG 11.02.15 - 11.02.18, SK 54220090	Ablösung durch Digitalfunk								5.000	5.000	5.000			
135	370	Einsparung bei Dienstbekleidung PG 11.02.15, SK 54310105	Verlängerung der Tragezeiten von Dienstbekleidung								7.500	7.500	7.500			
136	370	Erhöhung der Brandschaugebühren PG 11.02.16, SK 43110000	höhere Belastung der Bürger/innen und des Gewerbes; Satzungsbeschluss des Rates											3.500	3.500	3.500

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
137	370	Neukalkulation der Gebühren für die Bodenrettung (Krankentransporte, Rettungseinsätze, Notarzteinsätze) PG 11.02.17, SK 43210000	höhere Belastung für die Bürger/innen und Krankenkassen; Satzungsbeschluss des Rates												900.000	900.000
138	370	Einsparung einer Stelle mD im Einsatzdienst	Anpassung des Personalfaktors nach Ermittlung der durchschnittlichen Ausfallzeiten.	370 14 925	1	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000						
139	530	Stelleneinsparung Arztsekretärin/Schreibdienst 530.11	Ablaufoptimierung durch DV-Einsatz	530 11 110	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500						
140	530	Stelleneinsparung Sachbearbeiter/in allg. Verwaltung, Haushalt, Rechnungsw. 530.12	Ablaufoptimierung/Arbeitsverdichtung	530 12 130	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500						
141	530	Stelleneinsparung Fachärztin für Psychiatrie	Standardabsenkung	530 22 115	0,8	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000						
142	530	Stelleneinsparung Hygienekontrolleur	Standardabsenkung	530 31 170	0,4	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						
143	530	Senkung Sachmittelaufwand für Verbrauchsmaterial im Labor									417	417	417			
144	530	Erhöhung Verwaltungsgebühren Gutachten und Stellungnahmen	Anpassung Gebührenbedarfsberechnung; Gebührenrahmen ausreichend											14.000	14.000	14.000
145	530	Erhöhung Verwaltungsgebühren Belehrung nach Infektionsschutzgesetz	Gebührenrahmen ausreichend											27.900	27.900	27.900
146	530	Stelleneinsparung Ärztliche Assistenz, Schreibdienst und TBC-Fürsorge PG 11.07.01	Aufgabenumschichtung und gleichzeitig Arbeitsverdichtung im Abschnitt 530.11	530 11 180	0,5					22.500						
<b>Dezernat 4</b>																
147	600	Stelleneinsparung Techn. Zeichner GIS-Anwendungen, SK 50120000	Aufgabenwegfall/Standardreduzierung	600 40 240	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500						
148	600	Stelleneinsparung Techn. Zeichner GIS-Anwendungen, SK 50120000	Aufgabenwegfall/Standardreduzierung	600 40 250	0,5	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500						
149	600	Stelleneinsparung Baukontrolleur PG 11.10.01, SK 50120000	Aufgabenwegfall/Standardreduzierung	600 41 190	1	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000						
150	600	Anteilige Stelleneinsparung Wiederkehrende Prüfungen/Brandschau PG 11.10.10 sowie Stadtentwicklungsplanung PG 11.09.01, SK 50110000	interne Aufgabenverlagerungen Standardreduzierungen (je 0,5)	600 43 160 600 32 140	1			60.000	60.000	60.000						
151	600	Stelleneinsparung SB Statische Berechnungen PG 11.10.10, SK 50120000	Aufgabenwegfall/Standardreduzierung	600 43 110	1			60.000	60.000	60.000						
152	600	Stelleneinsparung SB Schwerpunkt Verbindliche Bauleitplanung PG 11.09.02, SK 50120000	Die Anzahl der aus eigener Veranlassung aufgestellten Bebauungspläne wird sinken.	600 51 130	1			60.000	60.000	60.000						
153	600	Einsparung von Druckkosten für Vorlagen von Bebauungsplänen PG 11.09.02, SK 54310001	Änderung der städtebaulichen Verträge, Verlagerung auf den Investor								5.000	10.000	20.000			
154	600	Gebührenmehreinnahmen für Baubescheide, Bauvorbescheide etc. PG 11.10.01, SK 43110000	Verlagerung von der kostenfreien persönlichen Bauberatung zum gebührenpflichtigen Bauvorbescheid, Intensivierung der kostenpflichtigen Tätigkeiten (Baustellenkontrollen, Bauabnahmen), allgemeiner Anstieg der Gebühreneinnahmen.											25.000	50.000	100.000
155	600	Gebührenmehreinnahmen durch verstärkte Vergabe von öffentlichen Mitteln für den Mietwohnungsbau PG 11.10.04, SK 43110000	Ratsbeschluss zur Sicherung von preisgünstigem Mietwohnraum in Bielefeld (Drs.-Nr. 1333/2014-2020)											15.000	30.000	50.000
156	600	0,5 Stelle Abteilungsleiter/in der Abteilung Wohnungsbauförderung und Wohnungsaufsicht	Organisatorische Änderung	600 60 100	0,5					45.000						

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
157	620	Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand im Umfang von 1,0 gD durch Standardreduzierung bei der Durchführung/Übernahme Gewässervermessungen in das Liegenschaftskataster PG 11.09.03	Abnahme der örtlichen Vermessungen: Standardreduzierung in der künftigen Qualität des Liegenschaftskatasters bezüglich geographischer Lagegenauigkeit	üpl.		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
158	620	Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand im Umfang von 0,5 gD Administration Geschäftsbuch (Georg.Net) PG 11.09.03	Auswirkungen können durch organisatorische Maßnahmen kompensiert werden.	üpl.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
159	620	Abbau eines überplanmäßigen Personaleinsatzes	Eine bisher überplanmäßig beschäftigte Fachkraft kann in eine vakant gewordene Planstelle (620 20 140) überführt werden. Überplanmäßiger Personalaufwand kann in entsprechender Höhe eingespart werden.	üpl.		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000						
161	620	Einführung einer Gebühr von 30 € für die Hausnummernvergabe	Die Vergabe von 'amtliche Adressen' bei Neubauten liegt bei ca. 500 Fällen pro Jahr. Bielefeld wäre nicht die erste Kommune, die hierfür eine Gebühr einführt. Der Verwaltungsaufwand ist gering und kann mit vorhandenem Personal miterledigt werden.												15.000	15.000
162	620	Gebührenerhöhung um 10 € für das Negativ-Attest - gemeindliches Vorkaufsrecht	Die Gebühr für das Negativattest beträgt 20 €. Bei 1.200 Fällen pro Jahr ergibt sich bei einer Erhöhung auf 30 € eine Mehreinnahme von 12.000 €												12.000	12.000
163	620	Reduzierung des allgemeinen Sach- und Verwaltungsaufwandes	Kürzung von Sachaufwendungen diverser Kostenarten, Kostenstellen und Teilprodukte								24.706	28.206	28.206			
164	620	Reduzierung IBB-Mieten durch Aufgabe von zwei Softwarepaketen	Umstellung in der Bearbeitung										8.856			
165	620	Reduzierung der Investitionsmittel für die Ersatzbeschaffung von Vermessungsinstrumenten	Reduzierung der Leistungsklasse und des Zubehörfumfangs										5.000			
166	620	Reduzierung der Investitionsmittel für Büro- und Geschäftsausstattung (Festwerte Sachbearbeiterarbeitsplatz)											938			
167	620	Einsparung einer Stelle mD in 620.11 (GIS-Auftragsarbeiten, Metadaten)	Aufgabeanpassung durch organisatorische Maßnahmen; bis zum Ausscheiden des MA vorübergehende Kompensation durch das verzögerte Wiederbesetzen anderer Stellen im Amt.	620 11 150	1					45.000						
168	620	Einsparung einer Stelle im gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst PG 11.09.03, 11.09.04	Die einzusparende Stelle wird im Rahmen der internen Wiederbesetzung einer Abteilungsleiterstelle in 2019 identifiziert. Die Stelleneinsparung wird sich auf die angestrebte Verbesserung der Qualität des Liegenschaftskatasters (s. Orga-Untersuchung 2011) und auf daraus zukünftig zu erwartende personalwirtschaftliche Einsparmöglichkeiten negativ auswirken. Auch Grundstücksvermessungen von Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren*innen und Geodatenerhebungen von privaten Vermessungsstellen sind indirekt durch erhöhten Aufwand im Einzelfall betroffen.	620 22 130	1					60.000						
169	660	Stelleneinsparung Team Verwaltung und Finanzen (660.11)	Ablaufoptimierung	660 11 330	0,3	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500						

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
170	660	Stelleneinsparung Team Refinanzierung (660.13)	Ablaufoptimierung	660 13 150	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
171	660	Einsparung überplanmäßiger Personalaufwand von 0,9 mD Verkehrswegeplanung (660.22)	Ablaufoptimierung	üpl.		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500						
172	660	Reduzierung Ansatz Entwässerungsgebühren PSP 11.12.01.02.0001, SK 52350060	Abschluss der Abstimmungsverfahrens mit dem Land								200.000	200.000	200.000			
173	660	Durchführung von Tiefbaumaßnahmen für Stadtwerke PSP 11.12.01.02.0001, SK 44850000	Vertragsabschluss mit SWB ab 2019 30.000 € vgl. Nr. 175												50.000	50.000
174	660	Erhöhung Sondernutzungsgebühren PSP 11.12.01.02.000, SK 43210000	Satzungsänderung (Ratsbeschluss)													50.000
175	660	Erhöhung Verwaltungsgebühren der Straßenverkehrsbehörde PSP 11.02.07.01, SK 43110000	ab 2019 70.000 € vgl. Nr. 173												50.000	50.000
176	660	Erhöhung Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen PSP 11.02.07.01, SK 43110000													20.000	20.000
177	660	Stelleneinsparung Verwaltungsabteilung (660.1)	Ablaufoptimierung, Standardreduzierung	660 13 220	1					60.000						
178	660	Stelleneinsparung Verkehrsplanung und Straßenverkehrsbehörde (660.2)	Ablaufoptimierung, Standardreduzierung	660 22 130	1					60.000						
179	660	Stelleneinsparung Abteilung Verkehrswegebau (660.3)	Ablaufoptimierung, Standardreduzierung	660 33 130	1					60.000						
<b>Dezernat 5</b>																
180	500	Stelleneinsparung SB Hilfe zur Pflege (stationäre Pflege) PG 11.05.03, SK 5012000	Umsetzung der GPA - Empfehlung, Stellenpotential 2 gD-Stellen im Verhältnis zum GPA NRW Benchmark.	500 23 180 500 23 100	2			120.000	120.000	120.000						
181	500	Stelleneinsparung Teamleitung Behindertenarbeit PG 11.05.03 SK 5012000	Veränderung Aufbauorganisation, Zusammenlegung 500.31 Team "Behindertenarbeit" mit 500.33 Team "Pflege- u. Wohnberatung, Hörgeschädigtenbetreuung, Zentrale Beratungsst., Nachbarschaftshilfen, soz. Förderung"; Einsparung einer Teamleitungsstelle.	500 31 100	1			60.000	60.000	60.000						
182	500	Stelleneinsparung SB Hörgeschädigtenbetreuung anteilig PG 11.05.03 SK 5012000	Verlagerung der Aufgabenerledigung über Leistungsvertrag an Verein für Hörgeschädigte, Finanzierung durch Umwandlung anteiliger Personalkosten v.30.000 € in Sachkosten (d.h. verbleibende Netto-Einsparung 54.000 €); Personalwirtschaftliche Umsetzung der Stelleninhaberinnen im Rahmen der Fluktuation im Amt 500.	500 33 160 500 33 170	1,4	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000						
183	500	anteilige Stelleneinsparung Teamleitung Örtliche Betreuungsbehörde PG 11.05.03 SK 5011000	Veränderung Aufbauorganisation Zusammenlegung von 500.32 Betreuungsbehörde mit 500.34 Heimaufsicht; Einsparung Teamleitungsstelle 500.32 zu 0,5, + zu 0,5 Anteil Umschichtung in Sachbearbeitung Betreuungsbehörde.	500 32 100	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
184	500	Stelleneinsparung SB Wohnungshilfen anteilig PG 11.05.02 SK 5011000, 5012000	aktuell sinkende Fallzahlen; Einsparung der 1,0 SB Stelle 500 42 210 (mD) zu 0,4 (Freiz. ATZ 08/2018)	500 42 210	0,4			18.000	18.000	18.000						

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
185	500	Stelleneinsparungen SB Forderungen PG 11.05.02	Veränderung Aufbau- und Ablauforganisation; Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagement in 500.45 mit Stellen- u. Stellenanteilsverlagerungen aus 500.23, 24, 25 und 53, Einsparpotential 1,5 gD Stellen; noch zu konkretisieren. Mehrerträge (60.000 €) aufgrund Liquiditätsverbesserung.	500 45 120 500 45 150 500 45 160	1,5			90.000	90.000	90.000						60.000
186	500	Personalaufwandsreduzierung durch Laufbahnwechsel PG 11.05.01, SK 5011000	500.44 Bildung und Teilhabe, 1 gD Sachbearbeitungsstelle kann in mD-Sachbearbeitungsstelle umgewandelt werden.	500 44 110		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
187	500	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand; PG 11.05.01, 11.05.02, 11.05.03, SK 54220061	Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes wie Büromaterialien, Fahrtkosten, Ausstattungen etc.								19.000	19.000	80.000			
188	500	Sachkosteneinsparung bei Entgeltvereinbarungen	Neuverhandlungen auslaufender Entgeltvereinbarungen								75.000	100.000	100.000			
189	500	Umorganisation des Amtes für soziale Leistungen: anteilige Stelleneinsparungen Abt.leitung 500.3 und Teamleitung 500.32 PG 11.05.03	Die Stelle 500 30 100 wird ab 2016 zu 0,7 eingespart, Aufgaben werden zu 0,3 umverteilt, so dass eine anteilige Ersparnis von 63.000 € entsteht. Die Stelle 500 32 100 wird ab 2016 zu 0,5 eingespart. Hieraus resultiert eine finanztechnisch noch realisierbare Einsparung von 30.000 €.	500 30 100 500 32 100	1,2	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000						
190	510	Stelleneinsparung Bezirksjugendpflege PG 11.06.01	Standardreduzierung bei der Aufgabenwahrnehmung	510 11 160	1	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
191	510	Stelleneinsparung Amtsvormundschaften PG 11.06.03	mehr Übertragungen von einzurichtenden Vormundschaften durch das Amtsgericht auf Einzelvormünder	510 23 160	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
192	510	Stelleneinsparung Erzieherische Hilfen PG 11.06.02	keine, da rückläufige Familiengerichtshilfe und Beratung in Erziehungsfragen	510 31 140 510 31 240 510 31 240 zu 0,3 510 32 225 zu 0,3 510 32 325 zu 0,1	1	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000						
193	510	Stelleneinsparungen städtische Kitas PG 11.06.01	insbesondere Abbau vorübergehender zusätzlicher Kita-Plätze sowie Anpassung Gruppenstrukturen im Rahmen der jährlichen Jugendhilfeplanung.	diverse Stellenanteile	6,4	144.000	288.000	288.000	288.000	288.000						
194	510	Einsparung von überplanmäßigem Personalaufwand im Umfang von 1,6 mD und 0,7 gD PG 11.06.01 und 11.06.02	drei derzeit überplanmäßig eingesetzte Mitarbeiterinnen werden in Planstellen innerhalb des Amtes eingewiesen.	üpl.		73.500	114.000	114.000	114.000	114.000						
195	510	Einsparung personalbezogener Sachkostenaufwand (global in den SKgruppen 52 und 54; in allen PG 11.01.67, 11.05.07, 11.06.01, 11.06.02 und 11.06.03)	Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes wie Büromaterial, Fahrtkosten, Ausstattungen.								100.000	200.000	200.000			
196	510	Bedarfsgerechte Anpassung bei Kitas freier Träger PG 11.06.01	insbesondere Abbau vorübergehender zusätzlicher Kita-Plätze sowie Anpassung Gruppenstrukturen im Rahmen der jährlichen Jugendhilfeplanung.								230.000	560.000	860.000			
197	510	Übererfüllung interkommunaler Finanzausgleich in der Kindertagesbetreuung PG 11.06.01	Mehr Kinder aus auswärtigen Kommunen werden in Bielefelder Kitas betreut als Bielefelder Kinder in Kitas auswärtiger Kommunen. Die Finanzausgleiche werden von den umliegenden Kommunen gefordert.								133.000	133.000	133.000			

lfd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
198	510	Bundesbeteiligung an den jährlichen Betriebskosten der Bielefelder Kitas PG 11.06.01	Auf Drängen der Stadt, anderer Kommunen, des Städtetages NRW sowie des Landes NRW wird sich der Bund an den jährlichen Betriebskosten beteiligen. Der Beschluss der Bundestages zum entsprechenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung erfolgte am 04.12.2014.									290.000	290.000			
199	510	Anhebung Elternbeiträge für 45-Stunden-Plätze bei unter 2jährigen Kindern PG 11.06.01	Ab einem Jahreseinkommen von 61.335 € sollen nach Abgleich mit 14 anderen kreisfreien Städten in NRW die Elternbeiträge für 45-Stunden-Plätze U2 sachgerecht angepasst werden.											55.000	55.000	55.000
200	510	Stelleneinsparung durch Schließung des Familienbüros PG 11.06.01	Eine sozialarbeiterische Fachkraft im "Front-Office" des Familienbüros geht in Ruhestand. Das Familienbüro wird ab dann geschlossen. Die dort im "Back-Office" zu erledigenden Tätigkeiten (z.B. Familienportal) müssen weiterhin wahrgenommen werden, da sie über die Funktion des Familienbüros hinausgehen und einzelfall-/beratungsunabhängig sind.	510 11 180	1				60.000	60.000						
201	510	Stelleneinsparung durch organisatorische Zusammenfassung zweier Teams im Geschäftsbereich Verwaltung PG 11.01.67, 11.05.07, 11.06.01, 11.06.02, 11.06.03	Mit Eintritt des Teamleiters 510.13 in den Ruhestand Zusammenlegung der Teams 510.13 und 510.14 unter Leitung der Teamleitung 510.14. Abbau eines 0,5 Leitungsanteils. Die Ressourcen für sachbearbeiterische Aufgaben auf den beiden Leitungsstellen müssen erhalten bleiben.	510 13 100	0,5					30.000						
202	510	Stelleneinsparung im Bereich Betreuungsgeld PG 11.06.02	Nach Entscheidung des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit des Gesetzes erfolgt eine stufenweise Einsparung der für die Aufgabe bisher benötigten 0,7 Stelle. Einsatz des überhängigen Personals in anderen Verwaltungsbereichen.	510 22 190	0,7	22.500	22.500	27.000	31.500	31.500						
203	510	Stelleneinsparung im Bereich der städtischen Kitas PG 11.06.01	Aufgrund der fortgesetzten bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Platzangebotes in städtischen Kindertageseinrichtungen (Anpassung Gruppenstrukturen verbunden u.a. mit einem Rückgang an 45-Stunden-Plätzen zugunsten von 35-Stunden-Plätzen) ist ein Stellenabbau möglich. Einsatz des Fest-Personals auf frei werdenden Stellen in anderen städtischen Kitas.	diverse	5,3		45.000	90.000	157.500	238.500						
204	510	Stelleneinsparung durch Auflösung der drei Intensivhortgruppen PG 11.06.01	Auflösung der Intensivhorte zum 31.07.2018. Überleitung der Kinder ins OGS-System. Einsatz des Fest-Personals auf frei werdenden Stellen in anderen städtischen Kitas.	diverse	7,2			135.000	324.000	324.000						
205	540	anteilige Einsparung der stellvertretenden Leitungsstelle PG 11.01.31	Durch Umschichtung ist eine Reduzierung des amtsinternen Verwaltungsaufwandes möglich.	540 00 110	0,1	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
206	540	anteilige Einsparung einer SB-Stelle Suchtplanung PG 11.01.31	Realisierung durch Standardreduzierungen insbesondere im Bereich der Projektarbeit.	540 00 170	0,2	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						
207	540	Einsparung im Bereich der Sachkosten für Projekte PG 11.01.31											11.000			

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beteiligungen, Projektmaßnahmen</b>																
208	200	Erhöhung der Vergnügungssteuer um 10 % PG 11.16.01													500.000	500.000
209	200	Erhöhung der Hundesteuer um 20 % PG 11.16.01													310.000	310.000
210	200	Einführung Steuerprüfdienst für die Gewerbesteuer PG 11.01.09, 11.16.01	2 Stellen des gehobenen Dienstes müssen eingerichtet werden. Der Aufwand ist berücksichtigt.										180.000	180.000	180.000	
211	200	Einführung einer Wettbürosteuer PG 11.16.01											155.000	155.000	155.000	
212	200	Stufenanhebung Grundsteuer B PG 11.16.01	erreichte Endstufe im Jahr 2018													15.000.000
213	200/ WEGE	Kürzung Zahlung an WEGE um 5 % PG 11.15.01	Entnahme aus der Kapitalrücklage								54.500	54.500	54.500			
217	200/ UWB	Höhere Gewinnausschüttung des UWB PG 11.16.01	Parkraumbewirtschaftung am UWB, konsequente Abrechnung von Beschilderungen bei Stadtfesten und Veranstaltungen, Reduktion der verschiedenen Fahrzeugfabrikate um Anzahl der Fremdreparaturen zu reduzieren, div. kleinere Einzelmaßnahmen.													200.000
218	200/ ISB	HSK-Beitrag des ISB PG 11.16.01														200.000
219	200/ ISB	Mobilität/Parkraumbewirtschaftung ISB PG 11.16.01	Erhöhung der Entgelte für privates Parken												120.000	120.000
220	092/ BuO	Reduzierung Zuschuss BuO PG 11.04.13	Abschluss einer Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester unter Berücksichtigung des um 600.000 Euro gekürzten Zuschussbetrags ab dem Haushaltsjahr 2018. Die Kürzung soll insbesondere durch Entgelterhöhungen und interne Optimierungsmaßnahmen aufgefangen werden.										600.000			
221	095/ REGE	Reduzierung der Kostenerstattungen an die REGE mbH (095, 500, 510) PG 11.05.01, 11.05.06, 11.06.01	Kürzung Sachaufwand, Umorganisation in der REGE mbH								108.743	161.166	161.166			
222	500	Unterbringung von Flüchtlingen in günstigerem Wohnraum PG 11.05.03	Durch künftige Unterbringung von ca. 185 Flüchtlingen im öff. geförderten Wohnungsbau (gegenüber jetzt in Hotels bzw. Pensionen) können deutliche Ersparnisse bei den Kosten der Unterkunft erzielt werden.									200.000	600.000			
223	500	Vermittlung von Flüchtlingen in Arbeit PG 11.05.01	Aufgrund verstärkter Vermittlung des Jobcenters Arbeitsplus Bielefeld können gezielt Flüchtlinge arbeitsmarktlich integriert werden. Auch die Übernahme in Sozialversicherungssysteme wird damit ermöglicht. Dies führt zu Einsparungen in den Transferaufwendungen und damit auch bei den Leistungen für Kosten der Unterkunft. Es wird mit bis zu 60 Integrationen in den Arbeitsmarkt kalkuliert.									175.000	382.000			

Ifd. Nr.	OE	Maßnahmebeschreibung, Produktgruppe (PG/PSP), Sachkonto (SK)	Auswirkungen/Voraussetzungen (z.B. auch politische Entscheidungen)	Stellennummer	Umfang	Personalkosteneinsparungen in €					Sachkosteneinsparungen in €			Projekte in €		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018
224	500	Bildung eines Erstattungssachgebietes PG 11.05.03, 11.05.02	Durch die Bildung eines zentralisierten Erstattungssachgebietes im Amt 500 sind deutliche Steigerungen der Einnahmen zu erwarten. Diese Maßnahme erweitert die Maßnahme Nr. 186 durch wirkungsorientierte zusätzliche Aspekte und bedarf zur Umsetzung einer Personalverstärkung von 3 Vollzeitkräften ab 2017. Als Ersparnis ist die Differenz aus Einnahmen abzüglich der Personalkosten ausgewiesen.												100.000	260.000
225	510	Ausweitung der HSK-Maßnahme „Fallrevision und Reintegration von stationär untergebrachten Kindern/Jugendlichen“ PG 11.06.02	Überplanmäßiger Einsatz einer zusätzlichen 1,0 Fachkraft ab 01.07.2016 erforderlich.								19.200	186.000	432.000			
226	510	Betreuung von Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch - an einen Träger der Jugendhilfe angebundene - Gastfamilien PG 11.06.02	Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung bzw. Alternativregelung								28.404	71.010	142.020			
227	510	Ausweitung der HSK-Maßnahme „Gewinnung von zusätzlichen Pflegeeltern zur Reduzierung stationärer Unterbringungen für ältere Kinder (ab 7 Jahren)“ PG 11.06.02	Überplanmäßiger Einsatz einer zusätzlichen 1,0 Fachkraft ab 01.07.2016 erforderlich.								-30.000	102.000	264.000			
228	510	Intensivierung der Wohnraumbeschaffung mit dem Ziel, nicht mehr erforderliche stationäre Maßnahmen auch faktisch beenden zu können PG 11.06.02									-15.000	213.300	213.300			
<b>HSK-Summe 29.962.319 €</b>						<b>1.847.200</b>	<b>2.411.600</b>	<b>3.327.050</b>	<b>3.750.800</b>	<b>4.837.800</b>	<b>1.672.083</b>	<b>3.834.852</b>	<b>6.136.256</b>	<b>1.081.311</b>	<b>3.224.863</b>	<b>18.988.263</b>



**Stadt Bielefeld**

Doppel-Haushaltsplan

2020/2021

 [www.bielefeld.de](http://www.bielefeld.de)

**Band II**



**Impressum**

Herausgegeben von:

**Stadt Bielefeld**  
Amt für Finanzen

**Verantwortlich für den Inhalt:**

Heike Wemhöner

Stand: Dezember 2019

## Inhaltsverzeichnis

<b>Ergebnisplan</b> .....	9
<b>Finanzplan</b> .....	12
<b>Verteilung der Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	15
<b>C0_01 Innere Verwaltung</b> .....	19
10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister .....	22
10103 Gleichstellung der Geschlechter .....	30
10104 Beschäftigtenvertretung .....	38
10105 Rechnungsprüfung .....	45
10106 Zentrale Dienste .....	52
10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	62
10108 Personalmanagement .....	69
10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen .....	80
10110 Organisationsangelegenheiten .....	90
10111 Recht .....	98
10112 Schwerbehindertenvertretung .....	106
10114 Immobilienservicebetrieb (ISB) .....	111
10115 Informations- und Kommunikationstechnik .....	114
10116 Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten .....	162
10118 Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen .....	169
10119 Verwaltungsleitung - Dezernat Schule/Bürger/Kultur .....	176
10120 Verwaltungsleitung - Dezernat Umwelt/Klimaschutz .....	183
10121 Verwaltungsleitung - Dezernat Wirtschaft / Stadtentwicklung / Mobilität .....	190
10122 Verwaltungsleitung - Dezernat Soziales .....	198
10124 BürgerServiceCenter (BSC) .....	205
10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz .....	213
10127 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung .....	221

10131	Integrierte Sozialplanung und Prävention .....	230
10132	Datenschutz und Informationsfreiheit .....	238
10160	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen .....	245
10161	Finanz- und Personalausschuss .....	252
10162	Rechnungsprüfungsausschuss .....	257
10163	Bürgerausschuss .....	262
10164	Schulausschuss .....	267
10165	StEA .....	272
10166	SGA, Seniorenrat, Beiräte .....	277
10167	JHA einschl. 2 Unterausschüsse und Mädchenbeirat .....	282
10168	Kulturausschuss .....	287
10169	Sportausschuss .....	292
10170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen .....	297
10171	Stadtbezirksmanagement Mitte .....	304
10172	Stadtbezirksmanagement Dornberg .....	309
10173	Bezirksvertretung Mitte .....	314
10174	Bezirksvertretung Dornberg .....	319
10175	Digitalisierungsausschuss .....	324
10180	Stadtbezirksmanagement Mitte .....	326
10181	Stadtbezirksmanagement Brackwede .....	331
10182	Stadtbezirksmanagement Heepen .....	339
10183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt .....	347
10184	Stadtbezirksmanagement Senne .....	355
10185	Stadtbezirksmanagement Dornberg .....	364
10186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck .....	371
10187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum .....	379
10188	Stadtbezirksmanagement Schildesche .....	384
10189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst .....	390
10190	Bezirksvertretung Mitte .....	396
10191	Bezirksvertretung Brackwede .....	401
10192	Bezirksvertretung Heepen .....	406

10193	Bezirksvertretung Sennestadt .....	411
10194	Bezirksvertretung Senne .....	416
10195	Bezirksvertretung Dornberg .....	421
10196	Bezirksvertretung Jöllenbeck .....	426
10197	Bezirksvertretung Gadderbaum .....	431
10198	Bezirksvertretung Schildesche .....	436
10199	Bezirksvertretung Stiegchorst .....	441
<b>C0_02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung .....</b>	<b>446</b>
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung .....	449
10202	Gewerbewesen .....	455
10203	Lebensmittelüberwachung .....	460
10204	Veterinärwesen/Artenschutz .....	467
10205	Fleischhygiene .....	474
10207	Verkehrsangelegenheiten .....	480
10208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse .....	488
10209	Kfz-Angelegenheiten .....	493
10210	Einwohnerangelegenheiten .....	500
10211	Personenstandswesen .....	509
10212	Ausländerangelegenheiten .....	519
10213	Presseamt/Statistikstelle .....	527
10214	Wahlen .....	534
10215	Gefahrenabwehr .....	542
10216	Gefahrenvorbeugung .....	670
10217	Rettungsdienst .....	678
10218	Luftrettung .....	732
10221	Verkehrsordnungswidrigkeiten .....	738
10222	Sicherheit und Ordnung Brackwede .....	747
10223	Sicherheit und Ordnung Heepen .....	752
10224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt .....	757
10225	Sicherheit und Ordnung Senne .....	763

10226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck .....	768
10227	Außendienste .....	773
10228	Wochenmärkte .....	780
10229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde .....	785
<b>C0_03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b> .....	<b>796</b>
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen .....	799
10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers .....	827
10304	Schulaufsicht .....	841
<b>C0_04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b> .....	<b>848</b>
10401	Kommunale Veranstaltungen .....	851
10402	Kulturförderung .....	861
10404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen .....	868
10405	Musik-und Kunstschule .....	876
10406	Stadtbibliothek .....	885
10408	Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek .....	908
10409	Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek .....	918
10410	Historisches Museum .....	925
10411	Naturkundemuseum .....	935
10412	Kunsthalle Bielefeld .....	943
10413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld .....	948
10414	WissensWerkStadt .....	953
10415	Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH .....	958
<b>C0_05</b>	<b>Soziale Leistungen</b> .....	<b>965</b>
10501	Grundsicherung für Arbeit .....	968
10502	Sicherung Lebensunterhalt .....	979
10503	besondere soziale Leistungen .....	986
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten .....	994
10505	ArbeitPlus in Bielefeld GmbH .....	1002

10506	REGE .....	1007
10507	Unterhaltsvorschuss .....	1012
<b>C0_06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....</b>	<b>1019</b>
10601	Förderung von Kindern / Prävention .....	1022
10602	Förderung von Familien .....	1043
10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren .....	1052
<b>C0_07</b>	<b>Gesundheitsdienste .....</b>	<b>1060</b>
10701	Gesundheitsförderung .....	1063
10702	Gutachten und Stellungnahmen .....	1071
10703	Gesundheitshilfe .....	1078
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz .....	1085
10705	Medizinische Ausbildung OWL .....	1093
<b>C0_08</b>	<b>Sportförderung .....</b>	<b>1099</b>
10801	Bereitstellung von Sportanlagen .....	1102
10802	Sportförderung .....	1111
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen .....	1127
<b>C0_09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....</b>	<b>1132</b>
10901	Generelle räumliche Planung .....	1135
10902	Teilräumliche Planung .....	1213
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten .....	1218
10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement .....	1228
10906	Grundstückswertermittlung .....	1236
<b>C0_10</b>	<b>Bauen und Wohnen .....</b>	<b>1243</b>
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht .....	1246
11002	Beratung/Information vor Antragstellung .....	1253
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung .....	1258
11004	Wohnungsbauförderung .....	1263

11006	Wohnraumüberwachung .....	1268
11007	Wohnungsmarktbeobachtung .....	1274
11010	Maßnahmen der Baustatik .....	1279
<b>C0_11</b>	<b>Ver- und Entsorgung .....</b>	<b>1284</b>
11101	Abfallbeseitigung .....	1287
11102	Abfallüberwachung .....	1293
11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle .....	1298
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen .....	1325
11105	Stadtentwässerung .....	1330
<b>C0_12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....</b>	<b>1336</b>
11201	Öffentliche Verkehrsflächen .....	1339
11202	Verkehrsanlagen .....	1634
11203	Verkehrliche Planung .....	1665
11204	ÖPNV .....	1671
11205	Straßenreinigung .....	1677
<b>C0_13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege .....</b>	<b>1683</b>
11301	Öffentliches Grün .....	1686
11302	Natur und Landschaft .....	1695
11304	Wasser und Wasserbau .....	1705
11305	Friedhofs- und Bestattungswesen .....	1731
11307	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte .....	1737
11308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede .....	1742
11309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen .....	1748
11310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt .....	1753
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne .....	1758
11312	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg .....	1764
11313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck .....	1769
11314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum .....	1775

11315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche .....	1780
11316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst .....	1786
11317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte .....	1791
11318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg .....	1796
<b>C0_14</b>	<b>Umweltschutz .....</b>	<b>1801</b>
11401	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge .....	1804
11404	Luft, Stadtklima und Lärm .....	1810
11405	Bodenschutz / Schutz vor alllastenbedingten Gefahren .....	1818
<b>C0_15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus .....</b>	<b>1826</b>
11501	WEGE .....	1829
11504	BBVG .....	1834
11505	Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB) .....	1845
11506	Sparkasse Bielefeld .....	1853
11510	Sonstige Beteiligungen .....	1858
11511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld .....	1867
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB) .....	1880
11530	Strategisches Gewerbeflächenmanagement .....	1883
<b>C0_16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>1885</b>
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft .....	1888
 <b>Bezirkshaushalte</b>		
160	Stadtbezirk Mitte .....	1900
161	Stadtbezirk Brackwede .....	1915
162	Stadtbezirk Heepen .....	1925
163	Stadtbezirk Sennestadt .....	1936
164	Stadtbezirk Senne .....	1946
165	Stadtbezirk Dornberg .....	1955

166	Stadtbezirk Jöllenbeck .....	1964
167	Stadtbezirk Gadderbaum .....	1975
168	Stadtbezirk Schildesche .....	1984
169	Stadtbezirk Stieghorst .....	1995

lfd. Nr.	<b>Ergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	535.815.553	524.886.772	558.055.031	576.144.411	583.024.075	601.661.117	619.994.730
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.079.083	374.027.236	398.507.149	420.938.917	423.792.125	429.027.542	426.978.900
3	+	Sonstige Transfererträge	13.994.263	27.718.453	22.050.233	21.672.073	21.884.415	22.090.361	22.233.451
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.637.807	171.287.823	181.544.411	183.661.392	184.790.129	185.853.028	186.229.322
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002.662	5.834.756	5.818.652	5.845.386	5.845.386	5.851.386	5.845.386
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.934.665	147.363.859	144.536.333	145.931.298	154.081.905	154.498.280	157.269.290
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.811.982	60.750.779	59.277.185	58.739.201	58.626.373	58.541.761	59.025.917
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	657.747	956.620	1.326.400	1.477.850	1.291.500	988.800	992.600
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.312.933.763</b>	<b>1.312.826.297</b>	<b>1.371.115.393</b>	<b>1.414.410.528</b>	<b>1.433.335.908</b>	<b>1.458.512.274</b>	<b>1.478.569.596</b>
11	-	Personalaufwendungen	-232.809.952	-248.201.881	-265.739.421	-274.931.567	-278.218.432	-284.673.219	-290.808.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.738.673	-41.751.565	-43.787.994	-44.659.076	-45.558.094	-46.486.133	-47.444.324
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.495.537	-221.571.254	-236.919.236	-244.261.918	-246.036.552	-246.499.055	-234.808.555
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.998.008	-31.362.681	-35.713.702	-39.037.468	-41.220.531	-42.837.931	-42.084.208
15	-	Transferaufwendungen	-603.843.605	-663.656.464	-665.291.294	-681.316.517	-691.336.702	-706.002.610	-719.190.021
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.663.906	-140.338.994	-140.600.633	-140.885.377	-141.861.510	-142.453.007	-146.318.860

Ifd. Nr.		<b>Ergebnisplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.276.549.681	-1.346.882.838	-1.388.052.280	-1.425.091.923	-1.444.231.822	-1.468.951.954	-1.480.654.279
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.384.082	-34.056.541	-16.936.887	-10.681.395	-10.895.914	-10.439.680	-2.084.683
19	+	Finanzerträge	28.303.419	26.723.956	31.704.646	26.065.248	25.336.608	24.674.887	24.062.995
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.909.764	-15.906.115	-10.369.207	-10.302.044	-11.451.945	-10.621.057	-10.293.821
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.393.655	10.817.841	21.335.439	15.763.204	13.884.663	14.053.830	13.769.174
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.777.737	-23.238.700	4.398.553	5.081.809	2.988.749	3.614.150	11.684.491
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	54.777.737	-23.238.700	4.398.553	5.081.809	2.988.749	3.614.150	11.684.491
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	54.777.737	-23.238.700	4.398.553	5.081.809	2.988.749	3.614.150	11.684.491

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

lfd. Nr.		<b>Ergebnisplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	68						
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.320.001						
31	=	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.319.933</b>						

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	525.356.118	524.886.772	558.055.031	576.144.411	583.024.075	601.661.117	619.994.730
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.281.066	355.594.780	377.964.561	391.571.913	388.344.911	394.182.476	401.186.527
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.855.964	27.718.453	22.050.233	21.672.073	21.884.415	22.090.361	22.233.451
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.969.328	162.589.085	170.288.671	176.086.010	177.227.720	182.044.765	182.443.467
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.269.309	5.834.756	5.818.652	5.845.386	5.845.386	5.851.386	5.845.386
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.332.654	147.363.859	144.536.333	145.931.298	154.081.905	154.498.280	157.269.290
7	+ Sonstige Einzahlungen	80.808.239	41.328.562	41.049.886	40.944.579	40.845.644	40.769.092	40.788.928
8	+ Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	28.220.939	26.723.956	31.704.646	26.065.248	25.336.608	24.674.887	24.062.995
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.093.616</b>	<b>1.292.040.223</b>	<b>1.351.468.013</b>	<b>1.384.260.918</b>	<b>1.396.590.664</b>	<b>1.425.772.364</b>	<b>1.453.824.774</b>
10	- Personalauszahlungen	-193.900.518	-218.974.089	-235.112.370	-244.304.516	-247.591.381	-254.046.168	-260.181.259
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.911.300	-33.898.634	-35.039.556	-35.910.638	-36.809.656	-37.737.695	-38.695.886
12	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-207.890.595	-223.959.348	-238.260.951	-245.567.231	-247.368.371	-247.728.365	-236.053.671
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-10.482.403	-15.906.115	-10.369.207	-10.302.044	-11.451.945	-10.621.057	-10.293.821
14	- Transferauszahlungen	-602.711.621	-659.295.028	-661.174.208	-677.054.394	-683.292.690	-699.149.049	-712.570.511
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.305.036	-129.521.383	-134.773.042	-135.447.152	-136.421.285	-137.012.782	-137.790.454

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.184.201.473	-1.281.554.597	-1.314.729.334	-1.348.585.975	-1.362.935.328	-1.386.295.116	-1.395.585.602
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.892.143	10.485.626	36.738.679	35.674.942	33.655.336	39.477.248	58.239.172
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	22.708.399	41.044.682	58.188.318	51.984.092	34.967.361	29.425.536	24.514.735
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	364.117	45.500	36.500	36.500	28.500	24.500	39.500
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	816.667	2.065.000	3.185.000	2.700.000	2.944.000	1.955.000	3.437.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.050.436	10.618.413	7.450.441	8.643.910	9.491.092	26.961.235	6.953.099
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.939.618</b>	<b>53.773.595</b>	<b>68.860.259</b>	<b>63.364.502</b>	<b>47.430.953</b>	<b>58.366.271</b>	<b>34.944.334</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-288.616	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-220.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.440.781	-22.869.169	-31.656.700	-32.721.500	-29.284.000	-24.240.000	-24.908.500
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.943.405	-20.605.911	-29.976.143	-24.760.738	-22.551.587	-20.331.431	-13.628.737
27	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-14.765.863	-11.204.553	-18.302.228	-15.452.109	-5.657.916	-20.850.000	-2.100.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-4.212.167	-14.368.569	-19.325.373	-15.407.419	-1.240.000	-1.026.762	-60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.340.405	-11.788.405	-54.630.405	-29.415.405	-32.525.405	-19.650.405	-1.405.405
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.991.237</b>	<b>-80.936.607</b>	<b>-153.990.849</b>	<b>-117.857.171</b>	<b>-91.408.908</b>	<b>-86.318.598</b>	<b>-42.202.642</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-8.051.619</b>	<b>-27.163.012</b>	<b>-85.130.590</b>	<b>-54.492.669</b>	<b>-43.977.955</b>	<b>-27.952.327</b>	<b>-7.258.308</b>

lfd. Nr.		<b>Finanzplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>104.840.524</b>	<b>-16.677.386</b>	<b>-48.391.911</b>	<b>-18.817.727</b>	<b>-10.322.619</b>	<b>11.524.921</b>	<b>50.980.864</b>	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.595.028	33.250.831	86.915.862	57.249.380	48.219.009	50.877.496	10.058.600	
34	+	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	920.126.412	0	239.430.563	210.874.562	183.907.694	150.763.555	98.956.468	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-38.030.908	-10.652.474	-7.954.514	-9.875.652	-10.929.523	-29.258.278	-9.232.376	
36	-	Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-1.014.442.868	0	-270.000.000	-239.430.563	-210.874.562	-183.907.694	-150.763.555	
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-102.752.336</b>	<b>22.598.357</b>	<b>48.391.911</b>	<b>18.817.727</b>	<b>10.322.619</b>	<b>-11.524.921</b>	<b>-50.980.864</b>	
<b>38</b>	=	<b>Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.088.188</b>	<b>5.920.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.707.085	0	0	0	0	0	0	
40	+	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-113.556	0	0	0	0	0	0	
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>18.681.718</b>	<b>5.920.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verteilung der Verpflichtungsermächtigungen aus 2020 auf die Folgejahre:

Finanzstelle / Investitionsmaßnahme	Verpflichtungsermächtigungen 2020 Auszahlungsarten	VE 2020 insgesamt	Kassenwirk- samkeit 2021	Kassenwirk- samkeit 2022	Kassenwirk- samkeit 2023
17001183 Dürerstr. FB Schloßhofstr. - Cranachstr.	für Baumaßnahmen	-1.000.000	-800.000	-200.000	0
17001212 Grafenheider Str. Fehmarn/Engersche FB	für Baumaßnahmen	-900.000	-900.00	0	0
17001533 Grunderwerb SWP (Sammeltopf)	für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-100.000	-100.000	0	0
17001536 Bauvorbereitung (Sammeltopf)	für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0
17001539 Erneuerung Durchlässe (Sammeltopf)	für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0
17001540 Straßensanierungsprogramm 2021	für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	0	0
17002635 Lichtsignalanlagen	für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0
17003128 Bevölkerungswarnsysteme	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17004288 Beleuchtungsanlagen 2021	für Baumaßnahmen	-800.000	-800.000	0	0
17004372 Notarzteinsatzfahrzeug 1	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0
17004373 Notarzteinsatzfahrzeug 2	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0
17004825 Sender Str. Beleuchtung	für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	-100.000	0

17004825 Sender Straße 08163001 Gehweg	für Baumaßnahmen	-1.800.000	-1.100.000	-700.000	0
17004887 Rettungstransportwagen	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.000	-190.000	0	0
17005747 Digitalpakt MEP IT für Schulen 2021	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.939.114	-4.939.114	0	0
18000543 Senner Hellweg Fahrbahn	für Baumaßnahmen	-2.100.000	-2.100.000	0	0
18000543 Senner Hellweg Beleuchtung	für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0
<b>Summe</b>		<b>-14.714.114</b>	<b>-12.714.114</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>

## Verteilung der Verpflichtungsermächtigungen aus 2021 auf die Folgejahre:

Finanzstelle / Investitionsmaßnahme	Verpflichtungsermächtigungen 2020 Auszahlungsarten	VE 2021 insgesamt	Kassenwirk- samkeit 2022	Kassenwirk- samkeit 2023	Kassenwirk- samkeit 2024
17001533 Grunderwerb SWP (Sammeltopf)	für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-100.000	-100.000	0	0
17001536 Bauvorbereitung (Sammeltopf)	für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0
17001539 Erneuerung Durchlässe (Sammeltopf)	für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0
17001540 Straßensanierungsprogramm 2022	für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	0	0
17003575 Herforder Straße 03270010 Fahrbahn	für Baumaßnahmen	-875.000	-475.000	-400.000	0
17003575 Herforder Straße 03270010 Beleuchtung	für Baumaßnahmen	-215.000	-115.000	-100.000	0
17003931 Oerlinghauser Straße Radweg	für Baumaßnahmen	-800.000	-800.000	0	0
17003931 Oerlinghauser Straße Beleuchtung	für Baumaßnahmen	-36.000	-36.000	0	0
17004794 Beleuchtungsanlagen 2022	für Baumaßnahmen	-800.000	-800.000	0	0
17004801 Lichtsignalanlagen 2022	für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0
17004824 Rabenhof (INSEK)	für Baumaßnahmen	-1.100.000	-600.000	-500.000	0

17004865 Drehleiter	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600.000	-600.000	0	0
17005279 OWL-Tunnel Ausstattung Tunnelgrundbeleuchtung	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.000	-300.000	0	0
17005564 Drehleiter (Fahrzeug)	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600.000	-600.000	0	0
17005747 Digitalpakt MEP IT für Schulen 2022	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.939.114	-4.939.114	0	0
17005754 Notarzteinsatzfahrzeug	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-100.000	0	0
18000540 Geh u. Radweg Kusenweg 07769007	für Baumaßnahmen	-790.000	-790.000	0	0
18000540 Geh u. Radweg Kusenweg Beleuchtung	für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	0	0
<b>Summe</b>		<b>-12.315.114</b>	<b>-11.315.114</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.416.823	2.972.331	7.509.592	6.062.808	4.244.155	3.204.623	3.341.095
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.911	105.376	73.497	41.886	25.383	24.229	22.931
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.896	190.256	190.256	190.256	190.256	190.256	190.256
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.984.568	13.717.055	17.275.373	19.044.839	18.731.179	18.387.981	18.445.962
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.012.544	18.447.671	17.287.346	16.856.201	16.846.167	16.846.167	16.846.167
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.834.743</b>	<b>35.432.689</b>	<b>42.336.064</b>	<b>42.195.990</b>	<b>40.037.140</b>	<b>38.653.256</b>	<b>38.846.411</b>
11	-	Personalaufwendungen	-79.160.355	-77.404.556	-84.026.331	-88.106.557	-88.627.736	-89.577.665	-90.628.672
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.738.673	-41.751.565	-43.787.994	-44.659.076	-45.558.094	-46.486.133	-47.444.324
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.435.864	-15.355.832	-16.102.578	-15.965.648	-15.507.220	-15.233.564	-15.189.187
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.736.195	-2.780.971	-4.767.299	-6.107.325	-6.129.569	-5.376.866	-5.719.152
15	-	Transferaufwendungen	-2.442.532	-3.436.455	-2.757.467	-2.229.014	-1.386.429	-1.250.756	-1.216.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.668.441	-20.104.953	-21.209.128	-20.474.738	-20.589.279	-20.581.420	-20.581.146

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-164.182.059	-160.834.331	-172.650.796	-177.542.358	-177.798.327	-178.506.404	-180.778.995
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.347.317	-125.401.642	-130.314.732	-135.346.368	-137.761.187	-139.853.148	-141.932.584
19	+	Finanzerträge	11.705	13.706	5.693	5.793	10.113	10.283	10.113
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.705	13.706	5.693	5.793	10.113	10.283	10.113
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.335.612	-125.387.936	-130.309.039	-135.340.575	-137.751.074	-139.842.865	-141.922.471
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.335.612	-125.387.936	-130.309.039	-135.340.575	-137.751.074	-139.842.865	-141.922.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.909.204	26.322.810	27.902.604	28.552.443	28.513.146	28.380.079	28.331.679
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.705	-348.715	-161.880	-163.103	-163.259	-163.414	-163.414
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-89.888.113	-99.413.841	-102.568.316	-106.951.236	-109.401.187	-111.626.200	-113.754.206
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-89.888.113	-99.413.841	-102.568.316	-106.951.236	-109.401.187	-111.626.200	-113.754.206

## F0\_01

## Innere Verwaltung

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.293.948	878.400	2.027.204	0	0	0	0	1.693.936	1.024.219	911.632	1.412.707
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.293.948</b>	<b>878.400</b>	<b>2.027.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.693.936</b>	<b>1.024.219</b>	<b>911.632</b>	<b>1.412.707</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.936.014	-6.022.472	-9.054.412	0	0	0	0	-9.114.285	-6.227.920	-5.663.614	-6.169.584
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-736.119	-315.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.682.689</b>	<b>-6.337.722</b>	<b>-9.054.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.114.285</b>	<b>-6.227.920</b>	<b>-5.663.614</b>	<b>-6.169.584</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-388.742</b>	<b>-5.459.322</b>	<b>-7.027.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.420.349</b>	<b>-5.203.701</b>	<b>-4.751.982</b>	<b>-4.756.877</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.02	Bezeichnung Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Führung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld generell sowie im zugeordneten Aufgabenbereich des Dezernates Oberbürgermeister (Gleichstellungsstelle, Presseamt/Statistikstelle, Rechnungsprüfungsamt, Kommunales Integrationszentrum und Rechtsamt), Zusammenarbeit mit den fachpolitischen Gremien, Unterstützung des Oberbürgermeisters durch das Büro Oberbürgermeister.			
<b>Zielsetzung</b> Dezernatsübergreifende Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen			
<b>Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen</li> <li>2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates Oberbürgermeister (Finanz- und Fachcontrolling)</li> <li>3. Zentrales Beschwerdemanagement</li> <li>4. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben</li> <li>5. Organisation und Betreuung von regelmäßigen Besuchen von 5 Städtepartnerschaften, 2 Städtepatenschaften und mehreren freundschaftlichen Beziehungen.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, Partner- und Patenstädte, Unternehmen, sonstige Institutionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**  
**10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister</b>							
Verantw. organisierte mehrtägige Besuche (Stück)	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Begleitung v. Besuchen (Schulen/Vereine) (Stück)	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.698,95	3.544,17	4.675,65	4.756,26	4.835,82	4.917,35	5.001,40
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,88	11,84	7,36	7,33	7,21	7,09	6,98

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.02.01	Bezeichnung Steuerungsunterstützung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Geschäftsführung für den Verwaltungsvorstand, Managemententscheidungen des Oberbürgermeisters vor- und nachbereiten, Beratung der Dezernate und Ämter in Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, das Fach- und Finanzcontrolling für das Dezernat Oberbürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Oberbürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Repräsentationsangelegenheiten des Rates und des Oberbürgermeisters, das zentrale Beschwerdemanagement, Fahrdienste für den Oberbürgermeister, die Bürgermeister und die Beigeordneten.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.02.02	Bezeichnung Städtepartnerschaften
<b>Beschreibung des Produktes</b> Geschäftsführung für die Partnerschaftskommission und die internationale Partnerschaftsstiftung; zentrale Betreuung von Partnerschaften, Patenschaften und freundschaftlichen Beziehungen der Stadt Bielefeld.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.010	400	400	400	400	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.671	12.079	12.079	12.079	12.079	12.079	12.079
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.157	68.867	56.363	57.244	57.244	57.244	57.244
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>190.837</b>	<b>81.346</b>	<b>68.842</b>	<b>69.723</b>	<b>69.723</b>	<b>69.723</b>	<b>69.723</b>
11	-	Personalaufwendungen	-786.234	-850.899	-1.106.869	-1.134.048	-1.161.092	-1.188.730	-1.217.221
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.384	-90.258	-90.258	-90.258	-90.258	-90.258	-90.258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151	-137	-1.073	-1.072	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-37.060	-37.030	-37.030	-37.030	-37.030	-37.030	-37.030

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.609	-118.968	-303.694	-303.694	-303.694	-303.694	-303.694
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.160.438</b>	<b>-1.097.292</b>	<b>-1.538.924</b>	<b>-1.566.103</b>	<b>-1.593.074</b>	<b>-1.620.712</b>	<b>-1.649.203</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-969.600</b>	<b>-1.015.946</b>	<b>-1.470.082</b>	<b>-1.496.380</b>	<b>-1.523.351</b>	<b>-1.550.989</b>	<b>-1.579.480</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-969.600</b>	<b>-1.015.946</b>	<b>-1.470.082</b>	<b>-1.496.380</b>	<b>-1.523.351</b>	<b>-1.550.989</b>	<b>-1.579.480</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-969.600</b>	<b>-1.015.946</b>	<b>-1.470.082</b>	<b>-1.496.380</b>	<b>-1.523.351</b>	<b>-1.550.989</b>	<b>-1.579.480</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.194	258.258	147.824	148.639	148.639	148.639	148.639
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.765	-295.248	-146.163	-146.379	-146.379	-146.379	-146.379
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.008.172</b>	<b>-1.052.936</b>	<b>-1.468.421</b>	<b>-1.494.120</b>	<b>-1.521.091</b>	<b>-1.548.729</b>	<b>-1.577.220</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.008.172</b>	<b>-1.052.936</b>	<b>-1.468.421</b>	<b>-1.494.120</b>	<b>-1.521.091</b>	<b>-1.548.729</b>	<b>-1.577.220</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-744	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-744</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-744</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-744	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.765	-14.765
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-744</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.765</b>	<b>-14.765</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-744</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.765</b>	<b>-14.765</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.02	Bezeichnung Verwaltungsleitung, Oberbürgermeister	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Zeile 28: Für den Zuschuss an Bielefeld Marketing GmbH für Investitionen zur Ausstattung des „Hauses der Wissenschaft“ (1 Mio €) wurde ein Sperrvermerk eingerichtet, der nur durch Ratsbeschluss aufgehoben werden kann.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0103 Gleichstellung der Geschlechter**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.03	Bezeichnung Gleichstellung der Geschlechter	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 005, Gleichstellungsstelle	Produktgruppenverantwortliche/r Buddemeier, Ilse
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Gleichstellungsstelle arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, vorhandene Benachteiligungen von Geschlechtern abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen der Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. Sie ist für alle geschlechtsspezifisch gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten der Gemeinde zuständig. Als relevant sind solche Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen eines Geschlechts in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebens- und Arbeitsbedingungen anderer Geschlechter. Es handelt sich dabei um Querschnittsaufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik und -verwaltung berühren können.			
<b>Zielsetzung</b>			
Gesellschaftliche Gleichstellung der Geschlechter			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beratung von Personen, Institutionen und Multiplikator*innen (intern und extern)</li> <li>2. Vernetzung von Personen und Institutionen zu geschlechtsspezifischen gleichstellungsrelevanten Fragestellungen</li> <li>3. Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>4. Beteiligung an Planungen und Entscheidungen in der Verwaltung</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger*innen der Stadt Bielefeld, Multiplikator*innen (z. B. Lehrer*innen), Weiterbildungsträger, Kammern, Gewerkschaften, Frauenverbände, Parteien und andere Institutionen.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0103 Gleichstellung der Geschlechter**  
**10103 Gleichstellung der Geschlechter**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.03: Gleichstellung der Geschlechter</b>							
Beratene Personen (Frauen/LSBTI*) (Personen)	1.995,00	1.980,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
Arbeitsgruppen und Netzwerke (Stück)	355,00	330,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	100,00	74,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Mitzeichnungen und Beteiligungen (Stück)	320,00	300,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.229,84	1.276,77	1.243,58	1.264,54	1.283,90	1.303,19	1.323,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,00	12,75	13,14	13,06	12,86	12,67	12,47

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0103 Gleichstellung der Geschlechter**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.03.01	<b>Bezeichnung</b> Gleichstellung innerhalb der Verwaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Mitwirkungen und Beteiligungen an Personal-, Organisations-, Förder- und Gleichstellungsmaßnahmen, Beteiligungen an Arbeitsgruppen und Gremien, sowie an Planungen und Entscheidungen der Verwaltung zu geschlechtsspezifisch gleichstellungsrelevanten Fragestellungen, Stellungnahmen, Mitzeichnungen, Beratung von Betroffenen und Führungskräften, Entwicklung eigener gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.03.02	<b>Bezeichnung</b> Gesellschaftliche Gleichstellung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Es geht um die Realisierung des Grundrechtes der Gleichberechtigung der Geschlechter auf der Handlungsebene der Kommune mit Hilfe von Beratung von Bürger*innen, Erstellung und Veröffentlichung von Publikationen und Durchführung von Veranstaltungen, Entwicklung eigener Projekte und Initiativen, Initiierung von Arbeitskreisen und Netzwerken, Konzept- und Projektentwicklung und -durchführung		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0103 Gleichstellung der Geschlechter**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.864	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.314	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.112	23.680	24.227	24.549	24.549	24.549	24.549
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.290</b>	<b>37.680</b>	<b>38.227</b>	<b>38.549</b>	<b>38.549</b>	<b>38.549</b>	<b>38.549</b>
11	-	Personalaufwendungen	-301.753	-329.606	-319.629	-326.323	-332.755	-339.351	-346.085
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.148	-9.934	-10.064	-9.934	-10.064	-10.009	-10.215
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.250	-44.791	-45.233	-45.433	-45.433	-45.433	-45.433
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.151</b>	<b>-384.331</b>	<b>-374.926</b>	<b>-381.990</b>	<b>-388.552</b>	<b>-395.093</b>	<b>-402.033</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-315.860</b>	<b>-346.651</b>	<b>-336.699</b>	<b>-343.441</b>	<b>-350.003</b>	<b>-356.544</b>	<b>-363.484</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-315.860</b>	<b>-346.651</b>	<b>-336.699</b>	<b>-343.441</b>	<b>-350.003</b>	<b>-356.544</b>	<b>-363.484</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-315.860</b>	<b>-346.651</b>	<b>-336.699</b>	<b>-343.441</b>	<b>-350.003</b>	<b>-356.544</b>	<b>-363.484</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.544	17.173	17.146	17.419	17.419	17.419	17.419
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.076	-45.940	-46.647	-46.689	-46.689	-46.689	-46.689
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-355.392</b>	<b>-375.417</b>	<b>-366.200</b>	<b>-372.711</b>	<b>-379.273</b>	<b>-385.814</b>	<b>-392.754</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-355.392</b>	<b>-375.417</b>	<b>-366.200</b>	<b>-372.711</b>	<b>-379.273</b>	<b>-385.814</b>	<b>-392.754</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0103 Gleichstellung der Geschlechter**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-1.094	-3.094
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.094</b>	<b>-3.094</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.094</b>	<b>-3.094</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0103 Gleichstellung der Geschlechter**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.03	Bezeichnung Gleichstellung der Geschlechter	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 005, Gleichstellungsstelle	Produktgruppenverantwortliche/r Buddemeier, Ilse
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Alle Erträge, außer der Managementproduktpauschale UWB, sind zweckgebunden und dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0104 Beschäftigtenvertretung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.04	Bezeichnung Beschäftigtenvertretung	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Personalrat	Produktgruppenverantwortliche/r Bondzio, Susanne
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.			
<b>Zielsetzung</b> Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Bielefeld und ihre Vertretung und Beratung im Einzelnen sowie ihre Vertretung in Arbeits- und Projektgruppen; Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Regelungen für die Beschäftigten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<b>Zielgruppe</b> Beschäftigte der Stadtverwaltung Bielefeld, Dienststellenleitung, Verwaltungsvorstand, Leitungen der Ämter und Betriebe.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0104 Beschäftigtenvertretung**  
**10104 Beschäftigtenvertretung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.04: Beschäftigtenvertretung</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.605,97	2.827,22	2.907,83	2.963,23	3.016,86	3.071,78	3.128,06
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,29	15,84	15,91	15,88	15,60	15,32	15,05

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0104**                **Beschäftigtenvertretung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.04.01	Bezeichnung Personalrat
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrung der berechtigten Interessen der Beschäftigten gegenüber ihren Vorgesetzten und der Verwaltungsleitung		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0104 Beschäftigtenvertretung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.944	80.599	84.861	86.354	86.354	86.354	86.354
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.944</b>	<b>80.599</b>	<b>84.861</b>	<b>86.354</b>	<b>86.354</b>	<b>86.354</b>	<b>86.354</b>
11	-	Personalaufwendungen	-716.050	-818.870	-839.040	-857.698	-875.877	-894.494	-913.576
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	-934	-934	-934	-934	-934	-934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-120	-120	-120	-120	-120
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.563	-67.429	-72.187	-72.187	-72.187	-72.187	-72.187
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-811.695</b>	<b>-887.233</b>	<b>-912.281</b>	<b>-930.939</b>	<b>-949.118</b>	<b>-967.735</b>	<b>-986.817</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-744.751</b>	<b>-806.634</b>	<b>-827.420</b>	<b>-844.585</b>	<b>-862.764</b>	<b>-881.381</b>	<b>-900.463</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-744.751</b>	<b>-806.634</b>	<b>-827.420</b>	<b>-844.585</b>	<b>-862.764</b>	<b>-881.381</b>	<b>-900.463</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-744.751</b>	<b>-806.634</b>	<b>-827.420</b>	<b>-844.585</b>	<b>-862.764</b>	<b>-881.381</b>	<b>-900.463</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.446	70.339	71.943	73.208	73.208	73.208	73.208
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.912	-65.540	-73.472	-73.597	-73.597	-73.597	-73.597
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-759.217</b>	<b>-801.835</b>	<b>-828.949</b>	<b>-844.973</b>	<b>-863.153</b>	<b>-881.770</b>	<b>-900.852</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-759.217</b>	<b>-801.835</b>	<b>-828.949</b>	<b>-844.973</b>	<b>-863.153</b>	<b>-881.770</b>	<b>-900.852</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0104 Beschäftigtenvertretung**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.019	-120	-1.120	0	0	0	0	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.019</b>	<b>-120</b>	<b>-1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.019</b>	<b>-120</b>	<b>-1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.019	-120	-1.120	0	0	0	0	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-10.650	-16.250
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.019</b>	<b>-120</b>	<b>-1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-10.650</b>	<b>-16.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.019</b>	<b>-120</b>	<b>-1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-10.650</b>	<b>-16.250</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0105 Rechnungsprüfung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.05	Bezeichnung Rechnungsprüfung	Bezeichnung des politischen Gremiums Rechnungsprüfungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 140, Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Linnenbrügger, Detlef
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung, Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Vereinbarungen. Beratung der Ämter und sonstigen Organisationseinheiten vor dem Erlass verbindlicher Regelungen zur Vermeidung von Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Nachteilen. Beratung der Verwaltungsleitung und von politischen Gremien. Ursachen steuerungsrelevanter Abweichungen vom wirtschaftlichen Verwaltungshandeln werden ermittelt und Optimierungsansätze empfohlen.			
<b>Zielsetzung</b> Sicherstellung der wirksamen Beratung und Kontrolle der Verwaltung in den Bereichen Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie zur Vermeidung von Schäden für die Stadt Bielefeld, Bereitstellung von Steuerungsinformationen für die Verwaltungsleitung und die Politik			
<b>Zielerreichung</b> 1. Präventive Beratung der Verwaltung und einzelner Bediensteter zur Vermeidung von Rechts-, Verhaltens- und Verfahrensfehlern sowie zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile. 2. Nachgehende Prüfung der Verwaltung und der Bediensteten zur Sicherstellung des rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Handelns 3. Korruptionsprävention durch Schulung der Bediensteten			
<b>Zielgruppe</b> Rat der Stadt und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, einzelne Bedienstete, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt, Land NRW, externe Auftraggeber			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0105 Rechnungsprüfung**  
**10105 Rechnungsprüfung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.05: Rechnungsprüfung</b>							
Anzahl der Beratungen (Stück)	307,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Anzahl der Prüfungen (Stück)	923,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00
Zahl d geschulten Bediensteten (Stück)	457,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit (Stück)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.499,48	3.573,15	3.784,64	3.859,27	3.757,69	3.829,24	3.902,56
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,52	15,43	15,25	15,21	15,62	15,33	15,04

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0105                Rechnungsprüfung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.05.01	Rechnungsprüfung
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung, Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Vereinbarungen. Beratung der Ämter und sonstigen Organisationseinheiten vor dem Erlass verbindlicher Regelungen zur Vermeidung von Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Nachteilen. Beratung der Verwaltungsleitung und von politischen Gremien. Ursachen steuerungsrelevanter Abweichungen vom wirtschaftlichen Verwaltungshandeln werden ermittelt und Optimierungsansätze empfohlen.</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0105 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	42	42	42	42	42	42
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	5	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.544	99.434	106.080	107.875	107.875	107.875	107.875
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.605</b>	<b>99.481</b>	<b>106.127</b>	<b>107.922</b>	<b>107.922</b>	<b>107.922</b>	<b>107.922</b>
11	-	Personalaufwendungen	-977.599	-990.598	-1.062.530	-1.087.617	-1.053.181	-1.077.335	-1.102.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.957	-11.056	-11.056	-11.056	-11.056	-11.156	-11.156
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42	-42	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.520	-89.455	-90.507	-90.507	-90.507	-90.507	-90.507
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.069.118</b>	<b>-1.091.152</b>	<b>-1.165.527</b>	<b>-1.190.615</b>	<b>-1.156.179</b>	<b>-1.180.433</b>	<b>-1.205.288</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-970.514</b>	<b>-991.670</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.082.692</b>	<b>-1.048.256</b>	<b>-1.072.510</b>	<b>-1.097.366</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-970.514</b>	<b>-991.670</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.082.692</b>	<b>-1.048.256</b>	<b>-1.072.510</b>	<b>-1.097.366</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-970.514</b>	<b>-991.670</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.082.692</b>	<b>-1.048.256</b>	<b>-1.072.510</b>	<b>-1.097.366</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.251	88.569	91.810	93.335	93.335	93.335	93.335
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.804	-115.221	-119.767	-119.985	-119.985	-119.985	-119.985
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.005.066</b>	<b>-1.018.322</b>	<b>-1.087.356</b>	<b>-1.109.341</b>	<b>-1.074.905</b>	<b>-1.099.159</b>	<b>-1.124.015</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.005.066</b>	<b>-1.018.322</b>	<b>-1.087.356</b>	<b>-1.109.341</b>	<b>-1.074.905</b>	<b>-1.099.159</b>	<b>-1.124.015</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0105 Rechnungsprüfung**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.238	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	687
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.238	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-4.139	-11.639
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.139</b>	<b>-11.639</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.452</b>	<b>-10.952</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0106 Zentrale Dienste**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.06	Bezeichnung Zentrale Dienste	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 100, Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Meier, Frank
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Geschäftsbereich Zentrale Leistungen bietet Serviceleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Bielefeld an, die von den Dienststellen gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden. Die vorhandenen wirtschaftlichen, technischen, logistischen und rechtlichen Kompetenzen werden dabei an zentraler Stelle so eingesetzt, dass durch die Bündelung und Disposition des insgesamt hohen Auftragsvolumens aller Dienststellen Synergieeffekte bestmöglich genutzt werden und darüber hinaus die dezentrale Aufgabenerledigung effizient unterstützt wird.			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel der Zentralen Leistungen ist es, die Produktpalette kostendeckend anzubieten, wobei bekannte Marktpreise unterboten sein sollten. Alle Produkte sollten zeitnah erstellt werden und einen angemessenen und wirtschaftlich vertretbar hohen Qualitätsstandard aufweisen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Kosten der Leistungserbringung werden durch Servicepreise refinanziert.</li> <li>2. Druckerzeugnisse werden kostengünstig und zeitnah in der nachgefragten Qualität erstellt.</li> <li>3. Die Ausgangspost wird taggleich bearbeitet und an die externen Postdienstleister übergeben.</li> <li>4. Vergabeverfahren werden wirtschaftlich und rechtssicher durchgeführt.</li> <li>5. Kaufmännische Abwicklung aller Beschäftigten sowie interne Leistungsverrechnung und externe Rechnungsstellung</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle städtischen Organisationseinheiten sowie Beteiligungen der Stadt Bielefeld. Unternehmen der Privatwirtschaft.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0106 Zentrale Dienste**  
**10106 Zentrale Dienste**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.06: Zentrale Dienste</b>							
Kostendeckungsgrad des GB (%) (Zahl)	95,92	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Drucke (Stück)	4.962.513,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Abweichungen von taggleicher Bearbeitung (Tage)	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	21.358,38	19.893,43	21.209,27	21.576,42	21.927,51	22.096,91	22.268,76
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,54	0,48	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49
Ertrag / Aufwand der PG (%)	96,90	95,99	92,90	92,96	92,19	90,04	90,96

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0106                Zentrale Dienste**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.06.01	<b>Bezeichnung</b> Druckservice
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Druckservice fertigt als interner Dienstleister für alle Dienststellen und Einrichtungen (GmbH's und Eigenbetriebe) Druckerzeugnisse in nahezu jedem gebräuchlichen Format und jeder gewünschten Ausführung an. Dazu gehört insbesondere auch die Weiterverarbeitung wie Sortieren, Bohren, Falzen, Schneiden, Heften, Binden und Laminieren. Im großformatigen Bereich bietet der Druckservice farbkalibrierte Digitaldrucke in den Formaten A2 bis A0 an. Zudem werden Vordrucke gestaltet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.06.02	<b>Bezeichnung</b> Postservice
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dem Postservice obliegt es, für die Gesamtverwaltung die Postzustellung, den Postaustausch und den Postversand zu konzipieren, zu organisieren und durchzuführen. In Papierform oder elektronisch in der zentralen Poststelle eingehende Sendungen werden zeitnah an alle Dienststellen ausgeliefert. Ausgehende Postsendungen werden frankiert und an externe Postdienstleister zur Zustellung übergeben. Massensendungen der Dienststellen werden maschinell kuvertiert. Der interne Postaustausch wird mittels Botendiensten realisiert.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.06.03	<b>Bezeichnung</b> Zentrale Vergabestelle
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die zentrale Vergabestelle stellt die zentrale Beschaffung von Wirtschafts- und Verbrauchsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten sicher. In diesem Zusammenhang werden Mengen gebündelt und nach Möglichkeit Rahmenverträge abgeschlossen. Vergabeverfahren für Dienst- und Lieferleistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen werden für andere Dienststellen durchgeführt, damit die vergaberechtlichen Regelungen insgesamt einheitlich und rechtssicher angewendet werden. Es werden die Konditionen zur Nutzung ÖPNV ( u.a. Jobtickets für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ) vereinbart.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.06.04	<b>Bezeichnung</b> Sonstige Zentrale Dienste
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die sonstigen Zentralen Dienste umfassen Einzelleistungen wie die Bereitstellung der leitungsgebundenen und mobilen Telekommunikationssysteme. Des Weiteren wird ein Service für Büroräumzüge angeboten.		

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.06.05	BgA Zentrale Leistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Insbesondere die Produkte Druckservice (11.01.06.01) und Sonstige Zentrale Dienste (11.01.06.04) werden auch an Dritte (Beteiligungen der Stadt Bielefeld) abgegeben. Daher ist eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt erforderlich.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0106 Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.566	11.583	10.169	1.414	1.137	875	875
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569.747	3.086.202	3.135.841	3.250.719	3.304.325	3.360.077	3.418.058
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.064.443</b>	<b>3.097.885</b>	<b>3.146.110</b>	<b>3.252.233</b>	<b>3.305.562</b>	<b>3.361.052</b>	<b>3.419.033</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.663.545	-2.000.480	-2.162.492	-2.212.834	-2.262.380	-2.313.068	-2.365.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.991	-42.944	-42.629	-42.629	-42.629	-42.629	-42.629
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.034	-29.188	-21.265	-29.632	-34.688	-41.428	-47.589
15	-	Transferaufwendungen	-482.957	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.548.595	-4.060.851	-4.424.197	-4.489.215	-4.553.634	-4.553.634	-4.553.634
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.744.123</b>	<b>-6.133.463</b>	<b>-6.650.583</b>	<b>-6.774.310</b>	<b>-6.893.330</b>	<b>-6.950.758</b>	<b>-7.009.016</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.679.679</b>	<b>-3.035.578</b>	<b>-3.504.473</b>	<b>-3.522.077</b>	<b>-3.587.768</b>	<b>-3.589.705</b>	<b>-3.589.983</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.679.679</b>	<b>-3.035.578</b>	<b>-3.504.473</b>	<b>-3.522.077</b>	<b>-3.587.768</b>	<b>-3.589.705</b>	<b>-3.589.983</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.679.679</b>	<b>-3.035.578</b>	<b>-3.504.473</b>	<b>-3.522.077</b>	<b>-3.587.768</b>	<b>-3.589.705</b>	<b>-3.589.983</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.889.675	3.337.432	3.566.603	3.581.117	3.581.117	3.417.517	3.481.117
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432.294	-570.622	-572.958	-573.763	-573.763	-573.763	-573.763
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-222.299</b>	<b>-268.768</b>	<b>-510.827</b>	<b>-514.723</b>	<b>-580.414</b>	<b>-745.952</b>	<b>-682.629</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-222.299</b>	<b>-268.768</b>	<b>-510.827</b>	<b>-514.723</b>	<b>-580.414</b>	<b>-745.952</b>	<b>-682.629</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0106 Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.244	-45.559	-45.559	0	0	0	0	-90.559	-45.559	-45.559	-45.559
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.244</b>	<b>-45.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>-45.559</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-7.244</b>	<b>-45.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>-45.559</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002432: Investzuschuss Upgrade Telefonanlage</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-833.000	-833.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-833.000</b>	<b>-833.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433.000</b>	<b>-433.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002433: "Telefonanlage Schulen Ersatzbeschaffung"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.674	-1.674
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.674</b>	<b>-1.674</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.674</b>	<b>-1.674</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.814	62.814
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	396
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.210</b>	<b>63.210</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.244	-45.559	-45.559	0	0	0	0	-90.559	-45.559	-45.559	-45.559	-165.176	-437.971
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.244</b>	<b>-45.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>-165.176</b>	<b>-437.971</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.244</b>	<b>-45.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>-45.559</b>	<b>-101.966</b>	<b>-374.761</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.07	Bezeichnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 130, Presseamt/Statistikstelle	Produktgruppenverantwortliche/r Bockermann, Gisela
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine Pflichtaufgabe. Die Stadt Bielefeld, als Institution der öffentlichen Verwaltung, ist auskunftspflichtig. Im Vordergrund steht die aktive, selbstgestaltete und umfassende Information. Das Presseamt/Statistikstelle ist zentraler Vermittler von Informationen zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Zu einer professionellen Informationsvermittlung zählt auch eine kontinuierliche interne Kommunikation als Basis für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in der Verwaltung.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel der städtischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, das vielfältige kommunale Leistungsangebot zu kommunizieren, kommunales Handeln transparent und Entscheidungswege, sowohl extern als auch intern, nachvollziehbar zu machen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Aktive Vermittlung kommunaler Entwicklungen und Entscheidungen sowie kontinuierliche Information extern und intern (Anzahl der Kommunikationskontakte) 2. Selbstgestaltete Informationsangebote (Publikationen / Veranstaltungen) 3. Kontinuierliche Information über das Dienstleistungsangebot der Stadt Bielefeld im Internet (Zugriffe auf <a href="http://www.bielefeld.de">www.bielefeld.de</a> und den Sozialen Medien) 4. Direkte Kommunikationsmöglichkeiten und Abwicklung vollständiger Transaktionen im Wege von Online-Anwendungen (Webformulare und Anwendungen)			
<b>Zielgruppe</b> Medien (lokal und überregional), Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Wirtschaftsunternehmen, Organisationseinheiten			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Kommunikationskontakte (Stück)	5.500,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Publikationen / Veranstaltungen (Stück)	80,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Ø Zugriffe auf bielefeld.de / Monat (Stück)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Zahl der Online Angebote / Anwendungen (Stück)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Zahl der Online Angebote / Formulare (Stück)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.178,16	3.366,65	3.255,52	3.291,91	3.327,80	3.419,59	3.457,34
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	36,05	34,12	35,28	34,88	34,51	33,58	33,21

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.07.01	<b>Bezeichnung</b> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld ist Aufgabe des Presseamtes/Statistikstelle. Durch aktive Kommunikationskontakte zu unterschiedlichsten Medien (schriftlich und mündlich), Nutzung eigener Accounts in den Sozialen Medien und die Herausgabe von Printmaterialien sowie die Unterstützung von Veranstaltungen wird auf das Leistungsspektrum der Verwaltung hingewiesen und kommunales Handeln verdeutlicht. Die interne Kommunikation wird durch die Herausgabe einer Mitarbeiterzeitung und die konzeptionelle und redaktionelle Betreuung des Mitarbeiterportals (Intranet) vom Presseamt/Statistikstelle verantwortet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.07.02	<b>Bezeichnung</b> Internetangebot
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das städtische Internetangebot wird vom Presseamt/Statistikstelle konzipiert, redaktionell betreut und zentral administriert. Unter der Webadresse <a href="http://www.bielefeld.de">www.bielefeld.de</a> wird das komplette städtische Dienstleistungsangebot dargestellt. Mit der Bereitstellung von Online-Formularen, Online-Anwendungen und einer BürgerServiceApp gibt es ein Serviceangebot, das Behördengänge teilweise überflüssig macht.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	92	77	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.742	30.954	30.954	30.954	30.954	30.954	30.954
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.175</b>	<b>31.046</b>	<b>31.031</b>	<b>30.954</b>	<b>30.954</b>	<b>30.954</b>	<b>30.954</b>
11	-	Personalaufwendungen	-477.254	-529.567	-525.585	-537.925	-550.092	-562.536	-575.333
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.912	-117.665	-90.165	-90.165	-90.165	-108.840	-108.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92	-92	-1.508	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.321	-263.522	-266.317	-266.317	-266.317	-266.317	-266.317
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-849.579</b>	<b>-910.846</b>	<b>-883.576</b>	<b>-895.840</b>	<b>-908.007</b>	<b>-939.126</b>	<b>-951.923</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-820.405</b>	<b>-879.800</b>	<b>-852.545</b>	<b>-864.886</b>	<b>-877.053</b>	<b>-908.172</b>	<b>-920.969</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-820.405</b>	<b>-879.800</b>	<b>-852.545</b>	<b>-864.886</b>	<b>-877.053</b>	<b>-908.172</b>	<b>-920.969</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-820.405</b>	<b>-879.800</b>	<b>-852.545</b>	<b>-864.886</b>	<b>-877.053</b>	<b>-908.172</b>	<b>-920.969</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.930	262.600	267.668	267.741	267.741	267.741	267.741
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.464	-130.210	-129.390	-129.536	-129.536	-129.536	-129.536
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-682.938</b>	<b>-747.410</b>	<b>-714.268</b>	<b>-726.681</b>	<b>-738.847</b>	<b>-769.966</b>	<b>-782.763</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-682.938</b>	<b>-747.410</b>	<b>-714.268</b>	<b>-726.681</b>	<b>-738.847</b>	<b>-769.966</b>	<b>-782.763</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.939	-3.450	-3.450	0	0	0	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.939</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-6.939</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>499</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.939	-3.450	-3.450	0	0	0	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-15.374	-32.624
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.939</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-15.374</b>	<b>-32.624</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.939</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-14.875</b>	<b>-32.125</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0108 Personalmanagement**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.08	Bezeichnung Personalmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110 Amt für Personal	Produktgruppenverantwortliche/r Leisner, Hartmuth
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Leistungsfähigkeit eines modernen Dienstleistungsunternehmens wie der Stadtverwaltung Bielefeld hängt wesentlich von gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab, die ausgesucht und betreut werden müssen. Im Personalmanagement sind dafür alle Leistungen zusammengefasst, die für eine moderne und effiziente Personalarbeit erforderlich sind.			
<b>Zielsetzung</b> Bestehende Instrumente der Personalsteuerung und –entwicklung werden umgesetzt; neue konzipiert und eingeführt. Alle Beschäftigten werden umfassend betreut und erhalten in Fragen ihres Dienst- und Anstellungsverhältnisses eine schnelle, kompetente und rechtlich korrekte Beratung.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Umsetzung und Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes 2. Durch eine differenzierte Personalplanung wird eine bedarfsgerechte Personalausstattung sichergestellt 3. Die Beihilfeanträge werden innerhalb von 15 Werktagen bearbeitet. 4. Die Personalangelegenheiten der Beamten, tariflich Beschäftigten und der Versorgungsempfänger werden zeitnah bearbeitet. 5. Jährliche Aufstellung des Stellenplanes und Erstellung des Dienstverteilungsplanes sowie deren Pflege.			
<b>Zielgruppe</b> Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten aber auch externe Gesellschaften.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0108 Personalmanagement**  
**10108 Personalmanagement**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.08: Personalmanagement</b>							
Stellenausschreibungen gesamt (Stück)	355,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Beihilfeanträge (Stück)	19.995,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück)	9.668,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00
Veränderungen Stellenplan (Stück)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	322.352,02	287.493,54	308.992,99	321.216,57	324.507,73	328.264,20	332.177,08
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	8,20	6,92	7,29	7,38	7,36	7,32	7,36
Ertrag / Aufwand der PG (%)	26,41	28,59	28,70	28,75	28,08	27,41	27,08

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0108 Personalmanagement**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.01	<b>Bezeichnung</b> Personalentwicklung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Personalentwicklung beschäftigt sich mit der Umsetzung und Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes der Stadt Bielefeld. Fachübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Schlüsselqualifikationen werden geplant und durchgeführt. Besondere Bedeutung hat die betriebliche Gesundheitsförderung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.02	<b>Bezeichnung</b> Personalbedarfsdeckung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ausgangspunkt für die Personalbedarfsdeckung ist eine differenzierte Personalplanung für die verschiedenen Berufsgruppen, die auch die Belange der Schwerbehinderten berücksichtigt. Durch interne und externe Stellenbesetzungsverfahren sowie die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte wird eine bedarfsgerechte Personalausstattung sichergestellt. Zur Transparenz wird ein Personal- und Organisationsbericht erstellt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.03	<b>Bezeichnung</b> Zentrale Personaldienste
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Produkt Zentrale Personaldienste umfasst insgesamt 3 Teilbereiche: Berechnung und Auszahlung der Beihilfen einschl. der Lehrerbeihilfen im Auftrag des Landes NRW; Berechnung und Auszahlung der Reisekosten der städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle sonstigen zentralen Personaldienstleistungen (Aufstellung des Stellenplanes einschl. Bewirtschaftung, Erstellung des Dienstverteilungsplanes, Kassentechnische Zahlbarmachung der Personalabrechnung einschl der Systembetreuung SAP-HR; Betreuung des Zeiterfassungssystems IPEV, Personalkostenplanung und Budgetierung u.ä.).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.04	<b>Bezeichnung</b> Personalverwaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung und Personalsachbearbeitung der Beamten und Versorgungsempfänger einschl. der Personalabrechnung; Beratung und Personalsachbearbeitung der tariflich Beschäftigten einschl. der Personalabrechnung.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.05	<b>Bezeichnung</b> Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Für die Finanzierung zentraler Aufgaben, die nicht oder nur unvollständig in den Produktbereichsbudgets der Verwaltung abgebildet werden können, stehen Mittel im Produkt Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte bereit. Dazu gehören die Bezahlung der Nachwuchskräfte, der Schwerbehinderten, der Personalkostenerstattungsfälle sowie die Abrechnung der Nachversicherungen und der Personalnebenausgaben.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.06	<b>Bezeichnung</b> BgA Personaldienste
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Produkte Zentrale Personaldienste (11.01.08.03) und Personalverwaltung (11.01.08.04) werden auch an Dritte (Beteiligungen der Stadt Bielefeld) abgegeben. Daher ist eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt erforderlich.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.08.07	<b>Bezeichnung</b> BgA Personalgestellung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erstattung von Personalaufwendungen für zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Umsatzsteuerpflicht). Daher ist eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt erforderlich.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0108 Personalmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.359	55.368	57.798	56.705	56.000	58.154	60.781
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.329	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.916.832	4.966.267	8.464.515	10.081.840	9.682.890	9.283.940	9.283.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.489.618	18.414.537	17.254.229	16.823.085	16.813.051	16.813.051	16.813.051
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.594.138</b>	<b>23.441.989</b>	<b>25.782.359</b>	<b>26.967.447</b>	<b>26.557.758</b>	<b>26.160.962</b>	<b>26.163.589</b>
11	-	Personalaufwendungen	-55.400.591	-51.266.744	-56.108.985	-59.435.024	-59.651.513	-59.993.864	-60.358.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.738.673	-41.751.565	-43.787.994	-44.659.076	-45.558.094	-46.486.133	-47.444.324
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.866	-47.917	-49.076	-49.076	-49.076	-49.076	-49.076
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.032	-17.306	-29.231	-29.035	-29.230	-32.286	-35.812
15	-	Transferaufwendungen	20.095	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.813.490	-1.323.850	-1.797.673	-1.737.673	-1.737.673	-1.737.673	-1.737.673
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.953.557</b>	<b>-94.515.341</b>	<b>-101.880.918</b>	<b>-106.017.844</b>	<b>-107.133.546</b>	<b>-108.406.991</b>	<b>-109.733.454</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-81.359.419</b>	<b>-71.073.352</b>	<b>-76.098.558</b>	<b>-79.050.397</b>	<b>-80.575.788</b>	<b>-82.246.029</b>	<b>-83.569.866</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-81.359.419</b>	<b>-71.073.352</b>	<b>-76.098.558</b>	<b>-79.050.397</b>	<b>-80.575.788</b>	<b>-82.246.029</b>	<b>-83.569.866</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-81.359.419</b>	<b>-71.073.352</b>	<b>-76.098.558</b>	<b>-79.050.397</b>	<b>-80.575.788</b>	<b>-82.246.029</b>	<b>-83.569.866</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.574.222	3.797.204	2.766.140	2.811.665	2.811.665	2.811.665	2.811.665
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.925.163	-1.908.819	-1.350.336	-1.350.943	-1.350.943	-1.350.943	-1.350.943
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-79.710.360</b>	<b>-69.184.967</b>	<b>-74.682.754</b>	<b>-77.589.675</b>	<b>-79.115.066</b>	<b>-80.785.307</b>	<b>-82.109.144</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-79.710.360</b>	<b>-69.184.967</b>	<b>-74.682.754</b>	<b>-77.589.675</b>	<b>-79.115.066</b>	<b>-80.785.307</b>	<b>-82.109.144</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0108 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	58.823	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400	43.400
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>58.823</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.123	-90.900	-125.900	0	0	0	0	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-51.123</b>	<b>-90.900</b>	<b>-125.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>7.700</b>	<b>-47.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002436: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf Mobiliar</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.761	43.400	39.400	0	0	0	0	39.400	0	0	0	83.494	162.294
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.761</b>	<b>43.400</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.494</b>	<b>162.294</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.509	-57.900	-52.900	0	0	0	0	-52.900	0	0	0	-127.474	-233.274
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.084	-12.084
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.509</b>	<b>-57.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.558</b>	<b>-245.358</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.748</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.064</b>	<b>-83.064</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004791: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf ab 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	39.400	39.400	39.400	0	118.200
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>	<b>118.200</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.900	-52.900	-52.900	0	-158.700
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>0</b>	<b>-158.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	54.063	0	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	74.293	94.293
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>54.063</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>74.293</b>	<b>94.293</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.614	-33.000	-73.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-102.259	-227.259
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.614</b>	<b>-33.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-102.259</b>	<b>-227.259</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.448</b>	<b>-33.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-27.966</b>	<b>-132.966</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0108 Personalmanagement**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.08	Bezeichnung Personalmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110 - Amt für Personal	Produktgruppenverantwortliche/r Leisner, Hartmuth
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Die zweckgebundene Zuweisung zur Ausstattung von Arbeitsplätzen Schwerbehinderter ist zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.09	Bezeichnung Finanzmanagement und Rechnungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Dienstleistungen des Amtes für Finanzen in den Bereichen 1.) Haushaltsmanagement, 2.) Zentrale Veranlagung der kommunalen Abgaben, 3.) Zentrale Abwicklung aller Kassengeschäfte, Verwaltung der Geldmittel und die Tätigkeit als zentrale Vollstreckungsbehörde sowie 4.) Zentrale Buchung aller Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.			
<b>Zielsetzung</b> Sicherstellung der langfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt, Bereitstellung von Steuerungsinformationen durch fundiertes betriebswirtschaftliches Instrumentarium.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Haushaltsausgleich und Sicherstellung der kurz- und mittelfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit durch geordnete Haushaltswirtschaft 2. Zentrale Ermittlung, Festsetzung und Erhebung aller kommunalen Abgaben 3. Fehlerfreie und taggleiche Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Ziel Jahresabschluss sowie Vollstreckung von Forderungen 4. Ordnungsgemäße Buchung aller Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung einschließlich Jahresabschluss			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Bezirksregierung Detmold, andere Behörden			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.01.09.01 in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.01.16.			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.09: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
Planabweichung Kern-Haushalt (%) (Zahl)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Veranlagungsquote kommunale Steuern (%) (Zahl)	107,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	38.440,46	33.720,95	35.689,87	36.302,73	36.684,82	37.208,48	37.769,06
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,98	0,81	0,84	0,83	0,83	0,83	0,84
Ertrag / Aufwand der PG (%)	160,72	61,80	64,30	64,03	63,26	62,37	61,43

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.09.01	<b>Bezeichnung</b> Konzerncontrol./Stadt als Steuerschuldner.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beteiligungscontrolling einschließlich der Mandatsträgerbetreuung, Erstellen der Konzernbilanz, Abwicklung der Stadt als Steuerschuldner und Beratung anderer Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich der Betriebe in Fragen der steuerlichen Gestaltung als Serviceleistung, Durchführung verwaltungsweiter Projekte wie z. B. Privatisierungsverfahren und Änderung der Rechtsform von Betrieben. Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.01.09.01 dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab dem Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.01.16.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.09.02	<b>Bezeichnung</b> Haushaltsmanagement
<b>Beschreibung des Produktes</b> Insbesondere Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes (ggf. einschließlich der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes), Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung einschließlich langfristiger Liquiditätssicherung, Controlling für die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.09.03	<b>Bezeichnung</b> Veranlagung kommunaler Abgaben
<b>Beschreibung des Produktes</b> Alle Leistungen, die in Zusammenhang mit der zentralen Veranlagung (Ermittlung, Festsetzung und Erhebung) der kommunalen Abgaben (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gebühren für Abwasser- und Regenwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Müllabfuhr und Sonderfälle Schmutzwasserbeseitigung) erbracht werden		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.09.04	<b>Bezeichnung</b> Zahlungsabwicklung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Sicherstellung der ordnungsgemäßen und sicheren Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Mahn- und Vollstreckungswesens, Verwaltung der Finanzmittel einschließlich zentraler Liquiditätsplanung, tägliche Buchung der Einnahmen auf Vertragsgegenständen u. a. und Zahlbarmachung kreditorischer Auszahlungen, tägliche Abstimmung der Bankkonten/Bankverrechnungskonten, Ermittlung der liquiden Mittel durch Abschluss der Finanzrechnungskonten zum 31.12., Abwicklung der Bargeldzahlung für Parkuhren/ -automaten		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.09.05	<b>Bezeichnung</b> Finanzbuchhaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbuchung aller Geschäftsvorfälle (Aufwendungen und Erträge) sowie Führung der flächendeckenden Anlagenrechnung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.482	0	200	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.752	90.642	58.763	27.152	10.649	9.495	8.197
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.069	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.664	140.699	140.699	140.699	140.699	140.699	140.699
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.455.274	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.835.241</b>	<b>269.441</b>	<b>237.762</b>	<b>206.151</b>	<b>189.648</b>	<b>188.494</b>	<b>187.196</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.935.548	-6.855.090	-7.181.052	-7.358.812	-7.490.966	-7.671.090	-7.856.872
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.921	-51.081	-44.081	-42.281	-44.081	-41.081	-45.281
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-370	0	-1.451	-708	-708	-708	-708
15	-	Transferaufwendungen	-68.147	-10.020	-5.280	-5.380	-8.700	-8.870	-8.700

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.155.321	-958.274	-1.056.750	-1.052.370	-1.044.624	-1.044.849	-1.045.075
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.218.307</b>	<b>-7.874.465</b>	<b>-8.288.614</b>	<b>-8.459.552</b>	<b>-8.589.080</b>	<b>-8.766.599</b>	<b>-8.956.637</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>4.616.934</b>	<b>-7.605.024</b>	<b>-8.050.851</b>	<b>-8.253.401</b>	<b>-8.399.432</b>	<b>-8.578.105</b>	<b>-8.769.441</b>
19	+	Finanzerträge	11.705	13.706	5.693	5.793	10.113	10.283	10.113
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>11.705</b>	<b>13.706</b>	<b>5.693</b>	<b>5.793</b>	<b>10.113</b>	<b>10.283</b>	<b>10.113</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>4.628.639</b>	<b>-7.591.318</b>	<b>-8.045.158</b>	<b>-8.247.608</b>	<b>-8.389.319</b>	<b>-8.567.822</b>	<b>-8.759.328</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>4.628.639</b>	<b>-7.591.318</b>	<b>-8.045.158</b>	<b>-8.247.608</b>	<b>-8.389.319</b>	<b>-8.567.822</b>	<b>-8.759.328</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.949.276	4.895.906	5.457.110	5.554.462	5.554.462	5.554.462	5.554.462
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.735.877	-1.645.831	-1.731.481	-1.733.839	-1.733.839	-1.733.839	-1.733.839
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>7.842.038</b>	<b>-4.341.244</b>	<b>-4.319.530</b>	<b>-4.426.985</b>	<b>-4.568.696</b>	<b>-4.747.199</b>	<b>-4.938.705</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>7.842.038</b>	<b>-4.341.244</b>	<b>-4.319.530</b>	<b>-4.426.985</b>	<b>-4.568.696</b>	<b>-4.747.199</b>	<b>-4.938.705</b>

## F0\_01

## Innere Verwaltung

## F0\_0109

## Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.001	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.735	-5.058	-15.858	0	0	0	0	-15.058	-5.058	-5.058	-5.058
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.735</b>	<b>-5.058</b>	<b>-15.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.058</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.058</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>266</b>	<b>-5.058</b>	<b>-15.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.058</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.058</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.001	3.001
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.735	-5.058	-15.858	0	0	0	0	-15.058	-5.058	-5.058	-5.058	-27.454	-73.544
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.735</b>	<b>-5.058</b>	<b>-15.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.058</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.058</b>	<b>-27.454</b>	<b>-73.544</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266</b>	<b>-5.058</b>	<b>-15.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.058</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.058</b>	<b>-24.453</b>	<b>-70.543</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.09	Bezeichnung Finanzmanagement und Rechnungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan Allgemeines Stiftungsvermögen; Zweckbindung der Erträge in den Sachkonten 41480000 und 44880000 für Aufwendungen im Sachkonto 53180000; Zweckbindung der Erträge im Sachkonto 46180000 für Aufwendungen im Sachkonto 54990000.			
Teilfinanzplan Allgemeines Stiftungsvermögen; Zweckbindung der Einzahlungen in den Sachkonten 61480000 und 64880000 für Auszahlungen im Sachkonto 73180000; Zweckbindung der Einzahlungen im Sachkonto 66180000 für Auszahlungen im Sachkonto 74990000.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

**Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

Bei dem Produkt 11.01.09.03 "Veranlagung kommunaler Abgaben" sind lediglich die Verwaltungsaufwendungen für die Veranlagung der kommunalen Abgaben Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie für die Regenwasser-, Schmutzwasser-, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren enthalten.

Die Steuereinnahmen sind in der Produktgruppe 11.16.01 "Allgemeine Finanzwirtschaft", Produkt 11.16.01.02 "Kommunale Steuern" enthalten. Zu den Gebühreneinnahmen wird auf die Produktgruppen 11.11.05 (Regen- und Schmutzwassergebühren), 11.11.01 (Abfallentsorgungsgebühren) und 11.12.05 (Straßenreinigungsgebühren) verwiesen.

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0110 Organisationsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.10	Bezeichnung Organisation und IT-Steuerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 100 - Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Meier, Frank
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Dem Geschäftsbereich Organisation und IT-Steuerung kommt innerhalb des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen insbesondere die Aufgabe zu, die Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung übergreifend weiterzuentwickeln; Richtlinien, Methoden und Standards zu definieren, die interne Projektarbeit zu unterstützen und die Verwaltung in Abläufen und Strukturen zu dokumentieren. Dazu wird die Organisation sowohl im Auftrag der Verwaltungsleitung als auch der Fachverwaltungen tätig und nimmt dabei im Zusammenwirken mit den jeweils betroffenen Organisationseinheiten Funktionen wahr, die ein reibungsloses Funktionalisieren der Stadtverwaltung Bielefeld sicherstellen sollen. Hierzu gehört auch die verwaltungswerte Steuerung der Informationstechnik, der zunehmend ein wesentlicher Anteil der Optimierung von Geschäftsprozessen zukommt und die somit ein wichtiges Element der Organisationsentwicklung darstellt.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>Die Verwaltungsorganisation ist in Strukturen und Abläufen unter Beachtung der technischen Möglichkeiten und Anforderungen mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Effektivität weiterentwickelt, so dass die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung erhalten bleibt. Die Abläufe und Strukturen sind aktuell beschrieben und abgebildet.</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontinuierliche Anpassung bestehender allgemeiner Regelungen / Aufhebung von Regelungen, Schaffung neuer Regelungen</li> <li>2. zeitnahe Abschluss von Stellenbewertungsverfahren</li> <li>3. Optimierung organisatorischer Prozesse in der Verwaltung im Wege organisatorischer Einzelmaßnahmen (u.a. durch projektbezogene Herangehensweise)</li> <li>4. Steuerung der verwaltungsweiten Informationstechnik</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0110 Organisationsangelegenheiten**  
**10110 Organisationsangelegenheiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.10: Organisationsangelegenheiten</b>							
neue bzw. geänderte Regelungen (Stück)	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	76,33	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Projekte (Stück)	58,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.904,29	7.734,43	6.896,23	7.015,34	7.133,98	7.255,11	7.380,32
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,82	5,46	5,63	5,69	5,60	5,51	5,41

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0110 Organisationsangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.10.01	<b>Bezeichnung</b> Allgemeine Regelungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung neuer Regelungen, Anpassung bzw. Aufhebung bestehender Regelungen für Teilbereiche bzw. die Gesamtverwaltung (z.B. im Rahmen von Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen)		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.10.02	<b>Bezeichnung</b> Stellenplan und Bewirtschaftung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und tariflich Beschäftigten ausgewiesen. Die Aufteilung der Stellen auf die Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung werden dokumentiert und Veränderungen nachgehalten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.10.03	<b>Bezeichnung</b> Organisatorische Einzelmaßnahmen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Begleitung bzw. Steuerung organisatorischer Prozesse unter besonderer Berücksichtigung von Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns für unterschiedliche Bereiche der Gesamtverwaltung im Rahmen von Einzelmaßnahmen (u.a. im Rahmen Projektmanagement, Einbeziehung externer Beratung), Abbildung der Abläufe und Strukturen, um die aus der Organisationshoheit der Stadt resultierenden Verpflichtungen zu erfüllen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.10.05	<b>Bezeichnung</b> IT-Steuerung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Steuerung der verwaltungsweiten Informationstechnik, insbesondere Initiierung der Einführung von organisationsübergreifender Software auch im Hinblick auf die Digitalisierung von Geschäftsabläufen, Grundsatzentscheidungen zur IT-Ausstattung, Vertragsmanagement und Datensicherheit.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.10.06	<b>Bezeichnung</b> Stellenbewertung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Stellenbewertungsverfahren für Stellen der Beamten und tariflich Beschäftigten werden durchgeführt.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0110 Organisationsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.064	75.929	71.234	73.280	73.280	73.280	73.280
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.111</b>	<b>75.929</b>	<b>71.234</b>	<b>73.280</b>	<b>73.280</b>	<b>73.280</b>	<b>73.280</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.112.102	-1.323.654	-1.546.142	-1.586.156	-1.626.376	-1.667.438	-1.709.885
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.892	-82.220	-81.756	-81.756	-81.756	-81.756	-81.756
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.301	-415.474	-372.006	-372.006	-372.006	-372.006	-372.006
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.387.295</b>	<b>-1.821.347</b>	<b>-2.002.404</b>	<b>-2.042.418</b>	<b>-2.082.638</b>	<b>-2.123.700</b>	<b>-2.166.147</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.313.184</b>	<b>-1.745.418</b>	<b>-1.931.170</b>	<b>-1.969.138</b>	<b>-2.009.358</b>	<b>-2.050.420</b>	<b>-2.092.867</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.313.184</b>	<b>-1.745.418</b>	<b>-1.931.170</b>	<b>-1.969.138</b>	<b>-2.009.358</b>	<b>-2.050.420</b>	<b>-2.092.867</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.313.184</b>	<b>-1.745.418</b>	<b>-1.931.170</b>	<b>-1.969.138</b>	<b>-2.009.358</b>	<b>-2.050.420</b>	<b>-2.092.867</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.701	66.270	60.390	62.125	62.125	62.125	62.125
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.546	-785.156	-335.418	-335.782	-335.782	-335.782	-335.782
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.519.028</b>	<b>-2.464.304</b>	<b>-2.206.198</b>	<b>-2.242.795</b>	<b>-2.283.014</b>	<b>-2.324.076</b>	<b>-2.366.524</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.519.028</b>	<b>-2.464.304</b>	<b>-2.206.198</b>	<b>-2.242.795</b>	<b>-2.283.014</b>	<b>-2.324.076</b>	<b>-2.366.524</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0110 Organisationsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.293	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.293</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-8.293</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004013: FA Dokumentenmanagementsystem (DMS)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.797	225.797
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.797</b>	<b>225.797</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.797</b>	<b>225.797</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.903	28.903
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.903</b>	<b>28.903</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.293	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-72.552	-102.552
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.293</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-72.552</b>	<b>-102.552</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.293</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-43.650</b>	<b>-73.650</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0111 Recht**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit; Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.11	Bezeichnung Recht	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 300, Rechtsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Schröter, Marion
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die juristische Betreuung von Politik und Gesamtverwaltung. Dazu gehören die rechtliche Beratung von Politik und Gesamtverwaltung, die Führung von Prozessen für die Stadt Bielefeld und ihre Organe, Führung von bzw. Teilnahme an schwierigen Verhandlungen und Verfahren, Einleitung von Strafverfahren durch Strafanzeigen und Strafanträge, die Festsetzung von Kosten in Verwaltungs- und Bußgeldverfahren, die Bekanntmachung örtlicher Rechtsvorschriften, der Risikoschutz durch Versicherungen (außer Gebäudeversicherung) und Rechtsverfolgung in Schadensersatz- und Regressangelegenheiten und die Bearbeitung von Petitionen und Plebisziten für Bürgerausschuss und Rat			
<b>Zielsetzung</b>			
Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns (Art. 20 Abs. 3 GG), Wahrung u. Verfolgung der von den zuständigen Organen bestimmten rechtlichen u. wirtschaftlichen Interessen der Stadt mit juristischen Mitteln, Minimierung von drohenden und eingetretenen Versicherungsrisiken.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beratungersuchen von Politik und Gesamtverwaltung werden konstruktiv, rechtsrichtig und termingerecht erfüllt, bei erkanntem Bedarf wird entsprechende Beratung angeboten.</li> <li>2. Prozesse werden nach den geltenden Rechtsregeln zur Wahrung und Verfolgung berechtigter Interessen geführt.</li> <li>3. Die örtlichen Rechtsvorschriften werden nach den geltenden Rechtsregeln termingerecht veröffentlicht.</li> <li>4. Es werden risikogerechte Versicherungsverträge abgeschlossen, in Schadensfällen Ansprüche auf ihre Berechtigung geprüft und entsprechend verfolgt bzw. befriedigt.</li> <li>5. Petitionen und Plebiszite werden für Bürgerausschuss und Rat entscheidungsreif und termingerecht vorbereitet.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Organisationseinheiten der Verwaltung, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälte, Behörden, Versicherungsunternehmen, Kommunalen Schadensausgleich, Bürger, Einwohner, "Jeder" i.S.v. § 24 GO NRW			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0111 Recht**  
**10111 Recht**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.11: Recht</b>							
Gerichtliche Verfahren (Stück)	633,00	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00
Anzahl Kostenfestsetzungen (Stück)	146,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Interne Beratungen (Stück)	956,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00
Anzahl Schadenfälle (Stück)	692,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
Anzahl Petitionen (Stück)	15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.259,14	8.413,65	9.758,24	9.813,76	9.869,62	9.925,55	9.983,77
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,29	0,20	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22
Ertrag / Aufwand der PG (%)	67,56	46,62	68,28	67,92	67,54	67,16	66,77

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0111**                **Recht**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.11.01	<b>Bezeichnung</b> Rechtsbetreuung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Mündliche und schriftliche Rechtsberatung von Politik und Gesamtverwaltung zur recht- und gleichmäßigen Rechtsanwendung (Art. 20 Abs. 3 GG), Steuerungsunterstützung sowie Konfliktlösung; Prozessführung in allen Gerichtsbarkeiten nach Maßgabe der Dienstanweisung für die Bearbeitung von Prozesssachen, im Bedarfsfall unter Mandatierung von Rechtsanwälten; Führung von bzw. Teilnahme an Mediationsverfahren, schwierigen Vertrags- und Vergleichshandlungen und Verwaltungsverfahren, z.B. Enteignungs- oder Planfeststellungsverfahren; Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt Bielefeld oder ihrer Mitarbeiter.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.11.02	<b>Bezeichnung</b> Kostenfestsetzung
<b>Beschreibung des Produktes</b> In isolierten Widerspruchsverfahren und Bußgeldverfahren ist auf Grundlage der §§ 80 VwVfG bzw. 63 SGB X zu entscheiden, ob eine Kostenerstattungspflicht besteht. Durch rechtsmittelfähigen Kostenfestsetzungsbescheid wird Art und Höhe der Gebühren, die dem Rechtsanwalt zustehen, festgesetzt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.11.03	<b>Bezeichnung</b> Ortsrecht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Betreiben der gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachung örtlicher Rechtsvorschriften (§ 7 GO NRW i.V.m. BekanntmVO NRW) nach Maßgabe der Hauptsatzung (§ 29) und der Dienstanweisung für das Verfahren bei dem Erlass von Ortsrecht. Einstellung der örtlichen Rechtsvorschriften in konsolidierter Fassung in Intranet und Internet (mit Hilfe des Presseamtes).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.11.04	<b>Bezeichnung</b> Risikoschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Risikoschutz durch Abschluss und Änderung von Versicherungsverträgen mit Fremdversicherungen. Bearbeitung von Haftpflichtschäden. Bearbeitung von Eigen- Kasko- und Schülerunfallschäden. Rechtsverfolgung für die Stadt Bielefeld in Schadens- und Regressangelegenheiten. Geltendmachung von Schadenersatz- und Regressansprüchen gegenüber dem Schadenverursacher und deren Durchsetzung.		

<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.11.05	Bezeichnung Plebiszite
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Bearbeitung von Petitionen (Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NRW) zur Vorbereitung der Entscheidung des Bürgerausschusses und anschließende Bescheidung der Petenten.                      Prüfung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren (§§ 25, 26 GO NRW) auf ihre Zulässigkeit, Bescheidung der Vertretungsberechtigten der Anträge/Begehren nach Maßgabe der Entscheidung des Rates und Initiierung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte.</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung****C0\_0111 Recht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.871	918.099	917.619	918.194	918.194	918.194	918.194
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.447	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.211.318</b>	<b>926.474</b>	<b>925.994</b>	<b>926.569</b>	<b>926.569</b>	<b>926.569</b>	<b>926.569</b>
11	-	Personalaufwendungen	-722.753	-724.352	-742.672	-761.389	-780.106	-799.225	-818.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162	-13	-233	-13	-233	-233	-233
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160	-160	-360	-360	-359	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-447.928	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.858.668	-1.336.845	-1.339.457	-1.339.457	-1.339.457	-1.339.457	-1.339.457
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.029.671</b>	<b>-2.561.370</b>	<b>-2.582.722</b>	<b>-2.601.218</b>	<b>-2.620.155</b>	<b>-2.639.115</b>	<b>-2.658.852</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.818.354</b>	<b>-1.634.896</b>	<b>-1.656.728</b>	<b>-1.674.649</b>	<b>-1.693.586</b>	<b>-1.712.546</b>	<b>-1.732.283</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.818.354</b>	<b>-1.634.896</b>	<b>-1.656.728</b>	<b>-1.674.649</b>	<b>-1.693.586</b>	<b>-1.712.546</b>	<b>-1.732.283</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.818.354</b>	<b>-1.634.896</b>	<b>-1.656.728</b>	<b>-1.674.649</b>	<b>-1.693.586</b>	<b>-1.712.546</b>	<b>-1.732.283</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699.393	220.410	687.390	687.880	687.880	687.880	687.880
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.166	-99.108	-80.054	-80.384	-80.384	-80.384	-80.384
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.227.127</b>	<b>-1.513.593</b>	<b>-1.049.392</b>	<b>-1.067.153</b>	<b>-1.086.090</b>	<b>-1.105.050</b>	<b>-1.124.787</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.227.127</b>	<b>-1.513.593</b>	<b>-1.049.392</b>	<b>-1.067.153</b>	<b>-1.086.090</b>	<b>-1.105.050</b>	<b>-1.124.787</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**

**F0\_0111 Recht**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	-400	0	0	0	0	-400	-400	-400	-400
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	-400	0	0	0	0	-400	-400	-400	-400	-5.294	-7.294
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-5.294</b>	<b>-7.294</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-5.294</b>	<b>-7.294</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0112 Schwerbehindertenvertretung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.12	Bezeichnung Schwerbehindertenvertretung	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Schwerbehindertenvertretung	Produktgruppenverantwortliche/r Hammes, Eleonore
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB IX für die schwerbehinderten und die von Schwerbehinderung bedrohten Kolleginnen und Kollegen der Gesamtverwaltung.			
<b>Zielsetzung</b> Wahrung der Interessen der schwerbehinderten oder der von Behinderung bedrohten Beschäftigten der Stadtverwaltung Bielefeld und ihre Vertretung und Beratung im Einzelnen; Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Regelungen für diese Beschäftigtengruppe.			
<b>Zielerreichung</b>			
<b>Zielgruppe</b> Schwerbehinderte und von Behinderung bedrohte Beschäftigte der Stadtverwaltung Bielefeld, Dienststellenleitung, Verwaltungsvorstand, Leitungen der Ämter und Betriebe.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0112 Schwerbehindertenvertretung**  
**10112 Schwerbehindertenvertretung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.12: Schwerbehindertenvertretung</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	467,38	601,22	615,89	628,86	641,56	654,54	667,89
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0112**                **Schwerbehindertenvertretung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.12.01	<b>Bezeichnung</b> Schwerbehindertenvertretung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrung der berechtigten Interessen der schwerbehinderten und der von Behinderung bedrohten Beschäftigten.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0112 Schwerbehindertenvertretung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-135.390	-183.340	-187.899	-192.271	-196.574	-200.976	-205.501
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.925	-10.469	-11.429	-11.429	-11.429	-11.429	-11.429
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.314</b>	<b>-193.809</b>	<b>-199.328</b>	<b>-203.700</b>	<b>-208.003</b>	<b>-212.405</b>	<b>-216.930</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-137.314</b>	<b>-193.809</b>	<b>-199.328</b>	<b>-203.700</b>	<b>-208.003</b>	<b>-212.405</b>	<b>-216.930</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-137.314</b>	<b>-193.809</b>	<b>-199.328</b>	<b>-203.700</b>	<b>-208.003</b>	<b>-212.405</b>	<b>-216.930</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-137.314</b>	<b>-193.809</b>	<b>-199.328</b>	<b>-203.700</b>	<b>-208.003</b>	<b>-212.405</b>	<b>-216.930</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.725	-8.801	-9.459	-9.485	-9.485	-9.485	-9.485
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-157.039</b>	<b>-202.610</b>	<b>-208.786</b>	<b>-213.185</b>	<b>-217.488</b>	<b>-221.890</b>	<b>-226.415</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-157.039</b>	<b>-202.610</b>	<b>-208.786</b>	<b>-213.185</b>	<b>-217.488</b>	<b>-221.890</b>	<b>-226.415</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0114 Immobilienservicebetrieb (ISB)**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.14	Bezeichnung Immobilienservicebetrieb	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss ISB
		Zuständige Organisationseinheit 094, Stab Dezernat 4	Produktgruppenverantwortliche/r Moss, Gregor
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden und Grundstücken, die der Stadt Bielefeld zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Der Betriebszweck umfasst auch die Errichtung von Gebäuden, den Erwerb und die Veräußerung sowie die An- und Vermietung der genannten Liegenschaften.</p> <p>Zudem werden Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld erbracht (Grundstücksverkehr, Beratungsleistungen durch technisches Personal, Flächen- und Umzugsmanagement, Energiemanagement, Gebäudereinigung durch Einsatz von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder durch Beauftragung von Fremdfirmen, Gestellung von Hausmeisterdiensten, Werkstatteleistungen).</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Erbringung der Leistungen als Servicebetrieb (mit hoher Qualität, kostengünstig, kostendeckend), Gewinnerwirtschaftung aus der Tätigkeit, Zurückführung des Instandhaltungstaus, Veräußerung von nicht zwingend vorzuhaltenden Gebäuden und Grundstücken			
<b>Zielerreichung</b>			
Gewinnabführung an den städt. Haushalt in jährlich festzusetzender Höhe			
Erreichung / Gewährleistung von Marktpreisen			
<b>Zielgruppe</b>			
sowohl interne als auch externe Nutzer, Mieter, Pächter			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Umsetzung von Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, des Programms „Gute Schule 2020“ (Neubau Gesamtschule Martin Niemöller), aus dem INSEK-Programm (u.a. Energetische Sanierung Freizeitzentrum Baumheide), Bereitstellung/Veräußerung von Grundstücken zum Wohnungsbau			

**C0\_01** Innere Verwaltung  
**C0\_0114** Immobilienservicebetrieb (ISB)  
**10114** Immobilienservicebetrieb (ISB)

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.14: Immobilienservicebetrieb</b>							
Gewinnabführung (Euro)	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Verkaufserlöse (Euro)	4.439.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
CO2-Minimierung (t)	315,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0114**                **Immobilienervicebetrieb (ISB)**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.14.01	Immobilienervicebetrieb
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Zentrale Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden und Grundstücken, die der Stadt Bielefeld zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen. Der Betriebszweck umfasst auch die Errichtung von Gebäuden, den Erwerb und die Veräußerung sowie die An- und Vermietung der genannten Liegenschaften.                      Zudem werden Serviceleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld erbracht (Grundstücksverkehr, Beratungsleistungen durch technisches Personal, Flächen- und Umzugsmanagement, Energiemanagement, Gebäudereinigung durch Einsatz von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder durch Beauftragung von Fremdfirmen, Gestellung von Hausmeisterdiensten, Werkstatteleistungen).</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0115 Informations- und Kommunikationstechnik**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.15	Bezeichnung Informations- und Kommunikationstechnik	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 100 - Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Meier, Frank
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Dem Geschäftsbereich Informations- und Kommunikationstechnik innerhalb des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen kommt insbesondere die Aufgabe zu, auf operativer Ebene die verwaltungsweite Funktionsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnik sicherzustellen und fungiert hierbei auch als Auftragnehmer der IT Steuerung. Hierzu gehört die laufende Betreuung bestehender Systeme mitsamt der kaufmännischen Abwicklung, die Beschaffung und Bereitstellung neuer Hard- und Software sowie die Umsetzung der Entscheidungen der IT Steuerung zur Einführung neuer Informationstechnik.			
<b>Zielsetzung</b> Die Versorgung der Organisationseinheiten mit der notwendigen Information- und Kommunikationstechnik mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Effektivität ist sicherzustellen, um die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Laufende Betreuung bestehender Systeme 2. Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software 3. Einführung neuer Systeme nach entsprechendem Beschluss			
<b>Zielgruppe</b> Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0115 Informations- und Kommunikationstechnik**  
**10115 Informations- und Kommunikationstechnik**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.15: Informations- und Kommunikationstechnik</b>							
Kommunikationsanschlüsse Festnetz (Stück)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IT-Arbeitsplätze (Stück)	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	52.257,33	67.667,91	72.238,80	77.033,06	76.888,21	74.195,64	75.130,08
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,33	1,63	1,70	1,77	1,74	1,66	1,66
Ertrag / Aufwand der PG (%)	123,39	111,19	110,42	105,74	103,00	103,89	102,70

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0115 Informations- und Kommunikationstechnik**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.15.01	Bezeichnung Anwendungen
Beschreibung des Produktes Laufende Betreuung von verwaltungsweiten und organisationsspezifischen Anwendungen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.15.02	Bezeichnung Infrastruktur und Ausstattung
Beschreibung des Produktes Verwaltungsweite Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der IT- und TK-Infrastruktur und Bereitstellung der notwendigen IT- und TK-Ausstattung		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.15.03	Bezeichnung Projekte
Beschreibung des Produktes Operative Durchführung von IT-Projekten, insbesondere zur Einführung neuer Systeme		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.15.04	Bezeichnung Medienentwicklungsplan
Beschreibung des Produktes Beschaffungen von IT-Ausstattung basierend auf der Förderung des Medienentwicklungsplans nach Abstimmung mit dem Amt für Schule		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.15.05	Bezeichnung BgA IT und Telekommunikation
Beschreibung des Produktes Eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt ist erforderlich , da Leistungen an Dritte (Beteiligungen der Stadt Bielefeld) erbracht werden.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0115 Informations- und Kommunikationstechnik**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.585	1.050.927	2.053.749	2.091.061	1.330.302	584.261	721.327
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.331.742	3.788.891	3.821.441	3.849.991	3.881.675	3.881.675	3.881.675
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.891	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.288.218</b>	<b>4.845.818</b>	<b>5.881.190</b>	<b>5.947.052</b>	<b>5.217.977</b>	<b>4.471.936</b>	<b>4.609.002</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.341.293	-2.239.351	-2.650.134	-2.804.491	-2.870.158	-2.877.288	-2.945.243
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.042.911	-13.903.364	-14.056.335	-14.135.212	-13.933.171	-13.883.171	-13.833.171
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.653.361	-2.697.168	-4.647.208	-5.969.292	-5.987.700	-5.227.761	-5.563.833
15	-	Transferaufwendungen	-109.973	-178.749	-147.224	-147.224	-147.224	-37.251	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993.389	-3.291.151	-2.243.907	-2.310.565	-2.379.429	-2.379.429	-2.379.429
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.140.927</b>	<b>-22.309.782</b>	<b>-23.744.808</b>	<b>-25.366.784</b>	<b>-25.317.683</b>	<b>-24.404.901</b>	<b>-24.721.676</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-12.852.709</b>	<b>-17.463.965</b>	<b>-17.863.618</b>	<b>-19.419.732</b>	<b>-20.099.705</b>	<b>-19.932.965</b>	<b>-20.112.674</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-12.852.709</b>	<b>-17.463.965</b>	<b>-17.863.618</b>	<b>-19.419.732</b>	<b>-20.099.705</b>	<b>-19.932.965</b>	<b>-20.112.674</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-12.852.709</b>	<b>-17.463.965</b>	<b>-17.863.618</b>	<b>-19.419.732</b>	<b>-20.099.705</b>	<b>-19.932.965</b>	<b>-20.112.674</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.376.937	20.511.062	20.724.820	21.231.582	21.193.689	21.224.222	21.112.222
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.535	-494.304	-308.699	-313.146	-313.146	-313.146	-313.146
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>4.106.692</b>	<b>2.552.792</b>	<b>2.552.503</b>	<b>1.498.704</b>	<b>780.837</b>	<b>978.110</b>	<b>686.402</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>4.106.692</b>	<b>2.552.792</b>	<b>2.552.503</b>	<b>1.498.704</b>	<b>780.837</b>	<b>978.110</b>	<b>686.402</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0115 Informations- und Kommunikationstechnik**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.225.217	835.000	1.718.604	0	0	0	0	1.496.936	980.819	868.232	1.369.307
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.225.217</b>	<b>835.000</b>	<b>1.718.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.496.936</b>	<b>980.819</b>	<b>868.232</b>	<b>1.369.307</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.836.478	-5.829.892	-8.587.276	0	0	0	0	-8.595.694	-6.058.329	-5.502.623	-6.009.093
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-736.119	-315.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.572.597</b>	<b>-6.145.142</b>	<b>-8.587.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.595.694</b>	<b>-6.058.329</b>	<b>-5.502.623</b>	<b>-6.009.093</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-347.380</b>	<b>-5.310.142</b>	<b>-6.868.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.098.758</b>	<b>-5.077.510</b>	<b>-4.634.391</b>	<b>-4.639.786</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000743: Geringw. Vermögensgegenst. / Hardware</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-101.196	-577.720	-887.962	0	0	0	0	-1.060.822	-1.083.682	-524.384	-642.313	-678.916	-4.878.079
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.196</b>	<b>-577.720</b>	<b>-887.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.822</b>	<b>-1.083.682</b>	<b>-524.384</b>	<b>-642.313</b>	<b>-678.916</b>	<b>-4.878.079</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.196</b>	<b>-577.720</b>	<b>-887.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.822</b>	<b>-1.083.682</b>	<b>-524.384</b>	<b>-642.313</b>	<b>-678.916</b>	<b>-4.878.079</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000744: GwG-Beschaffungen aus MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	39.516	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.516	54.516
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>39.516</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.516</b>	<b>54.516</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.145	-15.000	-1.072.543	0	0	0	0	-1.182.875	-659.758	-15.000	-15.000	-50.145	-2.995.321
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.145</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.072.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.875</b>	<b>-659.758</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.145</b>	<b>-2.995.321</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.371</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.875</b>	<b>-659.758</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>4.371</b>	<b>-2.940.805</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000752: GwG materiell TK Festnetz</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-112.000	-127.000	0	0	0	0	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-687.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-687.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-687.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004599: Ersatzbeschaffung Software 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	8.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-616.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-616.072	-616.072
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-616.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-616.072</b>	<b>-616.072</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-607.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-607.322</b>	<b>-607.322</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004600: Ersatzbeschaffung Software 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.371.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.371.863	-1.371.863
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.371.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.371.863</b>	<b>-1.371.863</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.371.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.371.863</b>	<b>-1.371.863</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004601: Ersatzbeschaffung Software 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.738.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.738.543
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.738.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.738.543</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.738.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.738.543</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004602: Ersatzbeschaffung Software 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-1.392.333	0	0	0	0	-1.392.333
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.392.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.392.333</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.392.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.392.333</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004604: Ersatzbeschaffung Hardware 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.652.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.652.604	-1.652.604
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.652.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.652.604</b>	<b>-1.652.604</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.652.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.652.604</b>	<b>-1.652.604</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004605: Ersatzbeschaffung Hardware 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.847.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.847.061
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.847.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.847.061</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.847.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.847.061</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004606: Ersatzbeschaffung Hardware 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-2.612.042	0	0	0	0	-2.612.042
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.612.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.612.042</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.612.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.612.042</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004608: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004609: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-377.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-377.086
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.086</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.086</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004610: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-377.086	0	0	0	0	-377.086
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.086</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.086</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004618: Windows 10</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-414.419	-414.419	0	0	0	0	-414.419	0	0	0	-414.419	-1.243.257
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-414.419</b>	<b>-414.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.419</b>	<b>-1.243.257</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-414.419</b>	<b>-414.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.419</b>	<b>-1.243.257</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004635: DMS 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	0	-103.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004640: Ersatzbeschaffung Hardware 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.110.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.110.349	1.110.349
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.110.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.349</b>	<b>1.110.349</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.081	-80.081
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	-736.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-736.119	-736.119
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-816.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-816.200</b>	<b>-816.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.149</b>	<b>294.149</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004641: Ersatzbeschaffung Hardware 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000	820.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-820.000	-820.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004642: Ersatzbeschaffung MEP-Hardware 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	646.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646.061
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646.061</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-646.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-646.061
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-646.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-646.061</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004643: Ersatzbeschaffung Hardware 2021 MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	314.061	0	0	0	0	314.061
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.061</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-314.061	0	0	0	0	-314.061
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314.061</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004923: INKZ Telefonanlage/Umstellung auf AII-IP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-315.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-315.250	-315.250
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-315.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.250</b>	<b>-315.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-315.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.250</b>	<b>-315.250</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004925: Ersatzbeschaffung Software 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.181.500	0	0	0	-1.181.500
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004926: Ersatzbeschaffung Hardware 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.263.799	0	0	0	-1.263.799
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.799</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.799</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004927: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-477.086	0	0	0	-477.086
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477.086</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477.086</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004935: Ersatzbeschaffung Hardware 2022 MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	321.061	0	0	0	321.061
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.061</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.061	0	0	0	-321.061
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.061</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004966: Hardware PC Standard 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.747	-61.747
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.747</b>	<b>-61.747</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.747</b>	<b>-61.747</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004971: Hardware PC Sonderhardware 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.021	-28.021
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.021</b>	<b>-28.021</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.021</b>	<b>-28.021</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004976: Notebook Standard 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.449	-97.449
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.449</b>	<b>-97.449</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.449</b>	<b>-97.449</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004981: Notebook Sonderhardware 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.468	-65.468
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.468</b>	<b>-65.468</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.468</b>	<b>-65.468</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004986: Sonderhardware 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.224	-109.224
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.224</b>	<b>-109.224</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.224</b>	<b>-109.224</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005121: Software im Zusammenhang mit Windows 10</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.638	-12.638
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.638</b>	<b>-12.638</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.638</b>	<b>-12.638</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005128: Software 700 ungeplant</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.955	-97.955
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.955</b>	<b>-97.955</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.955</b>	<b>-97.955</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005575: Ersatzbeschaffung Software 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.168.000	0	0	-1.168.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.168.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.168.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005576: Ersatzbeschaffung Software 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.123.000	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.123.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005577: Hardware 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.548.681	0	0	-1.548.681
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.548.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.548.681</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.548.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.548.681</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005578: Hardware 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.489.699	0	-1.489.699
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.489.699</b>	<b>0</b>	<b>-1.489.699</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.489.699</b>	<b>0</b>	<b>-1.489.699</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005589: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005590: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005593: e Vergabe VMS 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005622: Ersatzbeschaffung Hardware 2023 MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853.232	0	0	853.232
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>853.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>853.232</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-853.232	0	0	-853.232
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-853.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-853.232</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005623: Ersatzbeschaffung Hardware 2024 MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354.307	0	1.354.307
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.354.307</b>	<b>0</b>	<b>1.354.307</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.354.307	0	-1.354.307
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.354.307</b>	<b>0</b>	<b>-1.354.307</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000744: GwG-Beschaffungen aus MEP</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.072.543	0	0	0	0	1.182.875	659.758	15.000	15.000	0	2.945.176
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.072.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.182.875</b>	<b>659.758</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>2.945.176</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.072.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.182.875</b>	<b>659.758</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>2.945.176</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.066.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066.602	1.066.602
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.066.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.066.602</b>	<b>1.066.602</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-531.483	-766.286	-1.356.601	0	0	0	0	-1.027.056	-959.443	-1.031.326	-1.022.774	-1.297.769	-6.694.969
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-531.483</b>	<b>-766.286</b>	<b>-1.356.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.056</b>	<b>-959.443</b>	<b>-1.031.326</b>	<b>-1.022.774</b>	<b>-1.297.769</b>	<b>-6.694.969</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>535.119</b>	<b>-766.286</b>	<b>-1.356.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.056</b>	<b>-959.443</b>	<b>-1.031.326</b>	<b>-1.022.774</b>	<b>-231.167</b>	<b>-5.628.367</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.16	Bezeichnung Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Dienstleistungen des Amtes „Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten“ in den Bereichen Konzerncontrolling und Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin.			
<b>Zielsetzung</b> Bereitstellung von Steuerungsinformationen durch fundiertes betriebswirtschaftliches Instrumentarium			
<b>Zielerreichung</b> 1. Begrenzung der negativen Planabweichung der Finanzbeziehungen zu Beteiligungen auf 5% 2. Sicherstellung der Erfüllung von Verpflichtungen aus den Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Bezirksregierung Detmold			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung "Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten" ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben wurden bisher als Produkt in der Produktgruppe 11.01.09.01 abgebildet. Die Produktgruppe wurde bis zum Haushaltsjahr 2018 als Produkt innerhalb der Produktgruppe 11.01.09 abgebildet.			

**C0\_01** Innere Verwaltung  
**C0\_0116** Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.  
**10116** Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.16: Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.</b>							
Planabweich.Finanzbeziehg.zu Beteilig. % (Zahl)	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	6.411,16	8.781,84	6.323,67	6.332,61	6.348,04	6.388,26
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,15	0,21	0,15	0,14	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	2,73	1,70	1,92	1,92	1,92	1,90

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0116**                **Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.16.01	<b>Bezeichnung</b> Konzerncontrolling
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beteiligungscontrolling einschließlich der Mandatsträgerbetreuung, Erstellen des Gesamtabchlusses, Durchführung verwaltungsweiter Projekte wie z. B. Privatisierungsverfahren und Änderung der Rechtsform von Betrieben		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.60.02	<b>Bezeichnung</b> Stadt als Steuerschuldnerin
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erfüllung der Verpflichtungen aus den Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin und Beratung anderer Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich der Betriebe in Fragen der steuerlichen Gestaltung als Serviceleistung		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.251	41.440	41.203	41.203	41.203	41.203
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>49.251</b>	<b>41.440</b>	<b>41.203</b>	<b>41.203</b>	<b>41.203</b>	<b>41.203</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-593.096	-607.674	-621.044	-634.041	-647.353	-660.988
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.609	-61.609	-61.609	-61.609	-61.609	-61.609
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-252	-252	-252	-252	-252
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.383.317	-2.242.886	-1.396.129	-1.386.165	-1.378.081	-1.378.081
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.038.022</b>	<b>-2.912.421</b>	<b>-2.079.034</b>	<b>-2.082.067</b>	<b>-2.087.295</b>	<b>-2.100.930</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0</b>	<b>-1.988.771</b>	<b>-2.870.981</b>	<b>-2.037.831</b>	<b>-2.040.864</b>	<b>-2.046.092</b>	<b>-2.059.727</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>-1.988.771</b>	<b>-2.870.981</b>	<b>-2.037.831</b>	<b>-2.040.864</b>	<b>-2.046.092</b>	<b>-2.059.727</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>-1.988.771</b>	<b>-2.870.981</b>	<b>-2.037.831</b>	<b>-2.040.864</b>	<b>-2.046.092</b>	<b>-2.059.727</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.820	9.020	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-122.538	-64.621	-64.689	-64.689	-64.689	-64.689
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>0</b>	<b>-2.101.489</b>	<b>-2.926.582</b>	<b>-2.102.520</b>	<b>-2.105.553</b>	<b>-2.110.781</b>	<b>-2.124.416</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>-2.101.489</b>	<b>-2.926.582</b>	<b>-2.102.520</b>	<b>-2.105.553</b>	<b>-2.110.781</b>	<b>-2.124.416</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-522	-522	0	0	0	0	-522	-522	-522	-522
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-522	-522	0	0	0	0	-522	-522	-522	-522	-522	-3.132
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-3.132</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>-3.132</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung des Produktbereiches Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.18	Bezeichnung der Produktgruppe Verwaltungsleitung – Dez. Inneres/Finanzen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 091, Stab Dezernat 1	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung der Produktgruppe**

Wahrnehmung der Aufgaben des Stadtkämmerers nach der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Betrieblicher Gesundheitsschutz; Amt für Personal; Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen; Amt für Finanzen; Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten); Unterstützung des Dezernenten durch den Stab

**Zielsetzung**

Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten

**Zielerreichung**

1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen;
2. Controlling des Gesamtbudgets sowie des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien;
3. Koordinierung der Personalentwicklung, Mitarbeiterführung und -kontrolle;
4. Dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement;
5. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**  
**10118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.665,91	1.562,65	2.147,59	2.192,62	1.706,08	1.740,24	1.775,51
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,52	10,91	7,93	7,90	10,15	9,95	9,75

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0118**                **Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.01.18.01	Verwaltungsleitung – Dez. Inneres/Finanzen
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Wahrnehmung der Aufgaben des Stadtkämmerers nach der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Betrieblicher Gesundheitsschutz; Amt für Personal; Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen; Amt für Finanzen; Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten); Unterstützung des Dezernenten durch den Stab		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.976	30.666	31.240	31.767	31.767	31.767	31.767
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.539</b>	<b>30.666</b>	<b>31.240</b>	<b>31.767</b>	<b>31.767</b>	<b>31.767</b>	<b>31.767</b>
11	-	Personalaufwendungen	-480.109	-431.086	-622.000	-636.955	-471.772	-483.353	-495.309
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-776	-736	-736	-776	-776	-776
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.247	-50.222	-52.730	-52.730	-52.730	-52.730	-52.730
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-522.356</b>	<b>-482.084</b>	<b>-676.166</b>	<b>-691.121</b>	<b>-525.978</b>	<b>-537.559</b>	<b>-549.515</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-487.818</b>	<b>-451.418</b>	<b>-644.926</b>	<b>-659.354</b>	<b>-494.211</b>	<b>-505.792</b>	<b>-517.748</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-487.818</b>	<b>-451.418</b>	<b>-644.926</b>	<b>-659.354</b>	<b>-494.211</b>	<b>-505.792</b>	<b>-517.748</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-487.818</b>	<b>-451.418</b>	<b>-644.926</b>	<b>-659.354</b>	<b>-494.211</b>	<b>-505.792</b>	<b>-517.748</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.358	26.762	26.485	26.931	26.931	26.931	26.931
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.389	-44.529	-51.867	-52.178	-52.382	-52.382	-52.382
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-500.849</b>	<b>-469.185</b>	<b>-670.308</b>	<b>-684.600</b>	<b>-519.661</b>	<b>-531.242</b>	<b>-543.199</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-500.849</b>	<b>-469.185</b>	<b>-670.308</b>	<b>-684.600</b>	<b>-519.661</b>	<b>-531.242</b>	<b>-543.199</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-456	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-456</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-456</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-456	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-10.846	-30.846
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-456</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.846</b>	<b>-30.846</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-456</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>4.154</b>	<b>-15.846</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0119 Verwaltungsl. -Dez. Schule/Bürger/Kultur**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.19	Bezeichnung Verwaltungsleitung – Dez. Schule/Bürger/Kultur	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Witthaus, Udo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Wahrnehmung der Aufgaben als Beigeordneter gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Bürgeramt, Bezirksamt Brackwede, Bezirksamt Heepen, Bezirksamt Sennestadt, Bezirksamt Senne, Bezirksamt Jöllenbeck, Amt für Schule, Kulturamt, Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek, Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Volkshochschule, Musik- und Kunstschule, Historisches Museum, Naturkundemuseum und Sportamt), Unterstützung des Dezententen durch den Stab.			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitarbeiterführung und -kontrolle</li> <li>2. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen</li> <li>3. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernats (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien</li> <li>4. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat</li> <li>5. Begleitung besonderer Vorhaben/Projekte</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Steuerung, Koordinierung und Begleitung von Schulentwicklungsplanung, Sportentwicklungsplanung und Kulturentwicklungsplanung			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0119 Verwaltungsl. -Dez. Schule/Bürger/Kultur**  
**10119 Verwaltungsl. -Dez. Schule/Bürger/Kultur**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.19: Verw.Leitung - Dez. Schule/Bürger/Kultur</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.365,59	1.692,06	1.648,78	1.679,94	1.710,89	1.742,50	1.775,14
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0119**                **VerwaltungsI. -Dez. Schule/Bürger/Kultur**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.19.01	Verwaltungsleitung – Dez. Schule/Bürger/Kultur
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Wahrnehmung der Aufgaben als Beigeordneter gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Bürgeramt, Bezirksamt Brackwede, Bezirksamt Heepen, Bezirksamt Sennestadt, Bezirksamt Senne, Bezirksamt Jöllenbeck, Amt für Schule, Kulturamt, Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek, Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Volkshochschule, Musik- und Kunstschule, Historisches Museum, Naturkundemuseum und Sportamt), Unterstützung des Dezenten durch den Stab.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0119 Verwaltungsl. -Dez. Schule/Bürger/Kultur**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-382.671	-402.411	-412.606	-423.082	-433.574	-444.289	-455.355
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.948	-35.790	-10.790	-10.790	-10.790	-10.790	-10.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-668	-668	-668	-668	-668
15	-	Transferaufwendungen	-4.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.790	-39.404	-42.195	-42.195	-42.195	-42.195	-42.195
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-424.409</b>	<b>-527.605</b>	<b>-516.259</b>	<b>-526.735</b>	<b>-537.227</b>	<b>-547.942</b>	<b>-559.008</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-424.409</b>	<b>-527.605</b>	<b>-516.259</b>	<b>-526.735</b>	<b>-537.227</b>	<b>-547.942</b>	<b>-559.008</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-424.409</b>	<b>-527.605</b>	<b>-516.259</b>	<b>-526.735</b>	<b>-537.227</b>	<b>-547.942</b>	<b>-559.008</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-424.409</b>	<b>-527.605</b>	<b>-516.259</b>	<b>-526.735</b>	<b>-537.227</b>	<b>-547.942</b>	<b>-559.008</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.429	-42.618	-42.678	-42.765	-42.765	-42.765	-42.765
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-458.837</b>	<b>-570.222</b>	<b>-558.937</b>	<b>-569.500</b>	<b>-579.992</b>	<b>-590.707</b>	<b>-601.774</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-458.837</b>	<b>-570.222</b>	<b>-558.937</b>	<b>-569.500</b>	<b>-579.992</b>	<b>-590.707</b>	<b>-601.774</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0119 Verwaltungsl. -Dez.Schule/Bürger/Kultur**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.668	-1.668	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668	-3.173	-11.513
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-3.173</b>	<b>-11.513</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>-3.173</b>	<b>-11.513</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0120 Verwaltungsl. - Dez. Umwelt/Klimaschutz**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.20	Bezeichnung Verwaltungsleitung – Dez. Umwelt/Klimaschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben des/der Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Ordnungsamt, Umweltamt, Feuerwehramt, Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Umweltbetrieb); Unterstützung des Dezententen/der Dezententin durch den Stab			
<b>Zielsetzung</b> Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten			
<b>Zielerreichung</b> 1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen; 2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien; 3. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat; 4. dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement; 5. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben			
<b>Zielgruppe</b> Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Landwirte, Verbände und Kammern, Organisationseinheiten des Dezernates und deren Mitarbeiterinnen, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, Polizei, Gesundheitsdienste, sonstige Institutionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0120 Verwaltungsl. - Dez. Umwelt/Klimaschutz**  
**10120 Verwaltungsl. - Dez. Umwelt/Klimaschutz**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.20: Verwaltungsleitung - Dez. Umwelt</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.414,25	1.505,93	1.541,96	1.575,72	1.609,27	1.643,54	1.678,93
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0120                Verwaltungsl. - Dez. Umwelt/Klimaschutz**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.20.01	Verwaltungsleitung – Dez. Umwelt / Klimaschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Wahrnehmung der Aufgaben des/der Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Ordnungsamt, Umweltamt, Feuerwehramt, Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Umweltbetrieb); Unterstützung des Dezernenten/der Dezernentin durch den Stab.		

C0\_01

Innere Verwaltung

C0\_0120

VerwaltungsI. - Dez. Umwelt/Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-410.488	-436.789	-447.853	-459.212	-470.586	-482.203	-494.199
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-414	-414	-414	-414	-414	-414
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.586	-32.651	-32.131	-32.131	-32.131	-32.131	-32.131
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.074</b>	<b>-469.854</b>	<b>-481.198</b>	<b>-492.557</b>	<b>-503.931</b>	<b>-515.548</b>	<b>-527.544</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-438.943</b>	<b>-469.854</b>	<b>-481.198</b>	<b>-492.557</b>	<b>-503.931</b>	<b>-515.548</b>	<b>-527.544</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-438.943</b>	<b>-469.854</b>	<b>-481.198</b>	<b>-492.557</b>	<b>-503.931</b>	<b>-515.548</b>	<b>-527.544</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-438.943</b>	<b>-469.854</b>	<b>-481.198</b>	<b>-492.557</b>	<b>-503.931</b>	<b>-515.548</b>	<b>-527.544</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.845	846.955	967.393	991.356	991.356	991.356	991.356
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885.959	-884.600	-1.008.920	-1.032.969	-1.032.969	-1.032.969	-1.032.969
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-475.057</b>	<b>-507.499</b>	<b>-522.724</b>	<b>-534.169</b>	<b>-545.543</b>	<b>-557.160</b>	<b>-569.156</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-475.057</b>	<b>-507.499</b>	<b>-522.724</b>	<b>-534.169</b>	<b>-545.543</b>	<b>-557.160</b>	<b>-569.156</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0120 Verwaltungsl. -Dez.Umwelt/Klimaschutz**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-694	-800	-800	0	0	0	0	-800	-800	-800	-800
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-694</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-694</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-694	-800	-800	0	0	0	0	-800	-800	-800	-800	-1.715	-5.715
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-694</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.715</b>	<b>-5.715</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-694</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.715</b>	<b>-5.715</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0121 Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.21	Bezeichnung Verwaltungsleitung - Dez. Wifö-Stadtentw-Mobilität	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 094, Stab Dezernat 4	Produktgruppenverantwortliche/r Moss, Gregor
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Immobilienervicebetrieb, Bauamt, Amt für Geoinformation und Kataster, Amt für Verkehr); Unterstützung des Dezententen durch den Stab; Einrichtung und Betrieb eines Digitalisierungsbüros und Beteiligung am Projekt „Digitale Modellregion OWL“			
<b>Zielsetzung</b> Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten; Bündelung aller Inhalte zum Thema Digitalisierung aus Sicht der Stadtgesellschaft; Zusammenführen und Koordinieren der Akteure und Handlungsfelder der Digitalisierung der Stadtgesellschaft, Förderung der Weiterentwicklung der Stadt Bielefeld hin zu einer Smart City			
<b>Zielerreichung</b> 1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen; 2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien; 3. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat; 4. Dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement; 5. Einrichtung eines Digitalisierungsbüros 6. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben			
<b>Zielgruppe</b> Bau- und Immobilienwirtschaft, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger, Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01** Innere Verwaltung  
**C0\_0121** Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.  
**10121** Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.21: Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.747,32	2.506,22	5.352,79	4.559,17	3.707,32	3.237,39	3.292,71
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,06	0,13	0,11	0,08	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,34	4,32	43,89	38,35	26,61	14,30	14,06

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0121 Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.21.01	<b>Bezeichnung</b> Verwaltungsleitung - Dez. Wifö-Stadtentw-Mobilität
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Immobilienervicebetrieb, Bauamt, Amt für Geoinformation und Kataster, Amt für Verkehr); Unterstützung des Dezernenten durch den Stab.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.21.02	<b>Bezeichnung</b> Digitalisierungsbüro und Digitale Modellregion OWL
<b>Beschreibung des Produktes</b> Einrichtung eines Digitalisierungsbüros, das die Koordinatoren- und Steuerungsfunktion für alle Digitalisierungsthemen der Stadtgesellschaft übernehmen soll; Beteiligung am Projekt „Digitale Modellregion OWL“		

**C0\_01 Innere Verwaltung****C0\_0121 Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.736	36.500	796.433	592.737	334.407	156.907	156.907
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.736</b>	<b>36.500</b>	<b>796.433</b>	<b>592.737</b>	<b>334.407</b>	<b>156.907</b>	<b>156.907</b>
11	-	Personalaufwendungen	-483.286	-709.626	-727.478	-745.364	-763.166	-781.358	-800.114
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-189	-728.389	-511.589	-250.089	-100.189	-100.189
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-9.677	-27.473	-37.593	-37.593	-37.593
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-168.800	-81.800	-27.600	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.333	-76.585	-124.374	-123.374	-122.374	-122.374	-122.374
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-533.619</b>	<b>-786.400</b>	<b>-1.758.717</b>	<b>-1.489.601</b>	<b>-1.200.822</b>	<b>-1.041.514</b>	<b>-1.060.270</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-519.883</b>	<b>-749.900</b>	<b>-962.284</b>	<b>-896.864</b>	<b>-866.416</b>	<b>-884.608</b>	<b>-903.363</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-519.883</b>	<b>-749.900</b>	<b>-962.284</b>	<b>-896.864</b>	<b>-866.416</b>	<b>-884.608</b>	<b>-903.363</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-519.883</b>	<b>-749.900</b>	<b>-962.284</b>	<b>-896.864</b>	<b>-866.416</b>	<b>-884.608</b>	<b>-903.363</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.482	-58.197	-55.878	-55.959	-55.959	-55.959	-55.959
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-573.365</b>	<b>-808.098</b>	<b>-1.018.162</b>	<b>-952.823</b>	<b>-922.375</b>	<b>-940.567</b>	<b>-959.323</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-573.365</b>	<b>-808.098</b>	<b>-1.018.162</b>	<b>-952.823</b>	<b>-922.375</b>	<b>-940.567</b>	<b>-959.323</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0121 Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	265.200	0	0	0	0	153.600	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-630	-2.000	-232.300	0	0	0	0	-305.600	-2.000	-2.000	-2.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-630</b>	<b>-2.000</b>	<b>-232.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-630</b>	<b>-2.000</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005794: LZ Proj. Digitale Modellregion OWL 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	265.200	0	0	0	0	153.600	0	0	0	0	418.800
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418.800</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-190.300	0	0	0	0	-303.600	0	0	0	0	-493.900
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-493.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.100</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-630	-2.000	-42.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.272	-53.272
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-630</b>	<b>-2.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.272</b>	<b>-53.272</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-630</b>	<b>-2.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.272</b>	<b>-53.272</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.22	Bezeichnung Verwaltungsleitung - Dez. Soziales	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich, Unterstützung des Dezernenten durch den Stab.			
<b>Zielsetzung</b> Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten			
<b>Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen</li> <li>2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernats (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den # politischen Gremien</li> <li>3. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat</li> <li>4. dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement</li> <li>5. Begleitung besonderer Vorhaben/Projekte</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b> Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0122**                **Verwaltungsleitung - Dez. Soziales**  
**10122**                    **Verwaltungsleitung - Dez. Soziales**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.22: Verwaltungsleitung - Dez.Soziales</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.369,96	1.572,27	1.600,93	1.631,29	1.661,41	1.691,82	1.723,63
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01	0,01

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0122**                **Verwaltungsleitung - Dez. Soziales**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.22.01	Verwaltungsleitung - Dez. Soziales
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich, Unterstützung des Dezernenten durch den Stab		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	219	219	219	207	76	76
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>207</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
11	-	Personalaufwendungen	-359.168	-393.454	-403.415	-413.628	-423.851	-434.293	-445.074
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	-18.536	-18.536	-18.536	-18.536	-18.536	-18.536
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219	-219	-1.177	-1.177	-1.164	-1.033	-1.033
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.590	-72.419	-73.137	-73.137	-73.137	-73.137	-73.137
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.106</b>	<b>-484.628</b>	<b>-496.265</b>	<b>-506.478</b>	<b>-516.688</b>	<b>-526.999</b>	<b>-537.780</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-426.887</b>	<b>-484.409</b>	<b>-496.046</b>	<b>-506.259</b>	<b>-516.481</b>	<b>-526.923</b>	<b>-537.705</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-426.887</b>	<b>-484.409</b>	<b>-496.046</b>	<b>-506.259</b>	<b>-516.481</b>	<b>-526.923</b>	<b>-537.705</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-426.887</b>	<b>-484.409</b>	<b>-496.046</b>	<b>-506.259</b>	<b>-516.481</b>	<b>-526.923</b>	<b>-537.705</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.193	2.023	1.418	1.426	1.426	1.426	1.426
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.394	-47.250	-47.868	-47.956	-47.956	-47.956	-47.956
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-460.088</b>	<b>-529.635</b>	<b>-542.496</b>	<b>-552.789</b>	<b>-563.010</b>	<b>-573.453</b>	<b>-584.234</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-460.088</b>	<b>-529.635</b>	<b>-542.496</b>	<b>-552.789</b>	<b>-563.010</b>	<b>-573.453</b>	<b>-584.234</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0122 Verwaltungsleitung -Dez.Soziales**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-352	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-352</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-352</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539	1.539
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.539</b>	<b>1.539</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-352	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-13.233	-25.733
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-352</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-13.233</b>	<b>-25.733</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-11.694</b>	<b>-24.194</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0124 BürgerServiceCenter (BSC)**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.24	Bezeichnung BürgerServiceCenter	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung**

Das BürgerServiceCenter (BSC) beantwortet alle zentral bei der Stadt Bielefeld (Rufnummer 51-0 einschl. Hotlines) sowie unter der Einheitlichen Behördennummer 115 eingehenden Anrufe bzw. vermittelt diese qualifiziert weiter.

Technikunterstützt erteilen die Servicekräfte Auskünfte zu allgemeinen Anfragen (Aufgaben, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten usw.) und häufig gestellten Fragen zu bestimmten Dienstleistungen (Antragsvoraussetzungen, notwendige Unterlagen etc.). Beschwerden und Hinweise auf Missstände werden aufgenommen und weitergeleitet. Anliegen mit Fach- /Fallbezug werden, soweit wie möglich, bearbeitet.

Weitere Aufgaben des BSC sind die Bearbeitung von Rückrufwünschen, der Betrieb des Bürgertelefons auf Anforderung des Krisenstabes, Betrieb der Personalauskunftsstelle der Stadt Bielefeld sowie der Versand von Informationen und der Betrieb der Infotheke im Neuen Rathaus.

**Zielsetzung**

Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, Steigerung der Zahl der abschließenden Auskünfte beim Erstkontakt, qualifizierte Weitervermittlung, Entlastung der Organisationseinheiten von Routineanfragen, Reduzierung der fehlgeleiteten Anrufe und Besuche sowie Steigerung der Effizienz durch interkommunale Kooperationen.

**Zielerreichung**

1. 50 % aller zentral eingehenden Anrufe werden in der Servicezeit innerhalb von 20 Sekunden persönlich angenommen
2. 90 % aller eingehenden Anrufe werden in dem ersten Gespräch mit dem jeweiligen Kunden / der jeweiligen Kundin abschließend bearbeitet (Erstkontaktabschlussrate = 85 %)
3. Die durchschnittliche Gesprächsdauer beträgt maximal 3 Minuten
4. Anwendung möglichst zahlreicher Fachverfahren
5. Ausweitung der interkommunalen Kooperationen

<b>Zielgruppe</b> Alle Anrufenden, die mit einem Anliegen über zentrale Einwahlen (Rufnummer 51-0 inkl. Hotlines) und über die Einheitlichen Behördennummer 115 mit der Stadt Bielefeld in Kontakt treten.
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Keine

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0124 BürgerServiceCenter (BSC)**  
**10124 BürgerServiceCenter (BSC)**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.24: BürgerServiceCenter</b>							
Service-Level (Anteil angen. Anrufe) % (Zahl)	29,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Erstkontaktabschlussrate (%) (Zahl)	89,80	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Durchschn. Gesprächsdauer (min)	3,69	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl interkommunaler Kooperationen (Stück)	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der verfügbaren Fachverfahren (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.921,98	5.048,31	4.532,57	4.614,31	4.695,12	4.774,87	4.857,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,50	7,97	8,83	8,67	8,52	8,32	8,13

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0124**                **BürgerServiceCenter (BSC)**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.24.01	BürgerServiceCenter
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Das BürgerServiceCenter (BSC) beantwortet alle zentral bei der Stadt Bielefeld (Rufnummer 51-0 einschl. Hotlines) sowie unter der Einheitlichen Behördennummer 115 eingehenden Anrufe bzw. vermittelt diese qualifiziert weiter. Technikunterstützt erteilen die Servicekräfte Auskünfte zu allgemeinen Anfragen (Aufgaben, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten usw.) und häufig gestellten Fragen zu bestimmten Dienstleistungen (Antragsvoraussetzungen, notwendige Unterlagen etc.). Beschwerden und Hinweise auf Missstände werden aufgenommen und weitergeleitet. Anliegen mit Fach- /Fallbezug werden, soweit wie möglich, bearbeitet. Weitere Aufgaben des BSC sind die Bearbeitung von Rückrufwünschen, der Betrieb des Bürgertelefons auf Anforderung des Krisenstabes, Betrieb der Personenauskunftstelle der Stadt Bielefeld sowie der Versand von Informationen und der Betrieb der Infotheke im Neuen Rathaus.</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0124 BürgerServiceCenter (BSC)**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808	811	99
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.358	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.166</b>	<b>135.608</b>	<b>135.608</b>	<b>135.608</b>	<b>135.608</b>	<b>134.611</b>	<b>133.899</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.176.627	-1.185.162	-1.214.552	-1.242.465	-1.269.861	-1.297.897	-1.326.689
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310	-783	-783	-783	-783	-783	-783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.905	-2.097	-3.647	-2.847	-2.847	-1.845	-1.099
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.810	-151.805	-155.063	-155.063	-155.063	-155.063	-155.063
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.325.652</b>	<b>-1.339.847</b>	<b>-1.374.044</b>	<b>-1.401.158</b>	<b>-1.428.554</b>	<b>-1.455.587</b>	<b>-1.483.634</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.168.486</b>	<b>-1.204.240</b>	<b>-1.238.437</b>	<b>-1.265.550</b>	<b>-1.292.946</b>	<b>-1.320.976</b>	<b>-1.349.735</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.168.486</b>	<b>-1.204.240</b>	<b>-1.238.437</b>	<b>-1.265.550</b>	<b>-1.292.946</b>	<b>-1.320.976</b>	<b>-1.349.735</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.168.486</b>	<b>-1.204.240</b>	<b>-1.238.437</b>	<b>-1.265.550</b>	<b>-1.292.946</b>	<b>-1.320.976</b>	<b>-1.349.735</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.133	-361.434	-162.497	-163.092	-163.092	-163.092	-163.092
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.496.619</b>	<b>-1.565.673</b>	<b>-1.400.933</b>	<b>-1.428.642</b>	<b>-1.456.038</b>	<b>-1.484.068</b>	<b>-1.512.827</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.496.619</b>	<b>-1.565.673</b>	<b>-1.400.933</b>	<b>-1.428.642</b>	<b>-1.456.038</b>	<b>-1.484.068</b>	<b>-1.512.827</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0124 BürgerServiceCenter (BSC)**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.808	-5.500	-2.300	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.808</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.808</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.808	-5.500	-2.300	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-11.769	-20.069
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.808</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.769</b>	<b>-20.069</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.808</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.769</b>	<b>-20.069</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.26	Bezeichnung Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 019, Betrieblicher Gesundheitsschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Wopp, Juliane
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Betriebliche Gesundheitsschutz nimmt die Beratungs- und Unterstützungspflichten der Verwaltungsleitung und der Beschäftigten hinsichtlich der Vermeidung von Gesundheits- und Unfallgefahren aufgrund des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) wahr. Desweiteren werden Aufgabenstellungen nach dem Sozialgesetzbuch IX und der Baustellenverordnung bearbeitet.			
<b>Zielsetzung</b>			
Reduzierung von Gesundheits- und Unfallgefahren aller städtischen Beschäftigten durch Beratung, Information und Vorsorgeuntersuchungen. Hilfestellungen und Beratung bei arbeitsbedingten sozialen Problemen. Unterstützung bei Eingliederung leistungsveränderten Beschäftigten. Regelgerechte Einrichtung von Baustellen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimierung von Gesundheitsgefährdungen und Unfallgefahren durch Beratung der Verwaltungsleitung und aller Organisationseinheiten.</li> <li>2. Schaffung optimierter Arbeitsbedingungen durch innerbetriebliche und externe Schulungen.</li> <li>3. Überprüfung von Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätzen und daraus Ableitung von Vorschlägen zu Verbesserungsmaßnahmen.</li> <li>4. Minderung der arbeitsbedingten Gesundheitsbelastungen durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und Präventivmaßnahmen (z.B. Impfungen).</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Verwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personal von beauftragten Fremdfirmen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**  
**10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</b>							
Beratungen (Stück)	2.524,00	2.330,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Anzahl Schulungsteilnehmer (Personen)	1.167,00	680,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Gutachten und Stellungnahmen (Stück)	2.491,00	2.295,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Anzahl Impfungen (Stück)	615,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.208,53	2.871,55	3.108,67	3.163,48	3.219,25	3.276,63	3.333,78
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	26,55	19,12	16,57	16,46	16,17	15,89	15,58

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.26.01	Bezeichnung Arbeitssicherheit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Arbeitgeber sowie Beschäftigte befähigen, Unfall- und Gesundheitsgefahren zu erkennen und zu vermeiden; sowie vorhandene Gefährdungspotenziale zu erkennen und auf deren Beseitigung hinzuwirken. Reduzierung der Unfallhäufigkeit, Förderung gesundheitsgerechten Verhaltens, Nachhaltige Minderung des Krankenstandes, Kontinuierliche Qualifizierung und Motivierung der Mitarbeiter/-innen, Reduzierung auch von "Beinaheunfällen", die sich oft nur in Sachschäden oder techn. Defekten zeigen, Beschaffung sicherer Arbeitsmittel und Produkte		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.26.02	Bezeichnung Arbeitsmedizin
<b>Beschreibung des Produktes</b> Arbeitgeber und Beschäftigte befähigen, Arbeitsplätze nach arbeitsmedizinischen Erkenntnissen zu gestalten und auszufüllen sowie Berufserkrankungen oder arbeitsbezogene Erkrankungen durch Pflichtuntersuchungen zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu deren Verhinderung vorzuschlagen. Erhöhung der Akzeptanz von Impfungen, der allgemein empfohlenen Influenzaimpfung sowie anderer arbeitsplatzbezogener spezieller Impfungen z.B. Hepatitis A, B. Senkung der Krankenquote.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.26.03	Bezeichnung Sozialberatung u. Suchtkrankenhilfe
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die BSB ist eine interne Beratungsstelle für die Beschäftigten aller Organisationseinheiten. Sie berät und hilft bei betrieblichen Belastungen, bei Erkrankungen jeglicher Art sowie bei psychosozialen Problemen und Suchterkrankungen. Bei der Umsetzung der DV-Sucht und des dazugehörigen Stufenplanverfahrens ist die BSB zwingend beteiligt. Sie vermittelt und begleitet in, während und nach einer Therapie. Sie ist verantwortlich für die fachliche Durchführung des BEM und begleitet stufenweise Wiedereingliederungen nach Krankheit. Die BSB gibt Fortbildungen zum Thema Sucht für Vorgesetzte und beteiligt sich an der Präventionsarbeit des BGM.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.26.04	<b>Bezeichnung</b> Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erfüllung des gesetzlich verankerten Auftrages der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf stadt eigenen Baustellen sowie Reduzierung von Unfällen und gesundheitlichen Missständen auf Baustellen und bei späteren Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten am Bauwerk. Abwendung von strafrechtlichen Konsequenzen und Ansprüchen Dritter gegenüber dem Bauherrn.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446	446	446	446	446	438	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	625	625	625	625	625	625
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.641	145.414	124.909	125.924	125.924	125.924	125.924
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>166.087</b>	<b>146.485</b>	<b>125.980</b>	<b>126.995</b>	<b>126.995</b>	<b>126.987</b>	<b>126.549</b>
11	-	Personalaufwendungen	-631.080	-838.270	-918.752	-938.344	-957.251	-976.631	-996.441
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.615	-10.826	-11.318	-11.318	-11.318	-11.401	-11.401
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.570	-951	-2.948	-1.048	-1.048	-1.036	-600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.057	-68.161	-66.092	-66.892	-66.892	-66.892	-66.892
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-692.321</b>	<b>-918.208</b>	<b>-999.110</b>	<b>-1.017.602</b>	<b>-1.036.508</b>	<b>-1.055.961</b>	<b>-1.075.334</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-526.234</b>	<b>-771.724</b>	<b>-873.130</b>	<b>-890.607</b>	<b>-909.514</b>	<b>-928.974</b>	<b>-948.785</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-526.234</b>	<b>-771.724</b>	<b>-873.130</b>	<b>-890.607</b>	<b>-909.514</b>	<b>-928.974</b>	<b>-948.785</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-526.234</b>	<b>-771.724</b>	<b>-873.130</b>	<b>-890.607</b>	<b>-909.514</b>	<b>-928.974</b>	<b>-948.785</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.915	38.529	48.617	49.477	49.477	49.477	49.477
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.744	-49.505	-54.730	-54.817	-54.817	-54.817	-54.817
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-545.063</b>	<b>-782.699</b>	<b>-879.244</b>	<b>-895.947</b>	<b>-914.854</b>	<b>-934.314</b>	<b>-954.125</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-545.063</b>	<b>-782.699</b>	<b>-879.244</b>	<b>-895.947</b>	<b>-914.854</b>	<b>-934.314</b>	<b>-954.125</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.516	-6.500	-3.100	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.516</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.516</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.284	5.284
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.284</b>	<b>5.284</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.516	-6.500	-3.100	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-19.001	-30.101
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.516</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-19.001</b>	<b>-30.101</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.516</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-13.717</b>	<b>-24.817</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.27	Bezeichnung Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Kommunales Integrationszentrum	Produktgruppenverantwortliche/r Isfendiyar, Nilgün

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung**

1. Geschäftsstelle des Integrationsrates.
2. Anlauf- und Beschwerdestelle für Diskriminierungsoffer nach dem Allgem. Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
3. Entwicklung und Fortschreibung von Programmen und Konzepten zur Integration von Migrantinnen und Migranten, Umsetzungsbegleitung
4. Weiterentwicklung eines Berichtswesens und Integrationsmonitorings.
5. Trägerfinanzierung im Handlungsfeld „Integrationsförderung“.
6. Aufgaben des kommunalen Integrationszentrums (vgl. § 7 TintG NRW)

**Insbesondere**

- Koordination der kommunalen Integrationsarbeit, Vernetzung mit Angeboten Dritter
- Fach-/Systemberatung/Zusammenarbeit mit kommunalen und anderen Einrichtungen ( u.a. Koordination von Sprachmittlereinsätzen in städtischen Ämtern/Einrichtungen).
- Entwicklung, Koordination und Umsetzung von schulischen Sprachförderkonzepten, schulische Integrationshilfen
- Umsetzung von aktuellen Landesprogrammen

**Zielsetzung**

1. Integration i. S. d. Bielefelder weiterentwickelten Integrationskonzepts. Diversität, Partizipation und Integration.
2. Kooperative, bürgerschaftliche Strukturen in der kommunalen Integrationsförderung und -arbeit.
3. Kooperationen vor Ort, Netzwerkarbeit, Abstimmungsprozesse, Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen (s. § 7 TintG NRW).

**Zielerreichung**

1. Konzeptentwicklung und -fortschreibung, Monitoring (z. B. Integrationskonzept „Diversität, Partizipation und Integration“).
2. Steuerung, Vernetzung, Förderung von Migrantenorganisationen, Trägern der Wohlfahrtspflege, Jugendhilfe, BAMF durch z. B. Fachberatung, Migrationskonferenz, AK Eltern, Leistungsverträge, Zuwendungen, Projektförderung (z. B. Sprachbildung, schulische Integrationshilfen).
3. Individuelle Hilfen/Beratung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern.
4. Antidiskriminierungsarbeit (Anlauf- und Beschwerdestelle nach dem AGG).

**Zielgruppe**

Bielefelderinnen und Bielefelder mit und ohne Migrationshintergrund, Institutionen (insbes. öffentliche Einrichtungen, Verbände, Kammern, Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege, Jugendhilfe, Bildungs-/ Kulturträger und -institutionen).

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung**  
**10127 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung</b>							
Schullaufbahn-/Seiteneinsteigerberatung (Personen)	523,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Unterstützung/ Beratung v. Migrantenorg. (Stück)	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.924,21	5.394,62	5.464,37	5.526,38	5.588,91	5.645,87	5.706,89
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	39,70	29,48	29,00	28,68	28,36	28,00	27,70

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.27.01	<b>Bezeichnung</b> Geschäftsstelle Integrationsrat
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Integrationsrat (IR) vertritt die Interessen der in Bielefeld lebenden, wahlberechtigten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gem. GO NRW, Satzung für den IR: Geschäftsführung des IR, Beratung und administrative Unterstützung des IR gemäß GO NRW, Satzung für den Integrationsrat (IR) zu Fragen, Anträgen, Anregungen, Vorlagen, zur Öffentlichkeitsarbeit. Sie plant und organisiert Fachveranstaltungen. Die Geschäftsstelle ist außerdem Anlauf- und Beschwerdestelle für Diskriminierungsopfer nach dem AGG.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.27.02	<b>Bezeichnung</b> Integrationskonzept
<b>Beschreibung des Produktes</b> 1. Fortschreibung des kommunalen Integrationskonzeptes mit begleitendem Monitoring 2. Mitwirkung bei allen kommunalen Planungen (s. DA 210). 3. Planung und Organisation der Interkulturellen Berufs- und Informationsbörse und weiterer Veranstaltungen. 4. Koordination von Angeboten, Trägerfinanzierung im Handlungsfeld „Integrationsförderung“. 5. Organisation des Sprachmittlungs- und Übersetzungsdienstes insbesondere für städtische Dienststellen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.27.06	<b>Bezeichnung</b> Kommunales Integrationszentrum
<b>Beschreibung des Produktes</b> Aufgaben des kommunalen Integrationszentrums (vgl. § 7 TintG NRW) Insbesondere <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordination der kommunalen Integrationsarbeit, Vernetzung mit Angeboten Dritter</li> <li>• Fach-/Systemberatung/Zusammenarbeit mit kommunalen und anderen Einrichtungen (u.a. Koordination von Sprachmittlereinsätzen in städtischen Ämtern/Einrichtungen).</li> <li>• Entwicklung, Koordination und Umsetzung von schulischen Sprachförderkonzepten, schulische Integrationshilfen.</li> </ul>		

**C0\_01 Innere Verwaltung****C0\_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.389	534.977	536.362	536.362	536.362	534.977	534.977
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270	900	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>656.898</b>	<b>535.877</b>	<b>537.262</b>	<b>537.262</b>	<b>537.262</b>	<b>535.877</b>	<b>535.877</b>
11	-	Personalaufwendungen	-988.925	-1.221.577	-1.244.374	-1.265.182	-1.285.381	-1.306.075	-1.327.262
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.473	-39.936	-39.936	-39.936	-39.936	-39.936	-39.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-367.066	-314.281	-315.666	-315.666	-315.666	-314.281	-314.281

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.392	-121.553	-125.243	-125.243	-126.243	-126.243	-125.743
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.532.855</b>	<b>-1.697.347</b>	<b>-1.725.719</b>	<b>-1.746.527</b>	<b>-1.767.726</b>	<b>-1.787.035</b>	<b>-1.807.722</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-875.957</b>	<b>-1.161.470</b>	<b>-1.188.457</b>	<b>-1.209.265</b>	<b>-1.230.464</b>	<b>-1.251.158</b>	<b>-1.271.845</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-875.957</b>	<b>-1.161.470</b>	<b>-1.188.457</b>	<b>-1.209.265</b>	<b>-1.230.464</b>	<b>-1.251.158</b>	<b>-1.271.845</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-875.957</b>	<b>-1.161.470</b>	<b>-1.188.457</b>	<b>-1.209.265</b>	<b>-1.230.464</b>	<b>-1.251.158</b>	<b>-1.271.845</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.679	-120.639	-126.704	-126.914	-126.914	-126.914	-126.914
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-997.636</b>	<b>-1.282.109</b>	<b>-1.315.160</b>	<b>-1.336.179</b>	<b>-1.357.379</b>	<b>-1.378.072</b>	<b>-1.398.760</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-997.636</b>	<b>-1.282.109</b>	<b>-1.315.160</b>	<b>-1.336.179</b>	<b>-1.357.379</b>	<b>-1.378.072</b>	<b>-1.398.760</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.301	-2.500	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-3.000	-3.000	-2.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.301</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.301</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	621
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621</b>	<b>621</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.301	-2.500	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-3.000	-3.000	-2.500	-11.947	-24.447
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.301</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-11.947</b>	<b>-24.447</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.301</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-11.326</b>	<b>-23.826</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.27	Bezeichnung Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Kommunales Integrationszentrum	Produktgruppenverantwortliche/r Isfendiyar, Nilgün
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Zuschüsse und sonstige zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind entsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Leistungsverträge, die Personalkosten beinhalten, können aufgrund von tarifl. Steigerungen zu Mehrausgaben führen.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Aufgrund der Organisationsverfügung mit Wirkung vom 01.11.2014 zur Weiterentwicklung des Kommunalen Integrationszentrums wurde der Teilergebnisplan entsprechend geändert.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01.	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.31	Bezeichnung Integrierte Sozialplanung und Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums SGA
		Zuständige Organisationseinheit 540, Amt für Integrierte Sozialplanung u. Prävention	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben einer integrierten Sozialplanung.</li> <li>• Sozialberichterstattung</li> <li>• Koordinierung des Zielplanungsprozesses inkl. Controlling für das Dezernat</li> <li>• Wahrnehmung der fachplanerischen Aufgaben „Quartiersentwicklung“, „Altenhilfe-/Pflegebedarfsplanung“, „Psychiatrieplanung“ und „legale und illegale Drogen, Suchtplanung“, „Familienfreundliches Bielefeld“ und „Behindertenfreundliches Bielefeld“ / Inklusionsplanung</li> <li>• Koordination des Modellprojektes „Kein Kind zurücklassen“</li> <li>• Begleitung bestehender und Entwicklung neuer Präventionsprojekte</li> <li>• Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung mit dem Ziel der Ausdehnung auf möglichst alle Aufgabenbereiche des Sozialdezernates</li> <li>• Grundsatzangelegenheiten der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern</li> <li>• Sozial- und Kriminalpräventiver Rat</li> </ul>			
<b>Zielsetzung</b>			
Verbesserte Steuerungsunterstützung für die Dezernats- und Verwaltungsleitung durch eine integrierte Sozialplanung insbesondere im Hinblick auf wechselseitige Wirkungsketten zwischen den einzelnen Fachplanungen. Als Basis dient hier eine strukturierte, valide Sozialberichterstattung. Weiterentwicklung der Konzepte „Familienfreundliches Bielefeld“, „Seniorenfreundliches Bielefeld“ und „Behindertenfreundliches Bielefeld“			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer integrierten Sozialplanung</li> <li>2. Sicherstellung der Fachplanungen und des Konzeptes zum familienfreundlichen Bielefeld</li> <li>3. Begleitung / Initiierung von Vorhaben die dem Gedanken der Prävention Rechnung tragen</li> </ol>			

<b>Zielgruppe</b> Dezernatsleitung, Organisationseinheiten des Dezernates und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien, freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Jugendhilfe, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention**  
**10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.31: Integrierte Sozialplanung und Prävention</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.891,18	10.983,66	8.563,63	7.331,27	4.866,63	4.664,52	4.734,52
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,26	0,20	0,17	0,11	0,10	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	37,64	33,59	138,20	110,32	118,45	116,36	114,64

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.31.01	<b>Bezeichnung</b> Integrierte Fachplanung
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrnehmung der Aufgaben einer integrierten Sozialplanung.</li> <li>2. Sozialberichterstattung</li> <li>3. Koordinierung des Zielplanungsprozesses inkl. Controlling für das Dezernat</li> <li>4. Wahrnehmung der fachplanerischen Aufgaben „Quartiersentwicklung“, „Altenhilfe-/Pflegebedarfsplanung“, „Psychiatrieplanung“ und „legale und illegale Drogen, Suchtplanung“, „Familienfreundliches Bielefeld“ und „Behindertenfreundliches Bielefeld“ / Inklusionsplanung</li> </ol>		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.31.02	<b>Bezeichnung</b> Projektmanagement
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordination des Modellprojektes „Kein Kind zurücklassen“</li> <li>2. Begleitung bestehender und Entwicklung neuer Präventionsprojekte</li> <li>3. Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung mit dem Ziel der Ausdehnung auf möglichst alle Aufgabenbereiche des</li> <li>4. Sozialdezernates</li> <li>5. Grundsatzangelegenheiten der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern</li> <li>6. Sozial- und Kriminalpräventiver Rat</li> </ol>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.534	1.243.166	4.011.982	2.741.890	1.954.170	1.840.000	1.840.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>871.534</b>	<b>1.243.166</b>	<b>4.011.982</b>	<b>2.741.890</b>	<b>1.954.170</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-625.826	-843.251	-931.572	-952.429	-905.282	-924.784	-944.786
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.924	-524.904	-445.017	-447.744	-451.083	-359.953	-360.499
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-399	-164	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-902.393	-2.200.000	-1.389.092	-947.539	-155.834	-158.949	-162.129

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.991	-76.727	-77.034	-77.034	-77.034	-77.034	-77.034
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.252.533</b>	<b>-3.645.047</b>	<b>-2.843.315</b>	<b>-2.425.346</b>	<b>-1.589.833</b>	<b>-1.521.320</b>	<b>-1.545.048</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.380.999</b>	<b>-2.401.880</b>	<b>1.168.667</b>	<b>316.544</b>	<b>364.337</b>	<b>318.680</b>	<b>294.952</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.380.999</b>	<b>-2.401.880</b>	<b>1.168.667</b>	<b>316.544</b>	<b>364.337</b>	<b>318.680</b>	<b>294.952</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.380.999</b>	<b>-2.401.880</b>	<b>1.168.667</b>	<b>316.544</b>	<b>364.337</b>	<b>318.680</b>	<b>294.952</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.904	-56.446	-59.754	-59.954	-59.954	-59.954	-59.954
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.443.903</b>	<b>-2.458.327</b>	<b>1.108.913</b>	<b>256.590</b>	<b>304.383</b>	<b>258.726</b>	<b>234.998</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.443.903</b>	<b>-2.458.327</b>	<b>1.108.913</b>	<b>256.590</b>	<b>304.383</b>	<b>258.726</b>	<b>234.998</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.119	-2.600	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.119</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.119</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.925	3.925
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.925</b>	<b>3.925</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.119	-2.600	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-9.908	-22.908
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.119</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-9.908</b>	<b>-22.908</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.119</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.983</b>	<b>-18.983</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.32	Bezeichnung Datenschutz und Informationsfreiheit	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 300, Rechtsamt, Datenschutzbeauftragter	Produktgruppenverantwortliche/r Redeker, Christoph
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Aufgaben Datenschutz und Informationsfreiheit sind Pflichtaufgaben nach dem Datenschutzgesetz (DSG) NRW und dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) NRW. Sie sollen einerseits gewährleisten, dass der Einzelne bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten nicht in unzulässiger Weise in seinen Rechten beeinträchtigt wird, Herr der Daten zu sein (informationelles Selbstbestimmungsrecht) und andererseits den freien Zugang zu vorhandenen Informationen sicherstellen.			
<b>Zielsetzung</b> Gewährleistung des informationellen Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen und Transparenz über vorhandene Informationen herstellen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Durch Beratung der Verwaltungsleitung und aller Organisationseinheiten soll ein hohes datenschutzrechtliches Niveau erreicht werden. 2. Beratung der Bürgerinnen und Bürger, um datenschutzrechtliche Hilfestellungen zu geben und Missstände zu beseitigen. 3. Anlassbezogene Kontrollen dienen der Beseitigung von datenschutzrechtlichen Missständen. 4. Vorabkontrollen bei IT-Verfahren sollen den Einzelnen vor einer unzulässigen Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten schützen. 5. Koordination und Beratung zur Informationsfreiheit, um für den Einzelnen Transparenz des Verwaltungshandelns zu gewährleisten			
<b>Zielgruppe</b> Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Verwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Datenschutzverantwortliche in den Behörden, Datenschutzgremien in NRW, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit**  
**10132 Datenschutz und Informationsfreiheit**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit</b>							
interne Beratungen (Stück)	1.670,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
externe Beratungen (Stück)	370,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
anlassbezogene Kontrollen (Stück)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vorabkontrollen bei IT-Verfahren (Stück)	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Koordination nach IFG (Stück)	45,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	405,44	437,16	488,98	500,22	511,53	523,07	535,01
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,93	6,91	14,14	14,09	13,78	13,48	13,17

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0132                Datenschutz und Informationsfreiheit**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.32.01	Datenschutz und Informationsfreiheit
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<p>Die Aufgaben Datenschutz und Informationsfreiheit sind Pflichtaufgaben nach dem Datenschutzgesetz NRW und dem Informationsfreiheitsgesetz NRW. Sie sollen einerseits gewährleisten, dass der Einzelne bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten nicht in unzulässiger Weise in seinen Rechten beeinträchtigt wird, Herr der Daten zu sein (informationelles Selbstbestimmungsrecht) und andererseits den freien Zugang zu vorhandenen Informationen sicherstellen.</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780	5.439	12.685	12.931	12.931	12.931	12.931
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.780</b>	<b>5.439</b>	<b>12.685</b>	<b>12.931</b>	<b>12.931</b>	<b>12.931</b>	<b>12.931</b>
11	-	Personalaufwendungen	-133.924	-142.161	-145.786	-149.594	-153.428	-157.342	-161.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-198	-198	-198	-198	-198	-198
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301	-4.932	-4.432	-4.432	-4.432	-4.432	-4.432
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.226</b>	<b>-147.291</b>	<b>-150.916</b>	<b>-154.724</b>	<b>-158.558</b>	<b>-162.472</b>	<b>-166.520</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-128.446</b>	<b>-141.852</b>	<b>-138.231</b>	<b>-141.793</b>	<b>-145.627</b>	<b>-149.541</b>	<b>-153.589</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-128.446</b>	<b>-141.852</b>	<b>-138.231</b>	<b>-141.793</b>	<b>-145.627</b>	<b>-149.541</b>	<b>-153.589</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-128.446</b>	<b>-141.852</b>	<b>-138.231</b>	<b>-141.793</b>	<b>-145.627</b>	<b>-149.541</b>	<b>-153.589</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.749	4.747	10.754	10.963	10.963	10.963	10.963
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-31	-14.848	-14.849	-14.849	-14.849	-14.849
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-122.721</b>	<b>-137.136</b>	<b>-142.325</b>	<b>-145.679</b>	<b>-149.513</b>	<b>-153.427</b>	<b>-157.475</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-122.721</b>	<b>-137.136</b>	<b>-142.325</b>	<b>-145.679</b>	<b>-149.513</b>	<b>-153.427</b>	<b>-157.475</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-456	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-456</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-456</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-456	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-1.489	-3.989
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-456</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.489</b>	<b>-3.989</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-456</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.489</b>	<b>-3.989</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit; Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.60	Bezeichnung Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 004 Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Rat entscheidet entsprechend der GO NRW grunds. über alle gemeindlichen Angelegenheiten. Der Hauptausschuss ist ein Pflichtausschuss und hat die Arbeiten aller Ausschüsse aufeinander abzustimmen. Er ist mit dem Beteiligungsausschuss (freiwilliger Ausschuss) zum Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss zusammengelegt worden. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Rates, der Bezirksvertretungen, der Ausschüsse und der Beiräte haben Anspruch auf Entschädigungsleistungen. Die Fraktionen und Gruppen wirken bei der Entscheidungsfindung des Rates mit. Für ihre Arbeit werden ihnen Zuwendungen aus den Haushaltsmitteln gewährt.			
<b>Zielsetzung</b>			
- Rechtswirksame Beschlüsse durch Einhaltung der rechtlichen Vorschriften - Gute Rahmenbedingungen für die ordnungsgemäße Arbeit der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, den Fraktionen und Gruppen			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Die Sitzungen von Rat, Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie die Fraktionen und Gruppen beurteilen die Arbeit des Büros des Rates als „gut“.			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen ab dem 01.12.2018 unter der Produktgruppe 11.01.70 zu finden.			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**  
**10160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.60: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen</b>							
Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (Stück)	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sitzungen HA/BetA pro Jahr (Stück)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro)	2.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro)	1.113.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.60.01	<b>Bezeichnung</b> Rat, Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung für den Rat obliegt dem Büro des Rates. Der Rat soll wenigstens alle zwei Monate einberufen werden. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling). Den kommunalpolitischen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern stehen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Entschädigungsverordnung des Landes NRW verschiedene Entschädigungsleistungen zu, die in der Regel auf Antrag ausgezahlt werden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.60.02	<b>Bezeichnung</b> Haupt-, Wirtsch.förd.- und Beteiligung.A
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Hauptausschuss ist ein Pflichtausschuss nach der Gemeindeordnung mit speziell beschriebenen Aufgaben; er ist mit dem Beteiligungsausschuss (freiwilliger Ausschuss) zum Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss zusammengelegt worden. Die Geschäftsführung für den Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss obliegt dem Büro des Rates. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.60.03	<b>Bezeichnung</b> Fraktionen, Gruppen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Nach den Vorschriften der GO NRW gewährt die Stadt Bielefeld den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.768	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.659	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.570	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	280	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>102.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-180.629	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.764	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.749	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.340.210	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.541.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-4.439.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-4.439.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-4.439.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.967	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.259	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-4.449.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-4.449.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.757	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
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.638	89.638
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.638</b>	<b>89.638</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.354	-92.354
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.354</b>	<b>-92.354</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0161 Finanz- und Personalausschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.61	Bezeichnung Finanz- und Personalausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Der Finanz- und Personalausschuss ist nach der GO NRW ein Pflichtausschuss, soweit er als Finanzausschuss speziell beschriebene Aufgaben wahrnimmt, ansonsten ist er ein freiwilliger Ausschuss. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, entsprechend den rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet 2. Der Finanz- und Personalausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0161 Finanz- und Personalausschuss**  
**10161 Finanz- und Personalausschuss**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.61: Finanz- und Personalausschuss</b>							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	12,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Ø Eried.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	117,09	145,59	157,55	160,14	158,97	160,88	162,86

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0161**                **Finanz- und Personalausschuss**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.61.01	Finanz- und Personalausschuss
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Der Finanz- und Personalausschuss ist ein Pflichtausschuss, soweit er als Finanzausschuss speziell beschriebene Aufgaben wahrnimmt, ansonsten ist er ein freiwilliger Ausschuss. Die Geschäftsführung für den Finanz- und Personalausschuss obliegt dem Amt für Finanzen. Die Sitzungen des Ausschusses sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0161 Finanz- und Personalausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.450	-24.826	-25.567	-26.204	-26.840	-27.490	-28.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137	-41	-41	-41	-41	-41	-41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-98	-40	-40	-40	-40
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992	-3.660	-4.905	-4.905	-3.873	-3.873	-3.873
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.580</b>	<b>-28.526</b>	<b>-30.610</b>	<b>-31.190</b>	<b>-30.793</b>	<b>-31.443</b>	<b>-32.113</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-21.580</b>	<b>-28.526</b>	<b>-30.610</b>	<b>-31.190</b>	<b>-30.793</b>	<b>-31.443</b>	<b>-32.113</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-21.580</b>	<b>-28.526</b>	<b>-30.610</b>	<b>-31.190</b>	<b>-30.793</b>	<b>-31.443</b>	<b>-32.113</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-21.580</b>	<b>-28.526</b>	<b>-30.610</b>	<b>-31.190</b>	<b>-30.793</b>	<b>-31.443</b>	<b>-32.113</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.762	-20.536	-22.800	-23.096	-23.096	-23.096	-23.096
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-39.342</b>	<b>-49.062</b>	<b>-53.410</b>	<b>-54.286</b>	<b>-53.889</b>	<b>-54.539</b>	<b>-55.209</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-39.342</b>	<b>-49.062</b>	<b>-53.410</b>	<b>-54.286</b>	<b>-53.889</b>	<b>-54.539</b>	<b>-55.209</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0162 Rechnungsprüfungsausschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.62	Bezeichnung Rechnungsprüfungsausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Rechnungsprüfungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 140, Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Linnebrügger, Detlef
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Produktgruppe beinhaltet alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses (Pflichtausschuss nach der GO NRW) stehen			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu verfahren.			
<b>Zielerreichung</b> Gute Rahmenbedingungen für die ordnungsgemäße Arbeit der RPA-Mitglieder			
<b>Zielgruppe</b> Rechnungsprüfungsausschuss, Rat und Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01** Innere Verwaltung  
**C0\_0162** Rechnungsprüfungsausschuss  
**10162** Rechnungsprüfungsausschuss

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.62: Rechnungsprüfungsausschuss</b>							
Anzahl der Sitzungen (Stück)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Ø Eried.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	78,52	78,32	82,34	83,96	83,19	84,78	86,41
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0162**                **Rechnungsprüfungsausschuss**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.62.01	Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Produktgruppe beinhaltet alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses (Pflichtausschuss nach der GO NRW) stehen.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0162 Rechnungsprüfungsausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	3	3	3	3	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.182	-20.947	-22.274	-22.818	-22.558	-23.095	-23.648
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3	-3	-111	-111	-111	-111	-111
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.098	-3.219	-3.226	-3.226	-3.226	-3.226	-3.226
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.283</b>	<b>-24.169</b>	<b>-25.611</b>	<b>-26.155</b>	<b>-25.895</b>	<b>-26.432</b>	<b>-26.985</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-24.280</b>	<b>-24.166</b>	<b>-25.608</b>	<b>-26.152</b>	<b>-25.892</b>	<b>-26.429</b>	<b>-26.982</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-24.280</b>	<b>-24.166</b>	<b>-25.608</b>	<b>-26.152</b>	<b>-25.892</b>	<b>-26.429</b>	<b>-26.982</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-24.280</b>	<b>-24.166</b>	<b>-25.608</b>	<b>-26.152</b>	<b>-25.892</b>	<b>-26.429</b>	<b>-26.982</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.098	-2.223	-2.302	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-26.378</b>	<b>-26.389</b>	<b>-27.910</b>	<b>-28.458</b>	<b>-28.199</b>	<b>-28.735</b>	<b>-29.288</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-26.378</b>	<b>-26.389</b>	<b>-27.910</b>	<b>-28.458</b>	<b>-28.199</b>	<b>-28.735</b>	<b>-29.288</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0163 Bürgerausschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Rat und Ausschüsse	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dezernat OB
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.63	Bezeichnung Bürgerausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Bürgerausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 300, Rechtsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Schröter, Marion
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Der Bürgerausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss. Ihm wurde gemäß § 24 Abs. 1 S. 3 GO NRW i.V.m. § 11 Abs. 2 der Hauptsatzung die Erledigung von Anregungen und Beschwerden nach Maßgabe der Richtlinien für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden vom 30.11.2006 übertragen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse gerichtet an den Oberbürgermeister, die Bezirksvertretungen, die Ratsgremien und den Rat.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Der Bürgerausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan, allerdings nur bei Bedarf. 3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.			
<b>Zielgruppe</b> "Jeder" i.S.d. § 24 GO NRW, Vertretungsberechtigte nach den §§ 25,26 GO NRW, Rat, Ratsgremien, Bezirksvertretungen, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Der Bürgerausschuss und der Rechnungsprüfungsausschuss sind personen-identisch besetzt. Die Sitzungstermine und die Sitzungsvorbereitung sind mit dem Rechnungsprüfungsamt als geschäftsführender Stelle für den Rechnungsprüfungsausschuss im Interesse einer optimalen Sitzungssukzession abzustimmen.			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0163 Bürgerausschuss**  
**10163 Bürgerausschuss**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.63: Bürgerausschuss</b>							
Anzahl Sitzungen pro Jahr (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
durchschn. Erled. -dauer Protokolle (Tage)	12,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22,29	22,34	22,32	22,79	23,25	23,72	24,21

**C0\_01                    Innere Verwaltung**

**C0\_0163                Bürgerausschuss**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.63.01	Bürgerausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung für den Bürgerausschuss obliegt dem Rechtsamt (§ 11 Abs. 2 Hauptsatzung). Die Sitzungen des Bürgerausschusses sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.a.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**

**C0\_0163 Bürgerausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.012	-6.023	-6.176	-6.333	-6.490	-6.651	-6.816
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874	-797	-817	-817	-817	-817	-817
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.886</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.994</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.308</b>	<b>-7.468</b>	<b>-7.634</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.886</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.994</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.308</b>	<b>-7.468</b>	<b>-7.634</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-6.886</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.994</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.308</b>	<b>-7.468</b>	<b>-7.634</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-6.886</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.994</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.308</b>	<b>-7.468</b>	<b>-7.634</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-605	-708	-572	-575	-575	-575	-575
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-7.490</b>	<b>-7.529</b>	<b>-7.566</b>	<b>-7.725</b>	<b>-7.882</b>	<b>-8.042</b>	<b>-8.208</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-7.490</b>	<b>-7.529</b>	<b>-7.566</b>	<b>-7.725</b>	<b>-7.882</b>	<b>-8.042</b>	<b>-8.208</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0164 Schulausschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.64	Bezeichnung Schulausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Schönemann, Georgia
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften des § 85 Schulgesetz NRW und der Hauptsatzung der Stadt Bielefeld ist für schulische Angelegenheiten ein Schulausschuss zu bilden. Der Schulausschuss berät und entscheidet über die in der Hauptsatzung der Stadt Bielefeld und in den Schulvorschriften festgelegten schulbezogenen Angelegenheiten.			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen des Schulausschusses und der von ihm eingesetzten Arbeitsgruppen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Der Schulausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Niederschriften werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung des Schulausschusses versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Schulen, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiter/innen der Schulbüros, weiteres Personal der Schulen, Schulaufsicht (Schulamt für die Stadt Bielefeld, Bezirksregierung Detmold, Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, Mitglieder des Schulausschusses, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Die Stadt Bielefeld hat einen Schul- und Sportausschuss gebildet. Die übergreifende allgemeine Geschäftsführung des Ausschusses liegt im Amt für Schule, die Geschäftsführung des Schulausschusses liegt beim Amt für Schule, die Geschäftsführung für den Sportausschuss liegt beim Sportamt.			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0164 Schulausschuss**  
**10164 Schulausschuss**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.64: Schulausschuss</b>							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anz. fristgerecht vorgel. Protokolle (Stück)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	224,85	241,87	302,51	308,18	305,49	310,57	315,82
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0164**                **Schulausschuss**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.64.01	Schulausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung für den Schulausschuss obliegt dem Amt für Schule. Die Sitzungen des Schulausschusses sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0164 Schulausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	8	8	8	1	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-46.373	-53.551	-74.122	-75.897	-74.986	-76.715	-78.494
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152	-458	-453	-453	-453	-453	-453
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7	-9	-562	-562	-562	-555	-554
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.531	-7.866	-6.834	-6.834	-6.834	-6.834	-6.834
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.062</b>	<b>-61.884</b>	<b>-81.972</b>	<b>-83.747</b>	<b>-82.836</b>	<b>-84.558</b>	<b>-86.336</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-54.055</b>	<b>-61.884</b>	<b>-81.963</b>	<b>-83.738</b>	<b>-82.827</b>	<b>-84.556</b>	<b>-86.336</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-54.055</b>	<b>-61.884</b>	<b>-81.963</b>	<b>-83.738</b>	<b>-82.827</b>	<b>-84.556</b>	<b>-86.336</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-54.055</b>	<b>-61.884</b>	<b>-81.963</b>	<b>-83.738</b>	<b>-82.827</b>	<b>-84.556</b>	<b>-86.336</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.487	-19.626	-20.578	-20.726	-20.726	-20.726	-20.726
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-75.542</b>	<b>-81.509</b>	<b>-102.541</b>	<b>-104.464</b>	<b>-103.553</b>	<b>-105.282</b>	<b>-107.062</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-75.542</b>	<b>-81.509</b>	<b>-102.541</b>	<b>-104.464</b>	<b>-103.553</b>	<b>-105.282</b>	<b>-107.062</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0165 StEA**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.65	Bezeichnung StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Stadtentwicklungsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der GO NRW. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
Der durch Ratsbeschluss mit eigener Satzung eingerichtete Beirat hat die Aufgabe, den Rat der Stadt, seine Ausschüsse sowie die Verwaltung in stadtgestalterischen, baukünstlerischen und denkmalpflegerischen Aspekten zu beraten.			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.			
2. Der Stadtentwicklungsausschuss und der Beirat für Stadtgestaltung tagen entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.			
3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Investoren, Bauherren, Architekten, Gutachter, Grundstückseigentümer, Bauwirtschaft, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0165**                **StEA**  
**10165**                    **StEA**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.65: StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung</b>							
Sitzungen StEA (Stück)	1,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Sitzungen Beirat für Stadtgestaltung (Stück)	0,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) StEA (Tage)	1,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) BfS (Tage)	1,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	333,75	359,35	376,91	383,94	390,74	397,70	404,86
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,06	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

**C0\_01 Innere Verwaltung**

**C0\_0165 StEA**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.65.01	<b>Bezeichnung</b> Stadtentwicklungsausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Stadtentwicklungsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung. Die Geschäftsführung für den Stadtentwicklungsausschuss obliegt dem Bauamt. Die Sitzungen des Ausschusses sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.65.02	<b>Bezeichnung</b> Beirat für Stadtgestaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Beirat ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium. Die Geschäftsführung für den Beirat für Stadtgestaltung obliegt dem Bauamt. Die Sitzungen des Beirates sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**

**C0\_0165 StEA**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69	65	13	13	13	13	13
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
11	-	Personalaufwendungen	-83.011	-97.154	-99.573	-101.905	-104.203	-106.554	-108.971
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696	-45	-45	-45	-45	-45	-45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73	-83	-382	-390	-398	-406	-414
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.098	-10.642	-10.779	-10.779	-10.779	-10.779	-10.779
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.878</b>	<b>-107.924</b>	<b>-110.778</b>	<b>-113.119</b>	<b>-115.425</b>	<b>-117.784</b>	<b>-120.209</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-98.809</b>	<b>-107.859</b>	<b>-110.765</b>	<b>-113.105</b>	<b>-115.412</b>	<b>-117.771</b>	<b>-120.196</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-98.809</b>	<b>-107.859</b>	<b>-110.765</b>	<b>-113.105</b>	<b>-115.412</b>	<b>-117.771</b>	<b>-120.196</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-98.809</b>	<b>-107.859</b>	<b>-110.765</b>	<b>-113.105</b>	<b>-115.412</b>	<b>-117.771</b>	<b>-120.196</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.262	-13.176	-16.992	-17.037	-17.037	-17.037	-17.037
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-112.071</b>	<b>-121.035</b>	<b>-127.757</b>	<b>-130.142</b>	<b>-132.448</b>	<b>-134.808</b>	<b>-137.233</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-112.071</b>	<b>-121.035</b>	<b>-127.757</b>	<b>-130.142</b>	<b>-132.448</b>	<b>-134.808</b>	<b>-137.233</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.66	Bezeichnung SGA, Seniorenrat, Beiräte	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen -Sozialamt-	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Der Sozial- u. Gesundheitsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat.</p> <p>Durch Ratsbeschlüsse und mit jeweils eigener Satzung wurden der Seniorenrat, der Beirat für Behindertenfragen und der Psychiatriebeirat eingerichtet. Sie haben die Aufgaben, den Rat der Stadt, seine Ausschüsse sowie die Verwaltung in allen speziell für diese Personengruppen relevanten Angelegenheiten zu beraten und empfehlende Beschlüsse zu fassen.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Der Sozial- u. Gesundheitsausschuss, der Beirat für Behindertenfragen, der Seniorenrat und der Psychiatriebeirat tagen entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen u. Einwohner der Stadt, insbesondere sozial benachteiligte Personen u. Personengruppen, Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, freie Träger der Wohlfahrtspflege, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte**  
**10166 SGA, Seniorenrat, Beiräte**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte</b>							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	30,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	399,19	458,68	484,32	490,34	496,07	501,94	508,15
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,56	0,35	2,11	2,07	2,04	1,98	1,96

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0166**                **SGA, Seniorenrat, Beiräte**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.66.01	<b>Bezeichnung</b> Sozial- u. Gesundheitsausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Sozial- u. Gesundheitsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.66.02	<b>Bezeichnung</b> Seniorenrat
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Seniorenrat ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und Interessenvertretung der über 60jährigen Einwohnerinnen u. Einwohner der Stadt. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.66.03	<b>Bezeichnung</b> Beirat für Behindertenfragen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Beirat für Behindertenfragen ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen in der Stadt. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.66.04	<b>Bezeichnung</b> Psychiatriebeirat
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Psychiatriebeirat ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und Interessenvertretung der Menschen mit psychischen Erkrankungen einschließlich Suchterkrankungen in der Stadt. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756	545	3.459	3.438	3.427	3.375	3.375
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>756</b>	<b>545</b>	<b>3.459</b>	<b>3.438</b>	<b>3.427</b>	<b>3.375</b>	<b>3.375</b>
11	-	Personalaufwendungen	-68.544	-76.306	-78.231	-80.180	-82.124	-84.110	-86.159
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.823	-989	-5.189	-5.189	-5.189	-5.233	-5.278
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-867	-622	-4.753	-4.757	-4.753	-4.715	-4.727
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.885	-41.567	-40.318	-40.318	-40.318	-40.318	-40.318
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.118</b>	<b>-119.484</b>	<b>-128.491</b>	<b>-130.444</b>	<b>-132.384</b>	<b>-134.377</b>	<b>-136.482</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-97.362</b>	<b>-118.939</b>	<b>-125.032</b>	<b>-127.006</b>	<b>-128.957</b>	<b>-131.001</b>	<b>-133.106</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-97.362</b>	<b>-118.939</b>	<b>-125.032</b>	<b>-127.006</b>	<b>-128.957</b>	<b>-131.001</b>	<b>-133.106</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-97.362</b>	<b>-118.939</b>	<b>-125.032</b>	<b>-127.006</b>	<b>-128.957</b>	<b>-131.001</b>	<b>-133.106</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.009	-35.089	-35.693	-35.782	-35.782	-35.782	-35.782
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-133.371</b>	<b>-154.028</b>	<b>-160.725</b>	<b>-162.788</b>	<b>-164.739</b>	<b>-166.783</b>	<b>-168.888</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-133.371</b>	<b>-154.028</b>	<b>-160.725</b>	<b>-162.788</b>	<b>-164.739</b>	<b>-166.783</b>	<b>-168.888</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.67	Bezeichnung JHA , UA, FB für Mädchenbeirat, Bünd. für Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Der Jugendhilfeausschuss ist ein gesetzlicher Ausschuss nach dem SGB VIII. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat. Ihm zuarbeitend ist der nach der Satzung des Jugendamtes gebildete Unterausschuss "Jugendhilfe" ausschließlich nichtöffentlich beratend und empfehlend tätig.</p> <p>Der durch Ratsbeschluss eingerichtete Fachbeirat für Mädchenarbeit hat die Aufgaben, besondere Belange dieser Zielgruppe zu beraten.</p> <p>Das Gremium „Lokales Bündnis für Familie Bielefeld“ setzt sich insbesondere für die Verbesserung der Lebenssituation von Familien ein</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Der Jugendhilfeausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan bei im Bedarfsfall vorgeschalteten Sitzungen der zuständigen Unterausschüsse.</li> <li>3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen u. Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**  
**10167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.67: JHA, UA-JH, Bd f. Familie,Mädchenbeirat</b>							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	16,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	41,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	236,79	254,81	259,79	263,35	266,41	272,58	278,37
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0167**                **JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.67.01	<b>Bezeichnung</b> Jugendhilfeausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Jugendhilfeausschuss ist ein gesetzlicher Ausschuss nach dem SGB VIII. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.67.02	<b>Bezeichnung</b> UA Jugendhilfe
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.67.03	<b>Bezeichnung</b> Lokales Bündnis für Familie Bielefeld
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.67.04	<b>Bezeichnung</b> Fachbeirat für Mädchenarbeit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Fachbeirat für Mädchenarbeit ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und hat die Aufgabe, innovative geschlechtsdifferenzierte Ansätze in allen Bereichen der Kinder- u. Jugendhilfe zu fördern und den JHA und die Verwaltung in Mädchenspezifischen Fragen zu beraten und zu unterstützen. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	33	33	33	33	30	18
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>18</b>
11	-	Personalaufwendungen	-34.569	-34.999	-35.880	-36.767	-37.650	-38.552	-39.483
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196	-5.034	-5.034	-5.034	-5.034	-6.071	-7.113
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38	-883	-38	-38	-38	-35	-23
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.257	-18.203	-18.555	-18.555	-18.555	-18.555	-18.555
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.060</b>	<b>-59.119</b>	<b>-59.508</b>	<b>-60.394</b>	<b>-61.277</b>	<b>-63.213</b>	<b>-65.174</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-51.027</b>	<b>-59.086</b>	<b>-59.475</b>	<b>-60.361</b>	<b>-61.244</b>	<b>-63.183</b>	<b>-65.156</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-51.027</b>	<b>-59.086</b>	<b>-59.475</b>	<b>-60.361</b>	<b>-61.244</b>	<b>-63.183</b>	<b>-65.156</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-51.027</b>	<b>-59.086</b>	<b>-59.475</b>	<b>-60.361</b>	<b>-61.244</b>	<b>-63.183</b>	<b>-65.156</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.502	-26.753	-28.562	-28.882	-29.037	-29.192	-29.192
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-79.528</b>	<b>-85.839</b>	<b>-88.037</b>	<b>-89.243</b>	<b>-90.281</b>	<b>-92.375</b>	<b>-94.349</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-79.528</b>	<b>-85.839</b>	<b>-88.037</b>	<b>-89.243</b>	<b>-90.281</b>	<b>-92.375</b>	<b>-94.349</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0168 Kulturausschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.68	Bezeichnung Kulturausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Kulturausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung NRW. Er ist in allen kulturfachlichen Fragen zu beteiligen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er Entscheidungen und fasst empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen des Kulturausschusses werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Der Kulturausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle sind innerhalb von 10 Arbeitstagen erstellt und werden mit der Einladung zur nächsten Sitzung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0168**                **Kulturausschuss**  
**10168**                    **Kulturausschuss**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.68: Kulturausschuss</b>							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	196,31	216,16	225,47	228,84	232,10	235,46	238,90
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**

**C0\_0168**                **Kulturausschuss**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.68.01	Kulturausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Kulturausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung NRW. Er ist in allen kulturfachlichen Fragen zu beteiligen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er Entscheidungen und fasst empfehlende Beschlüsse für den Rat.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0168 Kulturausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	16	16	4	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-45.366	-48.896	-50.105	-51.241	-52.352	-53.490	-54.657
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21	-16	-16	-4	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.986	-15.283	-15.468	-15.468	-15.468	-15.468	-15.468
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.496</b>	<b>-64.195</b>	<b>-65.589</b>	<b>-66.713</b>	<b>-67.820</b>	<b>-68.958</b>	<b>-70.125</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-57.481</b>	<b>-64.179</b>	<b>-65.573</b>	<b>-66.709</b>	<b>-67.820</b>	<b>-68.958</b>	<b>-70.125</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-57.481</b>	<b>-64.179</b>	<b>-65.573</b>	<b>-66.709</b>	<b>-67.820</b>	<b>-68.958</b>	<b>-70.125</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-57.481</b>	<b>-64.179</b>	<b>-65.573</b>	<b>-66.709</b>	<b>-67.820</b>	<b>-68.958</b>	<b>-70.125</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.463	-8.651	-10.845	-10.863	-10.863	-10.863	-10.863
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-65.944</b>	<b>-72.830</b>	<b>-76.418</b>	<b>-77.571</b>	<b>-78.683</b>	<b>-79.821</b>	<b>-80.988</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-65.944</b>	<b>-72.830</b>	<b>-76.418</b>	<b>-77.571</b>	<b>-78.683</b>	<b>-79.821</b>	<b>-80.988</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0169 Sportausschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.69	Bezeichnung Sportausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Der Sportausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung NRW. Er ist in allen sportfachlichen Fragen zu beteiligen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er Entscheidungen und fasst empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, entsprechend der gesetzl. Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Sitzungen des Sportausschusses und der vom Rat eingesetzten Arbeitsgruppen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Der Sportausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. Die Arbeitsgruppen tagen nach Absprache. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung des Sportausschusses versandt.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Die Stadt Bielefeld hat einen Schul- und Sportausschuss gebildet. Die übergreifende allgemeine Geschäftsführung des Ausschusses liegt im Amt für Schule, die Geschäftsführung des Schulausschusses liegt beim Amt für Schule, die Geschäftsführung für den Sportausschuss liegt beim Sportamt.			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0169 Sportausschuss**  
**10169 Sportausschuss**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.69: Sportausschuss</b>							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anz. d. Arbeitsgruppensitzungen pro Jahr (Stück)	5,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl fristgerechter Protokolle (Stück)	13,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	125,71	79,64	72,30	66,64	67,61	68,65	69,72
Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,90	0,54	0,52	0,18	0,10	0,10	0,10

**C0\_01 Innere Verwaltung**

**C0\_0169 Sportausschuss**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.69.01	Sportausschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Sportausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung NRW. Er ist in allen sportfachlichen Fragen zu beteiligen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er Entscheidungen und fasst empfehlende Beschlüsse für den Rat.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0169 Sportausschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.304	110	110	24	7	7	7
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34	34	17	16	16	16	16
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.338</b>	<b>144</b>	<b>128</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.211	-13.339	-13.422	-13.764	-14.111	-14.464	-14.825
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69	-299	-299	-299	-299	-299	-299
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.377	-145	-127	-40	-23	-23	-23
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.113	-6.276	-6.292	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.770</b>	<b>-20.059</b>	<b>-20.140</b>	<b>-18.213</b>	<b>-18.543</b>	<b>-18.897</b>	<b>-19.258</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-33.432</b>	<b>-19.915</b>	<b>-20.013</b>	<b>-18.173</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.874</b>	<b>-19.235</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-33.432</b>	<b>-19.915</b>	<b>-20.013</b>	<b>-18.173</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.874</b>	<b>-19.235</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-33.432</b>	<b>-19.915</b>	<b>-20.013</b>	<b>-18.173</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.874</b>	<b>-19.235</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469	-6.778	-4.369	-4.377	-4.377	-4.377	-4.377
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-38.901</b>	<b>-26.693</b>	<b>-24.381</b>	<b>-22.550</b>	<b>-22.897</b>	<b>-23.251</b>	<b>-23.612</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-38.901</b>	<b>-26.693</b>	<b>-24.381</b>	<b>-22.550</b>	<b>-22.897</b>	<b>-23.251</b>	<b>-23.612</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit; Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.70	Bezeichnung Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 002 Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Der Rat entscheidet entsprechend der GO NRW grundsätzlich über alle gemeindlichen Angelegenheiten. Der Hauptausschuss ist ein Pflichtausschuss und hat die Arbeiten aller Ausschüsse aufeinander abzustimmen. Er ist mit dem Beteiligungsausschuss (freiwilliger Ausschuss) zum Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss zusammengelegt worden. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Rates, der Bezirksvertretungen, der Ausschüsse und der Beiräte haben Anspruch auf Entschädigungsleistungen. Die Fraktionen und Gruppen wirken bei der Entscheidungsfindung des Rates mit. Für ihre Arbeit werden ihnen Zuwendungen aus den Haushaltsmitteln gewährt.			
<b>Zielsetzung</b>			
- Rechtswirksame Beschlüsse durch Einhaltung der rechtlichen Vorschriften - Gute Rahmenbedingungen für die ordnungsgemäße Arbeit der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, den Fraktionen und Gruppen			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Die Sitzungen von Rat, Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie die Fraktionen und Gruppen beurteilen die Arbeit des Büros des Rates als „gut“.			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**  
**10170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.70: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen</b>							
Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Sitzungen HWBA pro Jahr (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro)	0,00	2.345,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro)	0,00	1.209.565,00	1.242.845,00	1.242.845,00	1.242.845,00	1.242.845,00	1.242.845,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	14.465,50	14.629,51	14.780,23	14.765,46	14.765,84	14.766,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	2,91	3,00	2,97	2,85	2,85	2,85

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.70.01	<b>Bezeichnung</b> Rat, Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung für den Rat obliegt dem Büro des Oberbürgermeisters und des Rates. Der Rat soll wenigstens alle zwei Monate einberufen werden. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling). Den kommunalpolitischen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern stehen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Entschädigungsverordnung des Landes NRW verschiedene Entschädigungsleistungen zu, die in der Regel auf Antrag ausgezahlt werden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.70.02	<b>Bezeichnung</b> Haupt-, Wirtsch.förd.- und Beteilig.Aus.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Hauptausschuss ist ein Pflichtausschuss nach der Gemeindeordnung mit speziell beschriebenen Aufgaben; er ist mit dem Beteiligungsausschuss (freiwilliger Ausschuss) zum Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss zusammengelegt worden. Die Geschäftsführung für den Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss obliegt dem Büro des Oberbürgermeisters und des Rates. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.01.70.03	<b>Bezeichnung</b> Fraktionen, Gruppen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Nach den Vorschriften der GO NRW gewährt die Stadt Bielefeld den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung..		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794	9.532	9.532	9.532	3.424	3.296	3.296
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.454	70.864	75.465	75.515	75.515	75.515	75.515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.249</b>	<b>90.896</b>	<b>95.497</b>	<b>95.547</b>	<b>89.439</b>	<b>89.311</b>	<b>89.311</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.733	-153.896	-13.733	-14.021	-14.297	-14.580	-14.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153	-31.348	-31.348	-31.348	-31.348	-31.348	-31.348
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.040	-12.476	-12.763	-10.374	-3.890	-3.735	-3.705
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.441	-4.554.624	-4.714.621	-4.766.576	-4.766.576	-4.766.576	-4.766.576
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.366</b>	<b>-4.752.343</b>	<b>-4.772.465</b>	<b>-4.822.318</b>	<b>-4.816.111</b>	<b>-4.816.240</b>	<b>-4.816.499</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-32.118</b>	<b>-4.661.447</b>	<b>-4.676.967</b>	<b>-4.726.771</b>	<b>-4.726.672</b>	<b>-4.726.929</b>	<b>-4.727.188</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-32.118</b>	<b>-4.661.447</b>	<b>-4.676.967</b>	<b>-4.726.771</b>	<b>-4.726.672</b>	<b>-4.726.929</b>	<b>-4.727.188</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-32.118</b>	<b>-4.661.447</b>	<b>-4.676.967</b>	<b>-4.726.771</b>	<b>-4.726.672</b>	<b>-4.726.929</b>	<b>-4.727.188</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.208	135.164	124.692	124.764	124.764	124.764	124.764
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.356	-206.757	-258.253	-259.521	-260.721	-260.721	-260.721
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-93.266</b>	<b>-4.733.040</b>	<b>-4.810.528</b>	<b>-4.861.527</b>	<b>-4.862.628</b>	<b>-4.862.885</b>	<b>-4.863.144</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-93.266</b>	<b>-4.733.040</b>	<b>-4.810.528</b>	<b>-4.861.527</b>	<b>-4.862.628</b>	<b>-4.862.885</b>	<b>-4.863.144</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.71	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 002 Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohner/-innen des jeweiligen Stadtbezirks im Sinne von Bürgernähe/Bürgerfreundlichkeit schnell und unbürokratisch zu erledigen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Bezirksvertretung Mitte kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen. 2. Für die Unterhaltung der Brunnen, Uhren und Bodendenkmäler sowie die Spiel- und Sporteinrichtungen im Stadtbezirk stehen pro Jahr ausreichende Mittel zur Verfügung. 3. Gemeinschaftshäuser, die sich im Stadtbezirk befinden, werden durch jährliche Zahlungen subventioniert. 4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb von 1 Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte**  
**10171 Stadtbezirksmanagement Mitte**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.71: Stadtbezirksmanagement Mitte</b>							
Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,00	208,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (Euro)	0,00	1.618,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
Subvention GH Feilenstraße pro Jahr (Euro)	0,00	87.512,00	87.476,00	87.476,00	87.476,00	87.476,00	87.476,00
Ø Erledig.-Dauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	1.091,65	855,60	854,13	849,71	849,80	849,99
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,63	0,79	0,80	0,29	0,28	0,28

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0171                Stadtbezirksmanagement Mitte**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.71.01	Stadtbezirksmanagement Mitte
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<p>Die Bezirksvertretung Mitte entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Die „Stadtbezirksmanagerin“/der „Stadtbezirksmanager“ koordiniert die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksvertretung, unterstützt insbesondere die Bezirksbürgermeisterin/den Bezirksbürgermeister in ihren/seinen Aufgaben und ist Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten des Stadtbezirks.</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192	2.304	2.304	2.304	828	797	797
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192</b>	<b>2.304</b>	<b>2.304</b>	<b>2.304</b>	<b>828</b>	<b>797</b>	<b>797</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.298	-37.193	-3.319	-3.388	-3.455	-3.524	-3.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.867	-14.867	-14.867	-14.867	-14.867	-14.867
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-263	-3.138	-3.084	-2.507	-940	-903	-895
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.833	-285.152	-245.467	-245.467	-245.467	-245.467	-245.467
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.394</b>	<b>-340.351</b>	<b>-266.738</b>	<b>-266.230</b>	<b>-264.730</b>	<b>-264.761</b>	<b>-264.824</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-69.202</b>	<b>-338.047</b>	<b>-264.434</b>	<b>-263.927</b>	<b>-263.903</b>	<b>-263.965</b>	<b>-264.027</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-69.202</b>	<b>-338.047</b>	<b>-264.434</b>	<b>-263.927</b>	<b>-263.903</b>	<b>-263.965</b>	<b>-264.027</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-69.202</b>	<b>-338.047</b>	<b>-264.434</b>	<b>-263.927</b>	<b>-263.903</b>	<b>-263.965</b>	<b>-264.027</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.778	-27.534	-23.312	-23.321	-23.321	-23.321	-23.321
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-83.980</b>	<b>-365.581</b>	<b>-287.746</b>	<b>-287.248</b>	<b>-287.224</b>	<b>-287.286</b>	<b>-287.348</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-83.980</b>	<b>-365.581</b>	<b>-287.746</b>	<b>-287.248</b>	<b>-287.224</b>	<b>-287.286</b>	<b>-287.348</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.72	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 002 Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohner/-innen des jeweiligen Stadtbezirks im Sinne von Bürgernähe/Bürgerfreundlichkeit schnell und unbürokratisch zu erledigen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Bezirksvertretung Dornberg kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen. 2. Für die Unterhaltung der Spiel- und Sporteinrichtungen sowie für die Kulturarbeit im Stadtbezirk stehen pro Jahr ausreichende Mittel zur Verfügung. 3. Zu Beginn eines jeden Jahres wird für den Stadtbezirk ein Veranstaltungskalender herausgegeben. 4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb von 1 Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg**  
**10172 Stadtbezirksmanagement Dornberg**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.72: Stadtbezirksmanagement Dornberg</b>							
Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,00	324,55	322,33	322,33	322,33	322,33	322,33
Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,00	169,90	168,39	168,39	168,39	168,39	168,39
Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro)	0,00	164.932,00	166.063,00	166.063,00	166.063,00	166.063,00	166.063,00
Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	761,57	644,90	643,37	638,77	638,86	639,05
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,98	1,15	1,15	0,45	0,43	0,43

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0172                Stadtbezirksmanagement Dornberg**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.72.01	Stadtbezirksmanagement Dornberg
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<p>Die Bezirksvertretung Dornberg entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Die Stadtbezirksmanagerin/der Stadtbezirksmanager koordiniert die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksvertretung Dornberg, unterstützt insbesondere die Bezirksbürgermeisterin/den Bezirksbürgermeister in ihren/seinen Aufgaben und ist Ansprechpartnerin für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten des Stadtbezirks.</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	2.508	2.508	2.508	972	940	940
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>209</b>	<b>2.508</b>	<b>2.508</b>	<b>2.508</b>	<b>972</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.211	-38.680	-3.452	-3.524	-3.593	-3.665	-3.737
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138	-8.316	-8.316	-8.316	-8.316	-8.316	-8.316
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-271	-3.247	-3.319	-2.719	-1.089	-1.051	-1.043
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.994	-177.771	-179.289	-179.289	-179.289	-179.289	-179.289
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.614</b>	<b>-228.015</b>	<b>-194.376</b>	<b>-193.848</b>	<b>-192.288</b>	<b>-192.320</b>	<b>-192.385</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-41.405</b>	<b>-225.507</b>	<b>-191.869</b>	<b>-191.340</b>	<b>-191.316</b>	<b>-191.380</b>	<b>-191.445</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-41.405</b>	<b>-225.507</b>	<b>-191.869</b>	<b>-191.340</b>	<b>-191.316</b>	<b>-191.380</b>	<b>-191.445</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-41.405</b>	<b>-225.507</b>	<b>-191.869</b>	<b>-191.340</b>	<b>-191.316</b>	<b>-191.380</b>	<b>-191.445</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.369	-28.635	-24.244	-24.254	-24.253	-24.253	-24.253
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-56.775</b>	<b>-254.142</b>	<b>-216.112</b>	<b>-215.594</b>	<b>-215.569</b>	<b>-215.634</b>	<b>-215.699</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-56.775</b>	<b>-254.142</b>	<b>-216.112</b>	<b>-215.594</b>	<b>-215.569</b>	<b>-215.634</b>	<b>-215.699</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0173 Bezirksvertretung Mitte**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.73	Bezeichnung Bezirksvertretung Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 002 Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der GO NRW und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Mitte eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Mitte entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Mitte tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Mitte, Mitglieder der Bezirksvertretung Mitte, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0173 Bezirksvertretung Mitte**  
**10173 Bezirksvertretung Mitte**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.73: Bezirksvertretung Mitte</b>							
Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (Stück)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	109,97	52,95	52,20	49,94	49,99	50,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	3,17	6,54	6,63	2,49	2,40	2,39

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0173**                **Bezirksvertretung Mitte**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.73.01	Bezirksvertretung Mitte
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Mitte obliegt dem Büro des Oberbürgermeisters und des Rates. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0173 Bezirksvertretung Mitte**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98	1.174	1.174	1.174	422	406	406
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>422</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
11	-	Personalaufwendungen	-593	-18.952	-1.691	-1.727	-1.761	-1.796	-1.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35	-35	-35	-35	-35	-35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-128	-1.536	-1.572	-1.277	-479	-460	-456
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	-2.506	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-754</b>	<b>-23.030</b>	<b>-6.070</b>	<b>-5.811</b>	<b>-5.047</b>	<b>-5.063</b>	<b>-5.094</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-656</b>	<b>-21.856</b>	<b>-4.896</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.625</b>	<b>-4.657</b>	<b>-4.688</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-656</b>	<b>-21.856</b>	<b>-4.896</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.625</b>	<b>-4.657</b>	<b>-4.688</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-656</b>	<b>-21.856</b>	<b>-4.896</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.625</b>	<b>-4.657</b>	<b>-4.688</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.530	-14.030	-11.878	-11.883	-11.883	-11.883	-11.883
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-8.187</b>	<b>-35.886</b>	<b>-16.774</b>	<b>-16.521</b>	<b>-16.508</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.572</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-8.187</b>	<b>-35.886</b>	<b>-16.774</b>	<b>-16.521</b>	<b>-16.508</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.572</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0174 Bezirksvertretung Dornberg**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.74	Bezeichnung Bezirksvertretung Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 002 Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Nach den Vorschriften der GO NRW und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Dornberg eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Dornberg entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Mitte tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Dornberg, Mitglieder der Bezirksvertretung Dornberg, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0174 Bezirksvertretung Dornberg**  
**10174 Bezirksvertretung Dornberg**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.74: Bezirksvertretung Dornberg</b>							
Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr (Stück)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	109,97	52,95	52,20	49,94	49,99	50,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	3,17	6,54	6,63	2,49	2,40	2,39

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0174**                **Bezirksvertretung Dornberg**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.74.01	Bezeichnung des Produktes Bezirksvertretung Dornberg
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Dornberg obliegt dem Büro des Oberbürgermeisters und des Rates. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0174 Bezirksvertretung Dornberg**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98	1.174	1.174	1.174	422	406	406
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>422</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
11	-	Personalaufwendungen	-593	-18.952	-1.691	-1.727	-1.761	-1.796	-1.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35	-35	-35	-35	-35	-35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-128	-1.536	-1.572	-1.277	-479	-460	-456
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	-2.506	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-754</b>	<b>-23.030</b>	<b>-6.070</b>	<b>-5.811</b>	<b>-5.047</b>	<b>-5.063</b>	<b>-5.095</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-656</b>	<b>-21.856</b>	<b>-4.896</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.626</b>	<b>-4.657</b>	<b>-4.689</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-656</b>	<b>-21.856</b>	<b>-4.896</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.626</b>	<b>-4.657</b>	<b>-4.689</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-656</b>	<b>-21.856</b>	<b>-4.896</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.626</b>	<b>-4.657</b>	<b>-4.689</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.530	-14.030	-11.879	-11.883	-11.883	-11.883	-11.883
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-8.187</b>	<b>-35.886</b>	<b>-16.775</b>	<b>-16.521</b>	<b>-16.509</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.572</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-8.187</b>	<b>-35.886</b>	<b>-16.775</b>	<b>-16.521</b>	<b>-16.509</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.572</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0175 Digitalisierungsausschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.75	Bezeichnung Digitalisierungsausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Digitalisierungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 100, Amt für Organisation, IT und zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Als Fachausschuss ist der Digitalisierungsausschuss zuständig für Aufgabenbereiche der Digitalisierung der Stadtgesellschaft und Verwaltung sowie der Steuerungs- und operativen Aufgaben auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, entsprechend den rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet 2. Der Digitalisierungsausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0175 Digitalisierungsausschuss**

**Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Als Fachausschuss ist der Digitalisierungsausschuss zuständig für Aufgabenbereiche der Digitalisierung der Stadtgesellschaft und Verwaltung sowie der Steuerungs- und operativen Aufgaben auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik.</p> <p>Die Geschäftsführung für den Digitalisierungsausschuss obliegt dem Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen. Die Sitzungen des Ausschusses sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä. ) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).</p>	11.01.75.01	Digitalisierungsausschuss

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0180 Stadtbezirksmanagement Mitte**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.80	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 004 Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohner/-innen des jeweiligen Stadtbezirks im Sinne von Bürgernähe/Bürgerfreundlichkeit schnell und unbürokratisch zu erledigen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Bezirksvertretung Mitte kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen. 2. Für die Unterhaltung der Brunnen, Uhren und Bodendenkmäler sowie der Spiel- und Sporteinrichtungen im Stadtbezirk stehen pro Jahr ausreichende Mittel zur Verfügung. 3. Gemeinschaftshäuser, die sich im Stadtbezirk befinden, werden durch jährliche Zahlungen subventioniert. 4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb von 1 Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen ab dem 01.12.2018 unter der PG 11.01.71 zu finden.			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0180 Stadtbezirksmanagement Mitte**  
**10180 Stadtbezirksmanagement Mitte**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.80: Stadtbezirksmanagement Mitte</b>							
Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (Euro)	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention GH Feilenstraße pro Jahr (Euro)	87.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Erledig.-Dauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0180                Stadtbezirksmanagement Mitte**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.80.01	Stadtbezirksmanagement Mitte
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Die Bezirksvertretung Mitte entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Die „Stadtbezirksmanagerin“ /der „Stadtbezirksmanager“ koordiniert die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksvorsteherin/den Bezirksvorsteher in ihren/seinen Aufgaben und ist Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten des Stadtbezirks.</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0180 Stadtbezirksmanagement Mitte**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.277	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.614	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.602	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.857	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-224.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-224.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-224.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.933	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-232.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-232.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.81	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/ innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Organisation von 18 kulturellen Veranstaltungen und einem Volksfest (Schweinemarkt) im Jahr. 2. Mitarbeit bei der Organisation von 5 Veranstaltungen der Werbegemeinschaften o.ä. . 3. Pflege der Städtepartnerschaft mit Enniskillen/Fermanagh/Nordirland mit dem Ziel, mindestens einen Besuch in oder aus Nordirland zu organisieren. 4. Organistation etc. von ganztägigen sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien an 2 Stützpunkten. 5. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede**  
**10181 Stadtbezirksmanagement Brackwede**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede</b>							
Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Besucher/innen in/aus Partnerstadt (Personen)	1,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	181,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	1.678,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.867,50	2.034,87	2.060,33	2.077,40	2.093,34	2.109,06	2.125,46
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,60	17,99	17,67	17,52	17,39	17,23	17,06

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0181**                **Stadtbezirksmanagement Brackwede**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.81.01	Stadtbezirksmanagement Brackwede
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Partner- und Patenschaften, Kulturangelegenheiten (Tourneetheaterveranstaltungen, Kunstaussstellungen, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen, bezirkliche Ferienspiele), Volksfest (Schweinemarkt), Allgemeine Verwaltung und Betreuung von Vereinen (Vergabe von Gemeinschaftshäusern, Vergabe von Schulräumen und Plätzen, Sondernutzungen, Mitarbeit beim Stadtteilmarketing einschl. Veranstaltungskalender, Kontaktpflege mit und unterstützende Betreuung von Vereinen, Förderung der Heimatpflege, Auslegung von Bebauungsplänen, Bezirkliche Verkehrsangelegenheiten), sonstige bezirksbezogene Mittel (Sondermittel Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen).</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.707	1.185	1.211	1.211	1.211	992	774
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.617	122.172	122.172	122.172	122.172	122.172	122.172
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>160.624</b>	<b>123.357</b>	<b>123.383</b>	<b>123.383</b>	<b>123.383</b>	<b>123.164</b>	<b>122.946</b>
11	-	Personalaufwendungen	-199.481	-213.380	-218.733	-224.225	-229.724	-235.341	-241.141
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.057	-164.390	-164.390	-164.390	-164.390	-164.390	-164.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.524	-1.533	-1.739	-1.623	-1.526	-1.240	-999
15	-	Transferaufwendungen	-12.496	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.316	-255.078	-261.216	-261.516	-261.516	-261.516	-261.516
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-580.874</b>	<b>-643.568</b>	<b>-655.266</b>	<b>-660.943</b>	<b>-666.345</b>	<b>-671.675</b>	<b>-677.235</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-420.250</b>	<b>-520.211</b>	<b>-531.883</b>	<b>-537.560</b>	<b>-542.962</b>	<b>-548.511</b>	<b>-554.289</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-420.250</b>	<b>-520.211</b>	<b>-531.883</b>	<b>-537.560</b>	<b>-542.962</b>	<b>-548.511</b>	<b>-554.289</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-420.250</b>	<b>-520.211</b>	<b>-531.883</b>	<b>-537.560</b>	<b>-542.962</b>	<b>-548.511</b>	<b>-554.289</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.723	59.721	60.860	61.016	61.016	61.016	61.016
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.330	-101.905	-104.048	-104.313	-104.313	-104.313	-104.313
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-466.857</b>	<b>-562.394</b>	<b>-575.071</b>	<b>-580.857</b>	<b>-586.259</b>	<b>-591.808</b>	<b>-597.586</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-466.857</b>	<b>-562.394</b>	<b>-575.071</b>	<b>-580.857</b>	<b>-586.259</b>	<b>-591.808</b>	<b>-597.586</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	918	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.804	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.677</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.759</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.182	38.182
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.182</b>	<b>38.182</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.804	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-13.821	-23.821
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.503	-24.503
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.677</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-38.324</b>	<b>-48.324</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.759</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-142</b>	<b>-10.142</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.81	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Ortsheimatpflege Brackwede/Quelle (Sachkonto 52110000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Zeile 15: Die veranschlagten Mittel für die Städtepartnerschaft Enniskillen (Sachkonto 53180000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Zeile 16: Die veranschlagten Mittel für Honorare usw. Tourneetheater Brackwede (Sachkonto 52910000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.82	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b>			
Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/-innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/ -innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines Veranstaltungskalenders</li> <li>2. Organisation und Durchführung vom ganztägigen Ferienspielen über 3 Wochen in den Sommerferien in den Stadtteilen Brake und Heepen sowie ganztägig in den Oster- und Herbstferien im Stadtteil Heepen.</li> <li>3. Organisation von 6 kulturellen Veranstaltungen im Jahr.</li> <li>4. Kooperation mit der Interessen- und Werbegemeinschaft Heepen bei der Organisation der Veranstaltung "Heeper Ting" und Durchführung von 2 Flohmärkten.</li> <li>5. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen**  
**10182 Stadtbezirksmanagement Heepen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen</b>							
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmende Kinder Ferienspiele (Personen)	889,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	131,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.090,28	922,30	939,10	947,60	959,12	971,95	983,98
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	23,79	4,07	3,99	3,94	3,88	3,82	3,77

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0182**                **Stadtbezirksmanagement Heepen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.82.01	Stadtbezirksmanagement Heepen
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Freundschaftliche Beziehungen, Kulturangelegenheiten (Kunstaussstellungen, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen), Bezirkliche Ferienspiele, Allgemeine Verwaltung und Betreuung Vereine (Vergabe von Gemeinschaftshäusern, Vergabe von Schulräumen, Schulsportanlagen und Plätzen, Mitarbeit beim Stadtteilmaking einschließlich Veranstaltungskalender, Kontaktpflege mit und unterstützende Betreuung von Vereinen, Förderung der Heimatpflege, Auslegung von Bebauungsplänen, Bezirkliche Verkehrsangelegenheiten), Sonstige bezirksbezogene Mittel (Sondermittel der Bezirksvertretung, Spenden, Repräsentations- und Verfügungsmittel).</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.630	1.575	1.608	1.582	1.541	1.497	1.497
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	401	401	401	401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.535	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.165</b>	<b>12.655</b>	<b>12.688</b>	<b>12.662</b>	<b>12.621</b>	<b>12.577</b>	<b>12.577</b>
11	-	Personalaufwendungen	-147.457	-154.575	-158.492	-162.517	-166.549	-170.666	-174.919
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.775	-9.279	-9.107	-9.279	-9.107	-9.340	-9.168
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.889	-1.644	-1.676	-1.634	-1.680	-1.677	-1.677
15	-	Transferaufwendungen	-1.240	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.627	-122.920	-125.676	-124.341	-124.341	-124.341	-124.341
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-344.988</b>	<b>-288.418</b>	<b>-294.951</b>	<b>-297.772</b>	<b>-301.677</b>	<b>-306.025</b>	<b>-310.105</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-257.823</b>	<b>-275.763</b>	<b>-282.264</b>	<b>-285.111</b>	<b>-289.056</b>	<b>-293.448</b>	<b>-297.528</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-257.823</b>	<b>-275.763</b>	<b>-282.264</b>	<b>-285.111</b>	<b>-289.056</b>	<b>-293.448</b>	<b>-297.528</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-257.823</b>	<b>-275.763</b>	<b>-282.264</b>	<b>-285.111</b>	<b>-289.056</b>	<b>-293.448</b>	<b>-297.528</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.786	56.387	59.042	59.216	59.216	59.216	59.216
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.132	-78.782	-82.446	-82.681	-82.681	-82.681	-82.681
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-279.169</b>	<b>-298.159</b>	<b>-305.667</b>	<b>-308.575</b>	<b>-312.521</b>	<b>-316.912</b>	<b>-320.992</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-279.169</b>	<b>-298.159</b>	<b>-305.667</b>	<b>-308.575</b>	<b>-312.521</b>	<b>-316.912</b>	<b>-320.992</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.265	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.401	-2.018	-6.574	0	0	0	0	-1.929	-10.529	-1.929	-1.929
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.361</b>	<b>-2.018</b>	<b>-6.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.929</b>	<b>-10.529</b>	<b>-1.929</b>	<b>-1.929</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-5.096</b>	<b>-2.018</b>	<b>-6.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.929</b>	<b>-10.529</b>	<b>-1.929</b>	<b>-1.929</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.754	57.754
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.754</b>	<b>57.754</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.401	-2.018	-6.574	0	0	0	0	-1.929	-10.529	-1.929	-1.929	-37.435	-60.325
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.406	-43.406
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.361</b>	<b>-2.018</b>	<b>-6.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.929</b>	<b>-10.529</b>	<b>-1.929</b>	<b>-1.929</b>	<b>-80.842</b>	<b>-103.732</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.096</b>	<b>-2.018</b>	<b>-6.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.929</b>	<b>-10.529</b>	<b>-1.929</b>	<b>-1.929</b>	<b>-23.088</b>	<b>-45.978</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.82	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.83	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
<b>Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders;</li> <li>2. Organisation von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien für rd. 180 Teilnehmer/innen;</li> <li>3. Organisation von mindestens 6 kulturellen Veranstaltungen im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis des Sennestadtvereins e.V.;</li> <li>4. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten;</li> <li>5. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen der Gewerbetreibenden (Werbegemeinschaft o. ä.) im Stadtbezirk.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften, Gewerbetreibende			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt**  
**10183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt</b>							
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	245,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	513,32	611,59	616,44	624,51	632,54	640,50	646,46
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,66	3,21	3,17	3,13	3,09	3,01	2,63

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0183                Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.83.01	Stadtbezirksmanagement Sennestadt
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<p>Die Produktgruppe beinhaltet alle Tätigkeiten im öffentlichen Bereich, die zur Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks Sennestadt dienen und das Funktionieren der Gemeinschaft innerhalb der Zielgruppe ermöglichen und fördern. Dazu zählt insbesondere: Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Gruppen des Stadtbezirks sein; Aufgreifen von Initiativen, Entwicklung aufgrund der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und Weiterleitung in Bezirksvertretung und Fachverwaltung; Organisation von Stadtteilveranstaltungen und bezirklichen Ferienspielen; Mitarbeit bei der Organisation und Unterstützung Veranstaltungen Dritter; Bereitstellung von städtischen Räumen und Plätzen für Veranstaltungen Dritter.</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.947	916	916	916	916	845	69
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	803	803	803	803
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.982	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.929</b>	<b>6.616</b>	<b>6.616</b>	<b>6.616</b>	<b>6.616</b>	<b>6.545</b>	<b>5.769</b>
11	-	Personalaufwendungen	-67.615	-100.944	-103.518	-106.222	-108.945	-111.724	-114.598
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.278	-11.157	-11.157	-11.157	-11.157	-11.157	-11.157
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.005	-1.005	-1.195	-1.195	-1.195	-1.115	-259
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.385	-78.089	-79.006	-79.006	-79.006	-79.006	-79.006
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.283</b>	<b>-191.195</b>	<b>-194.876</b>	<b>-197.580</b>	<b>-200.302</b>	<b>-203.002</b>	<b>-205.020</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-144.353</b>	<b>-184.579</b>	<b>-188.260</b>	<b>-190.964</b>	<b>-193.687</b>	<b>-196.456</b>	<b>-199.250</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-144.353</b>	<b>-184.579</b>	<b>-188.260</b>	<b>-190.964</b>	<b>-193.687</b>	<b>-196.456</b>	<b>-199.250</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-144.353</b>	<b>-184.579</b>	<b>-188.260</b>	<b>-190.964</b>	<b>-193.687</b>	<b>-196.456</b>	<b>-199.250</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.644	24.461	23.129	23.181	23.181	23.181	23.181
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.837	-39.371	-37.228	-37.310	-37.310	-37.310	-37.310
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-157.546</b>	<b>-199.489</b>	<b>-202.358</b>	<b>-205.093</b>	<b>-207.816</b>	<b>-210.586</b>	<b>-213.380</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-157.546</b>	<b>-199.489</b>	<b>-202.358</b>	<b>-205.093</b>	<b>-207.816</b>	<b>-210.586</b>	<b>-213.380</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-296	-1.085	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-296</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-296</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-296	-1.085	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085	-2.195	-7.620
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-296</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-2.195</b>	<b>-7.620</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-296</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-2.195</b>	<b>-7.620</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.83	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Zeile 5: Mehrerträge aus der Vermietung der Grillhütte Sennestadt (Sachkonto 44110000) erhöhen die Aufwandsermächtigungen für Unterhaltung und Renovierung der Grillhütte.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0184 Stadtbezirksmanagement Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.84	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
<b>Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation von 20 kulturellen Veranstaltungen im Jahr, Geschäftsführung für den Kulturkreis Senne</li> <li>2. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen anderer Gruppen im Stadtbezirk</li> <li>3. Pflege der Städtepartnerschaft mit Concarneau mit dem Ziel 4 Besuche in bzw. aus Concarneau zu organisieren</li> <li>4. Organisation von Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerferien für etwa 170 Kinder</li> <li>5. Vergabe von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Besucherinnen und Besucher, Vereine, Verbände und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0184 Stadtbezirksmanagement Senne**  
**10184 Stadtbezirksmanagement Senne**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne</b>							
Kult. Veransth. d. Kulturkreises (Stück)	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück)	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	153,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Vermietungen (Stück)	132,00	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück)	108,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	829,98	923,32	920,83	929,94	938,93	948,11	957,59
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,92	2,02	2,02	2,00	1,98	1,96	1,94

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0184                Stadtbezirksmanagement Senne**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.84.01	Stadtbezirksmanagement Senne
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Partnerschaft mit Concarneau, Geschäftsführung für den Kulturkreis Senne, Organisation und Durchführung weiterer kultureller Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen, sportliche Ferienspiele; Allgemeine Verwaltung und Betreuung Vereine (Vergabe von Gemeinschaftshäusern, Schulräumen und Plätzen, Sondernutzungen, Stadtteilmarketing einschl. Veranstaltungskalender, Kontaktpflege zu Vereinen sowie deren unterstützende Betreuung, Förderung der Heimatpflege und des Museums Osthusschule, Auslegung von Bebauungsplänen, Bezirkliche Verkehrsangelegenheiten), Verwaltung der bezirksbezogenen Mittel (Sondermittel Grund-, Haupt- und Realschulen).</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0184 Stadtbezirksmanagement Senne**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.144	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.511	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.655</b>	<b>6.297</b>	<b>6.297</b>	<b>6.297</b>	<b>6.297</b>	<b>6.297</b>	<b>6.297</b>
11	-	Personalaufwendungen	-87.298	-115.779	-118.717	-121.755	-124.801	-127.912	-131.126
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.210	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80	-80	-210	-210	-210	-210	-210
15	-	Transferaufwendungen	-1.525	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.488	-126.939	-127.513	-127.513	-127.513	-127.513	-127.513
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.600</b>	<b>-285.942</b>	<b>-289.585</b>	<b>-292.622</b>	<b>-295.669</b>	<b>-298.779</b>	<b>-301.994</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-226.945</b>	<b>-279.646</b>	<b>-283.288</b>	<b>-286.326</b>	<b>-289.372</b>	<b>-292.483</b>	<b>-295.697</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-226.945</b>	<b>-279.646</b>	<b>-283.288</b>	<b>-286.326</b>	<b>-289.372</b>	<b>-292.483</b>	<b>-295.697</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-226.945</b>	<b>-279.646</b>	<b>-283.288</b>	<b>-286.326</b>	<b>-289.372</b>	<b>-292.483</b>	<b>-295.697</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.485	32.708	29.285	29.351	29.351	29.351	29.351
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.759	-57.924	-51.861	-51.979	-51.979	-51.979	-51.979
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-251.218</b>	<b>-304.862</b>	<b>-305.865</b>	<b>-308.954</b>	<b>-312.000</b>	<b>-315.111</b>	<b>-318.325</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-251.218</b>	<b>-304.862</b>	<b>-305.865</b>	<b>-308.954</b>	<b>-312.000</b>	<b>-315.111</b>	<b>-318.325</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0184 Stadtbezirksmanagement Senne**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-480	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900	-900
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-480</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-480</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-480	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900	-900	-1.912	-6.412
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-480</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.912</b>	<b>-6.412</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-480</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.912</b>	<b>-6.412</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0184 Stadtbezirksmanagement Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01.	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.84	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Zeile 4: Mehrerträge aus der Ferienwohnungsbenutzung durch Gäste aus Partnerstädten (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung Partnerschaftliche			
Beziehungen Concarneau (Sachkonto 53180000).			
Zeile 4: Mehrerträge aus Entgelten usw. Kulturpflege Senne (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für Kulturangelegenheiten Senne.			
Zeile 4: Mehrerträge aus Entgelten Jahrmärkte und Schaustellungen Senne (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Unterhaltung des Festplatzes.			
Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Ortsheimatpflege Senne (Sachkonto 52110000), Ausstellungen und Kataloge Bezirk Senne sowie Werbung und Dokumentation			
Bezirk Senne (jeweils Sachkonto 52810000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Zeile 15: Die veranschlagten Mittel für Partnerschaftliche Beziehungen Concarneau (Sachkonto 53180000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden, siehe auch Erläuterung zu Zeile 4.			
Zeile 16: Die veranschlagten Mittel für Honorare usw. Bezirk Senne (Sachkonto 5429000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
<b>Teilfinanzplan</b>			
<b>Sonstiges</b>			

<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Sonstiges
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0185 Stadtbezirksmanagement Dornberg**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.85	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 004 Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung**

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.

**Zielsetzung**

Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohner/-innen des jeweiligen Stadtbezirks im Sinne von Bürgernähe/Bürgerfreundlichkeit schnell und unbürokratisch zu erledigen.

**Zielerreichung**

1. Die Bezirksvertretung Dornberg kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen.
2. Für die Unterhaltung der Spiel- und Sporteinrichtungen sowie für die Kulturarbeit im Stadtbezirk stehen pro Jahr ausreichende Mittel zur Verfügung
3. Zu Beginn eines jeden Jahres wird für den Stadtbezirk ein Veranstaltungskalender herausgegeben.
4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb von 1 Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen ab dem endgültigen HHPlan 2019 unter der PG 11.01.72 zu finden.

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0185 Stadtbezirksmanagement Dornberg**  
**10185 Stadtbezirksmanagement Dornberg**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.85: Stadtbezirksmanagement Dornberg</b>							
Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (Euro)	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro)	159.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0185**                **Stadtbezirksmanagement Dornberg**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.85.01	Stadtbezirksmanagement Dornberg
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Bezirksvertretung Dornberg entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Die Stadtbezirksmanagerin/der Stadtbezirksmanager koordiniert die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksvertretung Dornberg, unterstützt insbesondere die Bezirksvorsteherin/den Bezirksvorsteher in ihren/seinen Aufgaben und ist Ansprechpartnerin für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten des Stadtbezirks.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0185 Stadtbezirksmanagement Dornberg**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.228	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.589	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.175	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.564	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-168.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-168.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-168.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.922	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-176.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-176.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0185 Stadtbezirksmanagement Dornberg**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117	1.117
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.117</b>	<b>1.117</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.003	-2.003
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.117	-1.117
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.119</b>	<b>-3.119</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.003</b>	<b>-2.003</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.86	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b>			
Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- u. Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für alle Einwohner/ innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders</li> <li>2. Organisation von 12 kulturellen Veranstaltungen im Jahr</li> <li>3. Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Partnerstadt Glauchau mit dem Ziel, mindestens einen Besuch in oder aus Glauchau zu organisieren</li> <li>4. Organisation etc. von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien an 1 Stützpunkt</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Durch Beschluss des StEA (01.12.2015, TOP 16, Drucksachennr. 2447/2014-2020) und der Bezirksvertretung Jöllenbeck (21.01.2016, TOP 6, Drucksachennr. 2517/2014-2020) wird der Platz mit gefördertem Wohnraum bebaut. Eine Nutzung als Festplatz ist nicht mehr möglich.			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**  
**10186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck</b>							
Veranstaltungskalender (Stück)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Besuche in/aus Patenstadt (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)	2,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	485,63	531,11	556,41	560,44	569,59	578,72	588,17
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,50	4,14	3,96	3,88	3,80	3,68	3,57

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0186**                **Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.86.01	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Das Produkt beinhaltet alle Tätigkeiten, die der Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks Jöllenbeck dienen. Dazu zählen insbesondere:                      Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Gruppen des Stadtbezirks sein; Aufgreifen von Initiativen, Entwicklung aufgrund der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und Weiterleitung an die Bezirksvertretung/Fachverwaltung; Organisation der Stadtteilveranstaltungen, der bezirklichen Ferienspiele sowie der kulturellen Veranstaltungen; Mitarbeit bei der Organisation und Unterstützung von Veranstaltungen Dritter; Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Patenstadt Glauchau.</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742	463	510	423	382	259	158
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.981</b>	<b>7.417</b>	<b>7.464</b>	<b>7.377</b>	<b>7.336</b>	<b>7.213</b>	<b>7.112</b>
11	-	Personalaufwendungen	-123.003	-135.026	-138.379	-141.579	-144.723	-147.940	-151.245
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.406	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-474	-463	-683	-596	-556	-432	-331
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.074	-22.512	-26.787	-25.005	-25.005	-25.005	-25.005
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.957</b>	<b>-162.686</b>	<b>-170.533</b>	<b>-171.864</b>	<b>-174.967</b>	<b>-178.061</b>	<b>-181.266</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-137.976</b>	<b>-155.269</b>	<b>-163.069</b>	<b>-164.487</b>	<b>-167.631</b>	<b>-170.848</b>	<b>-174.154</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-137.976</b>	<b>-155.269</b>	<b>-163.069</b>	<b>-164.487</b>	<b>-167.631</b>	<b>-170.848</b>	<b>-174.154</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-137.976</b>	<b>-155.269</b>	<b>-163.069</b>	<b>-164.487</b>	<b>-167.631</b>	<b>-170.848</b>	<b>-174.154</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.106	33.209	34.094	34.157	34.157	34.157	34.157
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.319	-49.508	-52.185	-52.282	-52.282	-52.282	-52.282
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-154.189</b>	<b>-171.568</b>	<b>-181.160</b>	<b>-182.611</b>	<b>-185.755</b>	<b>-188.972</b>	<b>-192.278</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-154.189</b>	<b>-171.568</b>	<b>-181.160</b>	<b>-182.611</b>	<b>-185.755</b>	<b>-188.972</b>	<b>-192.278</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.723	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.852</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-129</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.586	12.586
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.586</b>	<b>12.586</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-4.662	-7.162
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.473	-15.473
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.852</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-20.135</b>	<b>-22.635</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-7.549</b>	<b>-10.049</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.86	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.87	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Gadderbaum
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohner/-innen des jeweiligen Stadtbezirks im Sinne von Bürgernähe/Bürgerfreundlichkeit schnell und unbürokratisch zu erledigen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Organisation von mindestens drei Kulturveranstaltungen, ggfs. in Kooperation mit den v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel. 2. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders. 3. Erstellung einer Informationsbroschüre über den Stadtbezirk Gadderbaum, die mindestens alle 2 Jahre aktualisiert erscheint.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**  
**10187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum</b>							
Anzahl kultureller Veranstaltungen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Informationsbroschüre (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	75,21	79,40	79,90	80,68	81,45	82,20	82,99
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,23	0,21	0,22	0,21	0,21	0,17	0,13

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0187**                **Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.87.01	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Die Bezirksvertretung entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Das Bezirksamt Brackwede (Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Gadderbaum) koordiniert die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksvertretung, unterstützt insbesondere die/den Bezirksbürgermeister/in in ihren/seinen Aufgaben. Es ist Ansprechpartnerin für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten des Stadtbezirks, erstellt einen jährlichen Veranstaltungskalender, koordiniert die bezirklichen Kulturangelegenheiten ( eventuell in Kooperation mit den v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel) und fertigt eine mindestens alle 2 Jahre zu aktualisierende Informationsbroschüre.</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58	57	58	58	58	48	37
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>37</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.592	-10.164	-10.421	-10.685	-10.950	-11.220	-11.499
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.118	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73	-74	-84	-78	-73	-60	-48
15	-	Transferaufwendungen	-5.726	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.537	-9.727	-9.752	-9.752	-9.752	-9.752	-9.752
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.047</b>	<b>-24.737</b>	<b>-25.029</b>	<b>-25.288</b>	<b>-25.548</b>	<b>-25.804</b>	<b>-26.071</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-22.989</b>	<b>-24.680</b>	<b>-24.971</b>	<b>-25.230</b>	<b>-25.489</b>	<b>-25.756</b>	<b>-26.034</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-22.989</b>	<b>-24.680</b>	<b>-24.971</b>	<b>-25.230</b>	<b>-25.489</b>	<b>-25.756</b>	<b>-26.034</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-22.989</b>	<b>-24.680</b>	<b>-24.971</b>	<b>-25.230</b>	<b>-25.489</b>	<b>-25.756</b>	<b>-26.034</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222	-2.020	-2.058	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-25.211</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.029</b>	<b>-27.293</b>	<b>-27.552</b>	<b>-27.819</b>	<b>-28.097</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-25.211</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.029</b>	<b>-27.293</b>	<b>-27.552</b>	<b>-27.819</b>	<b>-28.097</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.88	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Unterstützung bei der Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohnerinnen und Einwohner.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Bezirksvertretung Schildesche kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen. 2. Im Stadtbezirk Schildesche werden mindestens 5 kulturelle Veranstaltungen im Jahr organisiert.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche**  
**10188 Stadtbezirksmanagement Schildesche**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche</b>							
Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	21,30	41,41	41,16	41,16	41,16	41,16	41,16

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0188**                **Stadtbezirksmanagement Schildesche**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.88.01	Stadtbezirksmanagement Schildesche
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Bezirksvertretung Schildesche entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Die "Stadtbezirksmanagerin"/der "Stadtbezirksmanager" koordiniert die Ausführung der Beschlüsse und unterstützt insbesondere die Bezirksvorsteherin/den Bezirksvorsteher in ihren/seinen Aufgaben. Zur Mitgestaltung eines lebendigen Stadtbezirkes werden mindestens 5 kulturelle Veranstaltungen im Jahr durchgeführt.		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.865	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.157</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-7.157</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-7.157</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-7.157</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-7.157</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-7.157</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>	<b>-13.954</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.88	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.89	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Stieghorst	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/-innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung.			
<b>Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines Veranstaltungskalenders.</li> <li>2. Verfügung über die vom Rat der Stadt festgelegten Sondermittel durch die Bezirksvertretung.</li> <li>3. Gemeinschaftshäuser im Stadtbezirk werden durch jährliche Zuwendungen subventioniert.</li> <li>4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb einer Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst**  
**10189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.89: Stadtbezirksmanagement Stieghorst</b>							
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sondermittel je 1000 Einw./Jahr (Euro)	269,70	273,12	273,12	273,12	273,12	273,12	273,12
Subventionierung GH Lämershagen/Jahr (Euro)	32.725,89	29.726,00	29.726,00	29.726,00	29.726,00	29.726,00	29.726,00
ØErledig-Dauer schriftliche Anfragen (Tage)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	178,28	194,44	176,21	176,79	177,56	178,43	179,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,20	3,21	3,53	3,52	3,50	3,47	3,46

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0189**                **Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.89.01	Stadtbezirksmanagement Stieghorst
<b>Beschreibung des Produktes</b> Alle Tätigkeiten, die zur Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirkes Stieghorst dienen. Dazu zählen insbesondere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Gruppen des Stadtbezirkes</li><li>- Aufgreifen von Initiativen, Entwicklung aufgrund der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und Weiterleitung in die Bezirksvertretung und die Fachverwaltung</li><li>- Erstellung eines Veranstaltungskalenders.</li></ul>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	106	108	106	104	101	101
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120</b>	<b>2.106</b>	<b>2.108</b>	<b>2.106</b>	<b>2.104</b>	<b>2.101</b>	<b>2.101</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.915	-10.394	-10.657	-10.928	-11.199	-11.476	-11.762
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34	-724	-712	-724	-712	-731	-720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127	-111	-113	-110	-113	-113	-113
15	-	Transferaufwendungen	-7.329	-12.231	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.068	-40.565	-36.456	-36.366	-36.366	-36.366	-36.366
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.474</b>	<b>-64.024</b>	<b>-58.169</b>	<b>-58.359</b>	<b>-58.622</b>	<b>-58.917</b>	<b>-59.191</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-58.354</b>	<b>-61.918</b>	<b>-56.061</b>	<b>-56.253</b>	<b>-56.518</b>	<b>-56.816</b>	<b>-57.091</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-58.354</b>	<b>-61.918</b>	<b>-56.061</b>	<b>-56.253</b>	<b>-56.518</b>	<b>-56.816</b>	<b>-57.091</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-58.354</b>	<b>-61.918</b>	<b>-56.061</b>	<b>-56.253</b>	<b>-56.518</b>	<b>-56.816</b>	<b>-57.091</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.428	-1.503	-1.567	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-59.782</b>	<b>-63.420</b>	<b>-57.628</b>	<b>-57.824</b>	<b>-58.089</b>	<b>-58.387</b>	<b>-58.662</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-59.782</b>	<b>-63.420</b>	<b>-57.628</b>	<b>-57.824</b>	<b>-58.089</b>	<b>-58.387</b>	<b>-58.662</b>

**F0\_01 Innere Verwaltung**  
**F0\_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.89	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Stieghorst	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0190 Bezirksvertretung Mitte**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.90	Bezeichnung Bezirksvertretung Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 004 Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Nach den Vorschriften der GO NRW und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Mitte eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Mitte entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Mitte tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Mitte, Mitglieder der Bezirksvertretung Mitte, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen ab dem 01.12.2018 unter der PG 11.01.73 zu finden.			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0190 Bezirksvertretung Mitte**  
**10190 Bezirksvertretung Mitte**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.90: Bezirksvertretung Mitte</b>							
Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (Stück)	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fristgerecht vorgelegte Protokolle (Zahl)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0190**                **Bezirksvertretung Mitte**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.90.01	Bezirksvertretung Mitte
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Mitte obliegt dem Büro des Rates. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0190 Bezirksvertretung Mitte**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-16.317	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.152	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.669	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-22.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-22.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0191 Bezirksvertretung Brackwede**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.91	Bezeichnung Bezirksvertretung Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Brackwede eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Brackwede entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten projektbezogenen Sitzungen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Brackwede tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauf folgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Brackwede, Mitglieder der Bezirksvertretung Brackwede, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine.			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0191 Bezirksvertretung Brackwede**  
**10191 Bezirksvertretung Brackwede**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede</b>							
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	18,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	573,36	582,70	591,89	599,48	606,95	614,33	622,02
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,22	0,17

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0191**                **Bezirksvertretung Brackwede**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.91.01	Bezirksvertretung Brackwede
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Die Geschäftsführung der Bezirksvertretung obliegt dem Bezirksamt Brackwede. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0191 Bezirksvertretung Brackwede**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564	556	568	568	568	465	363
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>564</b>	<b>556</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>465</b>	<b>363</b>
11	-	Personalaufwendungen	-93.569	-99.151	-101.662	-104.238	-106.818	-109.452	-112.173
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-207	-207	-207	-207	-207	-207
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-715	-719	-815	-761	-716	-582	-469
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.364	-76.593	-77.889	-77.889	-77.889	-77.889	-77.889
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.968</b>	<b>-176.670</b>	<b>-180.574</b>	<b>-183.096</b>	<b>-185.630</b>	<b>-188.130</b>	<b>-190.738</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-170.404</b>	<b>-176.114</b>	<b>-180.006</b>	<b>-182.528</b>	<b>-185.062</b>	<b>-187.665</b>	<b>-190.375</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-170.404</b>	<b>-176.114</b>	<b>-180.006</b>	<b>-182.528</b>	<b>-185.062</b>	<b>-187.665</b>	<b>-190.375</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-170.404</b>	<b>-176.114</b>	<b>-180.006</b>	<b>-182.528</b>	<b>-185.062</b>	<b>-187.665</b>	<b>-190.375</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.680	-19.700	-20.076	-20.127	-20.127	-20.127	-20.127
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-192.084</b>	<b>-195.814</b>	<b>-200.082</b>	<b>-202.655</b>	<b>-205.189</b>	<b>-207.792</b>	<b>-210.502</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-192.084</b>	<b>-195.814</b>	<b>-200.082</b>	<b>-202.655</b>	<b>-205.189</b>	<b>-207.792</b>	<b>-210.502</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0192 Bezirksvertretung Heepen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.92	Bezeichnung Bezirksvertretung Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Heepen eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Heepen entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b> Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der projektbezogenen Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Bezirksvertretung Heepen tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Heepen, Mitglieder der Bezirksvertretung Heepen, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0192 Bezirksvertretung Heepen**  
**10192 Bezirksvertretung Heepen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.92: Bezirksvertretung Heepen</b>							
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	462,57	488,82	502,38	509,09	518,18	528,19	537,69
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,90	0,76	0,75	0,72	0,69	0,66	0,65

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0192**                **Bezirksvertretung Heepen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.01.92.01	Bezirksvertretung Heepen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung der Bezirksvertretung Heepen obliegt dem Bezirksamt Heepen. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden projektbezogenen Arbeitsgruppen sind vorzubereiten (Einladung erstellen und versenden), zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschlusscontrolling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0192 Bezirksvertretung Heepen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406	1.244	1.269	1.249	1.217	1.182	1.182
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.406</b>	<b>1.244</b>	<b>1.269</b>	<b>1.249</b>	<b>1.217</b>	<b>1.182</b>	<b>1.182</b>
11	-	Personalaufwendungen	-116.444	-122.065	-125.157	-128.336	-131.520	-134.772	-138.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62	-730	-594	-730	-594	-736	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.492	-1.298	-1.324	-1.291	-1.327	-1.324	-1.324
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.651	-22.992	-24.830	-23.776	-23.776	-23.776	-23.776
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.648</b>	<b>-147.085</b>	<b>-151.905</b>	<b>-154.133</b>	<b>-157.217</b>	<b>-160.608</b>	<b>-163.830</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-137.243</b>	<b>-145.842</b>	<b>-150.636</b>	<b>-152.884</b>	<b>-156.000</b>	<b>-159.426</b>	<b>-162.647</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-137.243</b>	<b>-145.842</b>	<b>-150.636</b>	<b>-152.884</b>	<b>-156.000</b>	<b>-159.426</b>	<b>-162.647</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-137.243</b>	<b>-145.842</b>	<b>-150.636</b>	<b>-152.884</b>	<b>-156.000</b>	<b>-159.426</b>	<b>-162.647</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.775	-17.646	-18.400	-18.448	-18.448	-18.448	-18.448
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-154.018</b>	<b>-163.488</b>	<b>-169.036</b>	<b>-171.332</b>	<b>-174.448</b>	<b>-177.874</b>	<b>-181.095</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-154.018</b>	<b>-163.488</b>	<b>-169.036</b>	<b>-171.332</b>	<b>-174.448</b>	<b>-177.874</b>	<b>-181.095</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0193 Bezirksvertretung Sennestadt**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.93	Bezeichnung Bezirksvertretung Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Sennestadt eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Sennestadt entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Sennestadt tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Sennestadt, Mitglieder der Bezirksvertretung Sennestadt, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0193 Bezirksvertretung Sennestadt**  
**10193 Bezirksvertretung Sennestadt**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt</b>							
Sitzungen pro Jahr (Stück)	14,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	354,50	472,88	477,30	484,17	491,01	497,79	502,86
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,66	0,49	0,48	0,48	0,47	0,43	0,04

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0193**                **Bezirksvertretung Sennestadt**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.93.01	Bezirksvertretung Sennestadt
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<p>Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Sennestadt obliegt dem Bezirksamt Sennestadt. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und Versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0193 Bezirksvertretung Sennestadt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780	780	780	780	780	720	59
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>720</b>	<b>59</b>
11	-	Personalaufwendungen	-57.586	-85.971	-88.163	-90.466	-92.785	-95.152	-97.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-856	-856	-1.018	-1.018	-1.018	-950	-220
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.217	-53.997	-54.778	-54.778	-54.778	-54.778	-54.778
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.875</b>	<b>-146.662</b>	<b>-149.796</b>	<b>-152.099</b>	<b>-154.418</b>	<b>-156.717</b>	<b>-158.436</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-107.095</b>	<b>-145.882</b>	<b>-149.016</b>	<b>-151.319</b>	<b>-153.638</b>	<b>-155.997</b>	<b>-158.377</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-107.095</b>	<b>-145.882</b>	<b>-149.016</b>	<b>-151.319</b>	<b>-153.638</b>	<b>-155.997</b>	<b>-158.377</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-107.095</b>	<b>-145.882</b>	<b>-149.016</b>	<b>-151.319</b>	<b>-153.638</b>	<b>-155.997</b>	<b>-158.377</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.236	-12.698	-12.007	-12.034	-12.034	-12.034	-12.034
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-118.331</b>	<b>-158.580</b>	<b>-161.023</b>	<b>-163.353</b>	<b>-165.672</b>	<b>-168.031</b>	<b>-170.410</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-118.331</b>	<b>-158.580</b>	<b>-161.023</b>	<b>-163.353</b>	<b>-165.672</b>	<b>-168.031</b>	<b>-170.410</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0194 Bezirksvertretung Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.94	Bezeichnung Bezirksvertretung Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Senne eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Senne entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Senne tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Senne versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Mitglieder der Bezirksvertretung Senne, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0194 Bezirksvertretung Senne**  
**10194 Bezirksvertretung Senne**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.94: Bezirksvertretung Senne</b>							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	421,22	516,88	517,09	523,94	530,69	537,59	544,72
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0194**                **Bezirksvertretung Senne**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.94.01	Geschäftsführung Bezirksvertretung Senne
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Die Geschäftsführung der Bezirksvertretung obliegt dem Bezirksamt Senne. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0194 Bezirksvertretung Senne**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	60	60	60	60	60	60
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
11	-	Personalaufwendungen	-65.641	-87.056	-89.265	-91.549	-93.840	-96.179	-98.595
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.605	-10.937	-10.937	-10.937	-10.937	-10.937	-10.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60	-60	-158	-158	-158	-158	-158
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.971	-57.174	-57.956	-57.956	-57.956	-57.956	-57.956
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.277</b>	<b>-155.226</b>	<b>-158.316</b>	<b>-160.600</b>	<b>-162.891</b>	<b>-165.230</b>	<b>-167.646</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-123.217</b>	<b>-155.166</b>	<b>-158.256</b>	<b>-160.540</b>	<b>-162.831</b>	<b>-165.170</b>	<b>-167.586</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-123.217</b>	<b>-155.166</b>	<b>-158.256</b>	<b>-160.540</b>	<b>-162.831</b>	<b>-165.170</b>	<b>-167.586</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-123.217</b>	<b>-155.166</b>	<b>-158.256</b>	<b>-160.540</b>	<b>-162.831</b>	<b>-165.170</b>	<b>-167.586</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.252	-18.961	-16.976	-17.014	-17.014	-17.014	-17.014
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-141.469</b>	<b>-174.127</b>	<b>-175.232</b>	<b>-177.555</b>	<b>-179.845</b>	<b>-182.184</b>	<b>-184.601</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-141.469</b>	<b>-174.127</b>	<b>-175.232</b>	<b>-177.555</b>	<b>-179.845</b>	<b>-182.184</b>	<b>-184.601</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0195 Bezirksvertretung Dornberg**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.95	Bezeichnung Bezirksvertretung Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 004 Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung**

Nach den Vorschriften der GO NRW und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Dornberg eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Dornberg entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).

**Zielsetzung**

Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.

**Zielerreichung**

1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.
2. Die Bezirksvertretung Mitte tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.
3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Dornberg, Mitglieder der Bezirksvertretung Dornberg, Organisationseinheiten der Verwaltung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen ab dem 01.12.2018 unter der PG 11.01.74 zu finden.

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0195 Bezirksvertretung Dornberg**  
**10195 Bezirksvertretung Dornberg**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.95: Bezirksvertretung Dornberg</b>							
Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr (Stück)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fristgerecht vorgelegte Protokolle (Zahl)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0195**                **Bezirksvertretung Dornberg**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.01.95.01	Bezeichnung des Produktes Bezirksvertretung Dornberg
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Dornberg obliegt dem Büro des Rates. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0195 Bezirksvertretung Dornberg**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-16.807	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.186	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.906	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-18.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-18.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-18.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-22.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-22.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.96	Bezeichnung Bezirksvertretung Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Jöllenbeck eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Jöllenbeck entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Jöllenbeck tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Jöllenbeck, Mitglieder der Bezirksvertretung Jöllenbeck, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck**  
**10196 Bezirksvertretung Jöllenbeck**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck</b>							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	304,37	329,28	346,90	353,28	359,58	365,86	372,36
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,32	0,29	0,30	0,24	0,22	0,14	0,09

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0196**                **Bezirksvertretung Jöllenbeck**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.96.01	Bezirksvertretung Jöllenbeck
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Jöllenbeck obliegt dem Bezirksamt Jöllenbeck. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326	319	351	291	263	178	109
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>326</b>	<b>319</b>	<b>351</b>	<b>291</b>	<b>263</b>	<b>178</b>	<b>109</b>
11	-	Personalaufwendungen	-84.610	-92.881	-95.187	-97.388	-99.551	-101.763	-104.037
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686	-448	-448	-448	-448	-448	-448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-326	-319	-470	-410	-382	-297	-228
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.495	-6.110	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.117</b>	<b>-99.757</b>	<b>-105.155</b>	<b>-107.296</b>	<b>-109.431</b>	<b>-111.559</b>	<b>-113.763</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-90.791</b>	<b>-99.438</b>	<b>-104.804</b>	<b>-107.005</b>	<b>-109.168</b>	<b>-111.381</b>	<b>-113.655</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-90.791</b>	<b>-99.438</b>	<b>-104.804</b>	<b>-107.005</b>	<b>-109.168</b>	<b>-111.381</b>	<b>-113.655</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-90.791</b>	<b>-99.438</b>	<b>-104.804</b>	<b>-107.005</b>	<b>-109.168</b>	<b>-111.381</b>	<b>-113.655</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.152	-11.212	-12.444	-12.467	-12.467	-12.467	-12.467
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-101.944</b>	<b>-110.650</b>	<b>-117.248</b>	<b>-119.472</b>	<b>-121.635</b>	<b>-123.848</b>	<b>-126.122</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-101.944</b>	<b>-110.650</b>	<b>-117.248</b>	<b>-119.472</b>	<b>-121.635</b>	<b>-123.848</b>	<b>-126.122</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.97	Bezeichnung Bezirksvertretung Gadderbaum	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Gadderbaum
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Gadderbaum eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Gadderbaum entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten projektbezogenen Sitzungen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Gadderbaum tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden nach der Unterzeichnung der Niederschrift durch die Bezirksbürgermeisterin / den Bezirksbürgermeister und durch die Schriftführung innerhalb eines Arbeitstages in das Informationssystem eingestellt und anschließend mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Mitglieder der Bezirksvertretung, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum**  
**10197 Bezirksvertretung Gadderbaum**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum</b>							
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	3,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	221,65	225,74	229,56	233,66	237,71	241,70	245,86
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,41	0,40	0,40	0,39	0,38	0,31	0,24

**C0\_01                    Innere Verwaltung**  
**C0\_0197                Bezirksvertretung Gadderbaum**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.01.97.01	Bezirksvertretung Gadderbaum
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<p>Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Gadderbaum obliegt dem Bezirksamt Brackwede. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden projektbezogenen "Arbeitsgruppen" sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).</p>		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305	301	307	307	307	252	196
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>305</b>	<b>301</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>252</b>	<b>196</b>
11	-	Personalaufwendungen	-50.642	-53.662	-55.021	-56.416	-57.812	-59.237	-60.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410	-112	-112	-112	-112	-112	-112
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-387	-389	-441	-412	-387	-315	-254
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.302	-11.249	-11.379	-11.379	-11.379	-11.379	-11.379
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.741</b>	<b>-65.412</b>	<b>-66.954</b>	<b>-68.319</b>	<b>-69.690</b>	<b>-71.043</b>	<b>-72.455</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-62.436</b>	<b>-65.111</b>	<b>-66.646</b>	<b>-68.011</b>	<b>-69.383</b>	<b>-70.791</b>	<b>-72.258</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-62.436</b>	<b>-65.111</b>	<b>-66.646</b>	<b>-68.011</b>	<b>-69.383</b>	<b>-70.791</b>	<b>-72.258</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-62.436</b>	<b>-65.111</b>	<b>-66.646</b>	<b>-68.011</b>	<b>-69.383</b>	<b>-70.791</b>	<b>-72.258</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.734	-10.662	-10.865	-10.893	-10.893	-10.893	-10.893
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-74.169</b>	<b>-75.773</b>	<b>-77.512</b>	<b>-78.905</b>	<b>-80.276</b>	<b>-81.685</b>	<b>-83.151</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-74.169</b>	<b>-75.773</b>	<b>-77.512</b>	<b>-78.905</b>	<b>-80.276</b>	<b>-81.685</b>	<b>-83.151</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0198 Bezirksvertretung Schildesche**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.98	Bezeichnung Bezirksvertretung Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Schildesche eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Schildesche entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Schildesche tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Schildesche versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Schildesche, Mitglieder der Bezirksvertretung Schildesche, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0198 Bezirksvertretung Schildesche**  
**10198 Bezirksvertretung Schildesche**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche</b>							
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	276,88	299,54	315,57	321,37	327,10	332,81	338,73
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,32	0,29	0,30	0,24	0,22	0,14	0,09

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0198**                **Bezirksvertretung Schildesche**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Die Geschäftsführung für die Bezirksvertretung Schildesche obliegt dem Bezirksamt Jöllenbeck. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden Arbeitsgruppen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0198 Bezirksvertretung Schildesche**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297	290	319	265	239	162	99
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>297</b>	<b>290</b>	<b>319</b>	<b>265</b>	<b>239</b>	<b>162</b>	<b>99</b>
11	-	Personalaufwendungen	-76.968	-84.491	-86.589	-88.591	-90.559	-92.572	-94.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624	-407	-407	-407	-407	-407	-407
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-297	-290	-427	-373	-348	-270	-207
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.998	-5.558	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.887</b>	<b>-90.747</b>	<b>-95.657</b>	<b>-97.604</b>	<b>-99.547</b>	<b>-101.482</b>	<b>-103.488</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-82.590</b>	<b>-90.457</b>	<b>-95.338</b>	<b>-97.340</b>	<b>-99.308</b>	<b>-101.320</b>	<b>-103.389</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-82.590</b>	<b>-90.457</b>	<b>-95.338</b>	<b>-97.340</b>	<b>-99.308</b>	<b>-101.320</b>	<b>-103.389</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-82.590</b>	<b>-90.457</b>	<b>-95.338</b>	<b>-97.340</b>	<b>-99.308</b>	<b>-101.320</b>	<b>-103.389</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.145	-10.199	-11.320	-11.341	-11.341	-11.341	-11.341
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-92.736</b>	<b>-100.656</b>	<b>-106.658</b>	<b>-108.681</b>	<b>-110.649</b>	<b>-112.661</b>	<b>-114.730</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-92.736</b>	<b>-100.656</b>	<b>-106.658</b>	<b>-108.681</b>	<b>-110.649</b>	<b>-112.661</b>	<b>-114.730</b>

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0199 Bezirksvertretung Stieghorst**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.01.99	Bezeichnung Bezirksvertretung Stieghorst	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Stieghorst eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Stieghorst entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der projektbezogenen Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.</li> <li>2. Die Bezirksvertretung Stieghorst tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.</li> <li>3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Stieghorst, Mitglieder der Bezirksvertretung Stieghorst, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0199 Bezirksvertretung Stieghorst**  
**10199 Bezirksvertretung Stieghorst**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst</b>							
Anzahl der Sitzunge pro Jahr (Stück)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	325,20	341,09	350,64	355,37	361,77	368,79	375,48
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,91	0,76	0,75	0,73	0,70	0,67	0,65

**C0\_01**                    **Innere Verwaltung**  
**C0\_0199**                **Bezirksvertretung Stieghorst**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.01.99.01	Bezirksvertretung Stieghorst
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Die Geschäftsführung der Bezirksvertretung Stieghorst obliegt dem Bezirksamt Heepen. Die Sitzungen der Bezirksvertretung und ihrer bei Bedarf tagenden projektbezogenen Arbeitsgruppen sind vorzubereiten (Einladung erstellen und versenden), zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschlusscontrolling).		

**C0\_01 Innere Verwaltung**  
**C0\_0199 Bezirksvertretung Stieghorst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989	875	893	879	856	832	832
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>989</b>	<b>875</b>	<b>893</b>	<b>879</b>	<b>856</b>	<b>832</b>	<b>832</b>
11	-	Personalaufwendungen	-81.914	-85.868	-88.044	-90.280	-92.520	-94.807	-97.170
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	-141	-45	-141	-45	-141	-45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.049	-913	-931	-908	-933	-932	-932
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.458	-15.612	-16.905	-16.163	-16.163	-16.163	-16.163
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.465</b>	<b>-102.534</b>	<b>-105.925</b>	<b>-107.492</b>	<b>-109.661</b>	<b>-112.043</b>	<b>-114.309</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-96.476</b>	<b>-101.659</b>	<b>-105.032</b>	<b>-106.613</b>	<b>-108.805</b>	<b>-111.211</b>	<b>-113.478</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-96.476</b>	<b>-101.659</b>	<b>-105.032</b>	<b>-106.613</b>	<b>-108.805</b>	<b>-111.211</b>	<b>-113.478</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-96.476</b>	<b>-101.659</b>	<b>-105.032</b>	<b>-106.613</b>	<b>-108.805</b>	<b>-111.211</b>	<b>-113.478</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.801	-12.414	-12.944	-12.977	-12.977	-12.977	-12.977
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-108.277</b>	<b>-114.073</b>	<b>-117.975</b>	<b>-119.591</b>	<b>-121.783</b>	<b>-124.189</b>	<b>-126.455</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-108.277</b>	<b>-114.073</b>	<b>-117.975</b>	<b>-119.591</b>	<b>-121.783</b>	<b>-124.189</b>	<b>-126.455</b>

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.146.423	2.908.438	2.242.128	1.902.424	2.093.899	2.221.201	2.331.579
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.720.626	29.114.977	33.860.249	36.868.527	39.039.805	40.243.809	40.645.707
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.931	126.810	126.810	126.810	126.810	126.810	126.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.785.305	12.233.576	12.971.946	12.361.946	12.176.946	11.831.446	12.051.446
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.698.248	15.407.497	15.725.532	15.725.436	15.724.860	15.724.819	15.724.628
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.453.534</b>	<b>59.791.298</b>	<b>64.926.666</b>	<b>66.985.143</b>	<b>69.162.320</b>	<b>70.148.085</b>	<b>70.880.170</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.822.784	-48.732.769	-51.863.227	-54.124.004	-57.059.015	-59.877.635	-62.150.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.854.614	-17.428.145	-22.004.050	-21.987.921	-22.228.737	-22.163.223	-22.246.039
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.706.107	-3.297.550	-3.000.036	-3.289.968	-3.802.711	-4.336.476	-4.529.707
15	-	Transferaufwendungen	-1.263.265	-848.861	-452.861	-2.861	-194	-194	-194
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.498.854	-9.329.881	-10.711.660	-10.503.731	-10.691.731	-10.609.131	-10.727.231

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.145.623	-79.637.207	-88.031.835	-89.908.486	-93.782.388	-96.986.659	-99.653.930
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.692.089	-19.845.909	-23.105.169	-22.923.342	-24.620.069	-26.838.574	-28.773.761
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.692.089	-19.845.909	-23.105.169	-22.923.342	-24.620.069	-26.838.574	-28.773.761
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.692.089	-19.845.909	-23.105.169	-22.923.342	-24.620.069	-26.838.574	-28.773.761
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.679	313.680	72.100	72.843	72.843	72.843	72.843
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.979.099	-9.156.974	-9.397.531	-9.463.406	-9.477.223	-9.315.806	-9.292.406
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-27.223.509	-28.689.203	-32.430.599	-32.313.906	-34.024.449	-36.081.538	-37.993.324
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-27.223.509	-28.689.203	-32.430.599	-32.313.906	-34.024.449	-36.081.538	-37.993.324

## F0\_02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.346.539	4.222.000	4.317.000	0	0	0	0	3.779.000	3.917.528	3.694.000	3.799.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	101.258	45.000	36.000	0	0	0	0	36.000	24.000	24.000	39.000
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.447.797</b>	<b>4.267.000</b>	<b>4.353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.815.000</b>	<b>3.941.528</b>	<b>3.718.000</b>	<b>3.838.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.742.593	-7.930.961	-7.932.151	-1.890.000	-890.000	-500.000	-500.000	-6.227.551	-7.989.251	-7.260.901	-5.109.851
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-185.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.928.218</b>	<b>-7.930.961</b>	<b>-7.932.151</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.227.551</b>	<b>-7.989.251</b>	<b>-7.260.901</b>	<b>-5.109.851</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-480.421</b>	<b>-3.663.961</b>	<b>-3.579.151</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.412.551</b>	<b>-4.047.723</b>	<b>-3.542.901</b>	<b>-1.271.851</b>

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0201                Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.01	Bezeichnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Ahndung von Verstößen; Beseitigen ordnungswidriger Zustände; Abnahme von Jäger- und Fischerprüfungen, Erteilen von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen; Annahme, Verwahrung, Herausgabe und Verwertung von Fundsachen; Aufsicht und Beratung im Jagd-, Fischerei- und Schornsteinfegerwesen.			
<b>Zielsetzung</b> Einhaltung der Rechtsordnung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verminderung von Gefahren, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum			
<b>Zielerreichung</b> 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften ahnden, 2. Ordnungswidrige Zustände beseitigen, 3. Abnahme von Prüfungen und Erlaubnisvorbehalte bei gefahrträchtigen Tätigkeiten, 4. Ermittlung von Verlierern von Fundsachen.			
<b>Zielgruppe</b> Alle Einwohner und Besucher der Stadt Bielefeld sowie Personen mit Grund-, Haus- und Wohnungseigentum in Bielefeld.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0201**                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**10201**                    **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen (Stück)	1.001,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
OWI-Verfahren (Stück)	789,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Ordnungsverfügungen (Stück)	489,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Kostenbescheide (Stück)	1.945,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Ermittelte Verlierer (Personen)	175,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.551,11	6.118,58	5.073,84	3.740,23	3.785,89	3.831,64	3.880,31
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,15	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	58,61	53,92	41,61	20,96	20,70	20,46	20,20

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0201                Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.01.01	<b>Bezeichnung</b> Allgemeine Gefahrenabwehr
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ahndung von Verstößen und Beseitigung ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen / Ausnahmegenehmigungen bei gefahrträchtigen Tätigkeiten, Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister, Betreuung der Schiedspersonen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.01.02	<b>Bezeichnung</b> Jagd- und Fischereiangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abnahme von Jäger- und Fischerprüfungen, Ausstellen von Jagd- u. Fischereischeinen, Aufsicht über Jagd- und Fischereigenossenschaften sowie Jagd- und Fischereiaufseher, Pachtverträge und Abschusspläne bestätigen / genehmigen, Betreuung des Jagdbeirates, Beratung von Jagdpächtern, Jagd- und Fischereigenossenschaften und Grundeigentümern		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.01.03	<b>Bezeichnung</b> Fundangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Annahme, Verwahrung und Herausgabe von Fundsachen, Benachrichtigung ermittelter Verlierer, Auskünfte zu verlorenen / gefundenen Gegenständen, Verwertung nicht abgeholter Fundsachen		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0201**                 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.663	846.008	450.008	8	8	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.938	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.694	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.290.044</b>	<b>1.111.708</b>	<b>715.708</b>	<b>265.708</b>	<b>265.708</b>	<b>265.708</b>	<b>265.708</b>
11	-	Personalaufwendungen	-528.365	-547.981	-593.741	-608.886	-624.076	-639.586	-655.601
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.153	-384.773	-384.168	-384.168	-384.168	-384.168	-384.168
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8	-8	-369	-369	-369	-369	-369
15	-	Transferaufwendungen	-964.654	-846.000	-450.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.953	-145.649	-152.537	-134.385	-134.189	-134.189	-134.189
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.065.133</b>	<b>-1.924.411</b>	<b>-1.580.815</b>	<b>-1.127.809</b>	<b>-1.142.802</b>	<b>-1.158.312</b>	<b>-1.174.327</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-775.089</b>	<b>-812.702</b>	<b>-865.107</b>	<b>-862.100</b>	<b>-877.093</b>	<b>-892.604</b>	<b>-908.619</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-775.089</b>	<b>-812.702</b>	<b>-865.107</b>	<b>-862.100</b>	<b>-877.093</b>	<b>-892.604</b>	<b>-908.619</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-775.089</b>	<b>-812.702</b>	<b>-865.107</b>	<b>-862.100</b>	<b>-877.093</b>	<b>-892.604</b>	<b>-908.619</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.040	-137.549	-139.215	-140.129	-140.613	-140.613	-141.098
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-911.129</b>	<b>-950.252</b>	<b>-1.004.322</b>	<b>-1.002.229</b>	<b>-1.017.707</b>	<b>-1.033.217</b>	<b>-1.049.717</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-911.129</b>	<b>-950.252</b>	<b>-1.004.322</b>	<b>-1.002.229</b>	<b>-1.017.707</b>	<b>-1.033.217</b>	<b>-1.049.717</b>

**F0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0201                Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.01	Bezeichnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Gebühren für Jäger- und Fischerprüfungen sind zweckgebunden für Kosten der Jäger - und Fischerprüfungen			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0202                Gewerbewesen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.02	Bezeichnung Gewerbewesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Führung des Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben			
<b>Zielsetzung</b> Einhaltung der Rechtsordnung, Verhinderung des Entstehens bzw. Beseitigung oder Minderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz			
<b>Zielerreichung</b> 1. Führung eines gesamtstädtischen aktuellen Gewereregisters durch Einarbeitung aller beim Ordnungsamt eingehenden Gewerbeanzeigen sowie Beantwortung von berechtigten Anfragen an das Gewereregister, 2. Erteilung bzw. Versagung gewerberechtlicher Erlaubnisse, 3. Gewerbetreibende sollen die für die Ausübung ihres Gewerbes geltenden Vorschriften (z. B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Bewachungsverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung) einhalten. Unzuverlässige Gewerbetreibende sollen von der Gewerbeausübung ferngehalten werden.			
<b>Zielgruppe</b> Gewerbetreibende, Beschäftigte, Verbraucher, Behörden, Anwohner			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0202**                **Gewerbewesen**  
**10202**                   **Gewerbewesen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.02: Gewerbewesen</b>							
Gewerbeanzeigen (Stück)	4.807,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Auskünfte aus dem Gewereregister (Stück)	5.286,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
gewerberechtliche Erlaubnisse (Stück)	714,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
gewerberechtliche OWi-Verfahren (Stück)	381,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordnungsverfügungen (Stück)	24,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.690,28	3.027,87	3.370,86	3.390,43	3.371,22	3.437,10	3.507,55
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	70,45	67,04	59,86	59,52	59,86	58,67	57,46

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0202**                **Gewerbewesen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.02.01	<b>Bezeichnung</b> Führung Gewereregister
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Führung des Gewereregisters verfolgt den Zweck, Aufschluss über die Zahl und Art der in der Stadt Bielefeld vorhandenen Gewerbebetriebe zu geben und eine wirksame Überwachung der Gewerbeausübung zu ermöglichen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.02.02	<b>Bezeichnung</b> Gewerbeerlaubnisse
<b>Beschreibung des Produktes</b> Prüfung und Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten, von denen besondere Gefahren ausgehen (z. B. für Kunden, Nachbarschaft, im Betrieb Beschäftigte)		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.02.03	<b>Bezeichnung</b> Gewerbeüberwachung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften zum Schutz der Verbraucher, der Nachbarschaft und der im Betrieb Beschäftigten und Ahndung von Verstößen durch präventive und repressive Maßnahmen (Ordnungsverfügungen und Ordnungswidrigkeitenverfahren)		

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0202 Gewerbewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831	831	831	831	831	351	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.641	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.898	201.726	201.726	201.726	201.726	201.726	201.726
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.476	186.020	186.020	186.020	186.020	186.020	186.020
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>636.846</b>	<b>684.077</b>	<b>684.077</b>	<b>684.077</b>	<b>684.077</b>	<b>683.597</b>	<b>683.254</b>
11	-	Personalaufwendungen	-685.903	-812.595	-916.919	-939.831	-932.753	-955.565	-979.071
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.696	-3.397	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.172	-831	-940	-940	-940	-459	-117
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.075	-66.840	-78.015	-61.391	-61.241	-61.241	-61.241
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-761.847</b>	<b>-883.662</b>	<b>-998.809</b>	<b>-1.005.098</b>	<b>-997.869</b>	<b>-1.020.201</b>	<b>-1.043.364</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-125.001</b>	<b>-199.586</b>	<b>-314.732</b>	<b>-321.021</b>	<b>-313.792</b>	<b>-336.604</b>	<b>-360.111</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-125.001</b>	<b>-199.586</b>	<b>-314.732</b>	<b>-321.021</b>	<b>-313.792</b>	<b>-336.604</b>	<b>-360.111</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-125.001</b>	<b>-199.586</b>	<b>-314.732</b>	<b>-321.021</b>	<b>-313.792</b>	<b>-336.604</b>	<b>-360.111</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.085	23.776	24.589	24.635	24.775	24.775	24.916
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.172	-160.505	-168.501	-168.891	-169.751	-169.751	-170.610
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-267.089</b>	<b>-336.314</b>	<b>-458.643</b>	<b>-465.278</b>	<b>-458.768</b>	<b>-481.579</b>	<b>-505.805</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-267.089</b>	<b>-336.314</b>	<b>-458.643</b>	<b>-465.278</b>	<b>-458.768</b>	<b>-481.579</b>	<b>-505.805</b>

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0203                Lebensmittelüberwachung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.03	Bezeichnung Lebensmittel-, Schadstoffüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Überwachung von Betrieben, Ausgangs-, Hilfs- u. Zusatzstoffen und den Endprodukten			
<b>Zielsetzung</b> Vorbeugender u. gesundheitl. Verbraucherschutz, Schutz vor Irreführung u. Täuschung; risikoorientierte Überprüfung unter Berücksichtigung von Eigenkontrollsystemen sowie Schutz der redlichen Gewerbetreibenden			
<b>Zielerreichung</b> 1. Sicherstellung des Verbraucherschutzes durch Überwachung der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Vorschriften bzgl. Betriebsüberwachung und Probeentnahme. 2. Überwachung des Einzelhandels im ordnungsgemäßen Umgang mit Produkten, die der Schadstoffverordnung unterliegen.			
<b>Zielgruppe</b> Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Groß- u. Einzelhandel, Verbraucher			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0203**                **Lebensmittelüberwachung**  
**10203**                    **Lebensmittelüberwachung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.03: Lebensmittelüberwachung</b>							
Probenahmen (Stück)	1.765,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
Betriebsüberwachung (Stück)	2.501,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Beanstandungen (Stück)	698,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.450,59	5.772,19	6.036,36	6.115,92	6.195,53	6.290,99	6.373,15
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,69	9,60	9,13	9,01	8,89	8,76	8,65

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0203**                **Lebensmittelüberwachung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.03.01	<b>Bezeichnung</b> Lebensmittelüberwachung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Überwachung von Betrieben, Ausgangs-, Hilfs- u. Zusatzstoffen und den Endprodukten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.03.02	<b>Bezeichnung</b> Schadstoffüberwachung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Überwachung des Einzelhandels im Umgang mit Produkten, die der Schadstoffverordnung unterliegen		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0203**                  **Lebensmittelüberwachung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	115	213	213	213	213	213
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.781	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.095	4.567	4.567	4.567	4.567	4.567	4.567
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.065</b>	<b>186.682</b>	<b>186.780</b>	<b>186.780</b>	<b>186.780</b>	<b>186.780</b>	<b>186.780</b>
11	-	Personalaufwendungen	-934.021	-1.027.369	-1.112.153	-1.138.386	-1.164.276	-1.190.755	-1.217.991
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.693	-736.568	-746.568	-746.568	-746.568	-753.910	-753.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-236	-218	-540	-1.098	-2.198	-740	-1.355
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.445	-114.347	-116.675	-116.675	-116.675	-116.675	-116.675
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.757.394</b>	<b>-1.878.502</b>	<b>-1.975.936</b>	<b>-2.002.728</b>	<b>-2.029.717</b>	<b>-2.062.080</b>	<b>-2.089.931</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.598.329</b>	<b>-1.691.820</b>	<b>-1.789.156</b>	<b>-1.815.948</b>	<b>-1.842.937</b>	<b>-1.875.300</b>	<b>-1.903.151</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.598.329</b>	<b>-1.691.820</b>	<b>-1.789.156</b>	<b>-1.815.948</b>	<b>-1.842.937</b>	<b>-1.875.300</b>	<b>-1.903.151</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.598.329</b>	<b>-1.691.820</b>	<b>-1.789.156</b>	<b>-1.815.948</b>	<b>-1.842.937</b>	<b>-1.875.300</b>	<b>-1.903.151</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.005	-66.725	-70.388	-70.567	-70.567	-70.567	-70.567
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.672.334</b>	<b>-1.758.545</b>	<b>-1.859.544</b>	<b>-1.886.515</b>	<b>-1.913.504</b>	<b>-1.945.867</b>	<b>-1.973.718</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.672.334</b>	<b>-1.758.545</b>	<b>-1.859.544</b>	<b>-1.886.515</b>	<b>-1.913.504</b>	<b>-1.945.867</b>	<b>-1.973.718</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0203**                  **Lebensmittelüberwachung**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	980	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.155	-300	-300	0	0	0	0	-1.800	-2.800	-300	-2.800
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.155</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-300</b>	<b>-2.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-175</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-300</b>	<b>-2.800</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.130	2.130
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.155	-300	-300	0	0	0	0	-1.800	-2.800	-300	-2.800	-6.545	-14.545
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.155</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-6.545</b>	<b>-14.545</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.416</b>	<b>-12.416</b>

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0204                Veterinärwesen/Artenschutz**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.04	Bezeichnung Veterinärwesen / Artenschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Überwachung v. Tierhaltung u. Transporten, tierärztl. Aufgaben nach d. Landeshundegesetz NRW, Überprüfung tierhaltender Betriebe, Tierkörperbeseitigung, Maßnahmen zur Ausmerzung v. Tierseuchen unter Beachtung sämtl. Schutzregeln, Überprüfung des Tierarzneimittelverkehrs u. des Futtermiteleinsatzes			
<b>Zielsetzung</b> Verhinderung d. Auftretens v. Tierseuchen, Verbesserung d. Bestandshygiene, zoonosefreie Lebensmittelerzeugung, schnellstmögliche Erkennung u. Bekämpfung v. Seuchen, ordnungsgem. Einsatz von Tierarznei u. Futtermitteln.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Überprüfungen und Entscheidungen über Maßnahmen nach Bedarf, sowie nach risikoorientierter Festlegung, zur Verbesserung der Bestandshygiene und der Verhinderung von Tierseuchen. 2. Überprüfungen und Maßnahmen nach Bedarf, sowie nach risikoorientierter Festlegung, in Tierhaltungen und bei Tiertransporten. Hiermit soll die Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen zum Wohl der Tiere erreicht werden. 3. Zeitnahe Erstellung von Gutachten und Abnahmen von Sachkundeprüfungen für Bürger zur Vorlage beim zuständigen Ordnungsamt.			
<b>Zielgruppe</b> Tierhalter/-innen, Tierhandelteteiligte, Besitzer von Tierkörperteilen u. tierischen Erzeugnissen, Tierärzte/-innen, Tierpraktiker/-innen, Futtermittelindustrie			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0204**                **Veterinärwesen/Artenschutz**  
**10204**                    **Veterinärwesen/Artenschutz**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz</b>							
Überprüfung Bestandshygiene (Stück)	23,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück)	283,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück)	144,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	804,23	1.139,10	1.300,52	1.325,21	1.349,78	1.375,25	1.401,16
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,69	5,08	4,42	4,34	4,26	4,18	4,11

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0204                Veterinärwesen/Artenschutz**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.04.01	<b>Bezeichnung</b> Tiergesundheitsüberwachung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vermeidung sowie schnellstmögliche Erkennung und Bekämpfung von Tierseuchen. Überprüfung der normgerechten Produktion von Lebensmittel liefernden Tieren.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.04.02	<b>Bezeichnung</b> Tier-/Artenschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Überwachung von Tierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher und artenschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Tiertransporten, Bearbeitung von Fremdanzeigen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.04.03	<b>Bezeichnung</b> Schutz vor Gefahren durch Hunde
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gefahrenabwehr in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt auf Grundlage des Landeshundegesetzes		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0204**                  **Veterinärwesen/Artenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.608	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.812	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.420</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-207.073	-256.799	-327.006	-335.320	-343.650	-352.156	-360.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.180	-60.852	-50.852	-50.852	-50.852	-50.982	-50.982
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4	-5	-215	-215	-215	-215	-213
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.148	-39.355	-39.962	-39.962	-39.962	-39.962	-39.962
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.405</b>	<b>-357.011</b>	<b>-418.035</b>	<b>-426.349</b>	<b>-434.679</b>	<b>-443.315</b>	<b>-452.098</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-181.985</b>	<b>-337.511</b>	<b>-398.535</b>	<b>-406.849</b>	<b>-415.179</b>	<b>-423.815</b>	<b>-432.598</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-181.985</b>	<b>-337.511</b>	<b>-398.535</b>	<b>-406.849</b>	<b>-415.179</b>	<b>-423.815</b>	<b>-432.598</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-181.985</b>	<b>-337.511</b>	<b>-398.535</b>	<b>-406.849</b>	<b>-415.179</b>	<b>-423.815</b>	<b>-432.598</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.698	1.146	1.211	1.214	1.214	1.214	1.214
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.515	-28.012	-24.052	-24.110	-24.110	-24.110	-24.110
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-200.802</b>	<b>-364.377</b>	<b>-421.376</b>	<b>-429.745</b>	<b>-438.075</b>	<b>-446.711</b>	<b>-455.494</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-200.802</b>	<b>-364.377</b>	<b>-421.376</b>	<b>-429.745</b>	<b>-438.075</b>	<b>-446.711</b>	<b>-455.494</b>

**F0\_02                      Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0204                  Veterinärwesen/Artenschutz**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-376	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-376</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-376</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-376	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-576	-1.576
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-376</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-576</b>	<b>-1.576</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-376</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-576</b>	<b>-1.576</b>

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**

**C0\_0205                Fleischhygiene**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.05	Bezeichnung Fleischhygiene	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. der Hygieneüberwachung des Schlachtprozesses			
<b>Zielsetzung</b> Sicherstellung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung			
<b>Zielerreichung</b> 1. Sicherstellung der Schlachthygiene durch Überwachung der Betriebe 2. Sicherstellung des vorbeugenden Verbraucherschutzes durch Untersuchung von Schlachtieren, geschlachteten Tieren und Fleisch in Schlachtbetrieben.			
<b>Zielgruppe</b> Schlachtende Betriebe			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0205**                **Fleischhygiene**  
**10205**                   **Fleischhygiene**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.05: Fleischhygiene</b>							
Überwachung Betriebe (Stück)	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Untersuchung Schlachttiere (Stück)	27.857,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	88,97	95,85	107,22	108,60	109,97	111,72	113,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	168,77	154,79	137,57	135,82	134,12	132,02	130,33

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**

**C0\_0205**                **Fleischhygiene**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.05.01	Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung einschl. der Hygieneüberwachung des Schlachtprozesses		

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung****C0\_0205**                **Fleischhygiene**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.449	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.449</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.920	-14.350	-18.274	-18.738	-19.204	-19.679	-20.170
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.709	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920	-12.038	-12.038
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	-12	-12	-12	-12	-12
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.564	-4.885	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.195</b>	<b>-31.155</b>	<b>-35.136</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.066</b>	<b>-36.659</b>	<b>-37.150</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>22.254</b>	<b>18.845</b>	<b>14.865</b>	<b>14.400</b>	<b>13.934</b>	<b>13.341</b>	<b>12.850</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>22.254</b>	<b>18.845</b>	<b>14.865</b>	<b>14.400</b>	<b>13.934</b>	<b>13.341</b>	<b>12.850</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>22.254</b>	<b>18.845</b>	<b>14.865</b>	<b>14.400</b>	<b>13.934</b>	<b>13.341</b>	<b>12.850</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.698	-1.146	-1.211	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>20.556</b>	<b>17.698</b>	<b>13.654</b>	<b>13.186</b>	<b>12.720</b>	<b>12.127</b>	<b>11.636</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>20.556</b>	<b>17.698</b>	<b>13.654</b>	<b>13.186</b>	<b>12.720</b>	<b>12.127</b>	<b>11.636</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0205**                  **Fleischhygiene**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.05	Bezeichnung Fleischhygiene	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Fr. Schmid, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges Gebührenhaushalt			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0207                Verkehrsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung des Produktbereiches Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.07	Bezeichnung der Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r N. N.
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung der Produktgruppe</b>			
<p>Entscheidungen zu Beschilderung, Markierung und Verkehrseinrichtungen im öffentlichen Straßenraum sowie sonstige verkehrsrechtliche Entscheidungen wie Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung einschließlich der strategischen Steuerung der Überwachung des fließenden Verkehrs. Schwerpunkte bilden dabei die Schulwegsicherung, Beseitigung von Gefahrenpunkten, Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses, insbesondere auch im Bereich von Baustellen. Zu den Aufgaben gehört auch die Aufsicht über den Personen- und Güterverkehr.</p> <p>Durch die Baustellenkoordinierung sollen Baustellen, die sich hinsichtlich der Belastung des Verkehrsflusses überlagern vom zeitlichen Ablauf her soweit wie möglich aufeinander abgestimmt und entsprechend den rechtlichen Vorschriften beschildert werden.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer und Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Personen- und Güterverkehr. Kurzfristige Entscheidungen zu Baustellengenehmigungen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<p>Durch Entscheidungen zu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschilderungen, Markierungen, Verkehrseinrichtungen</li> <li>2. dem Personen- und Güterverkehr</li> <li>3. Baustellengenehmigungen in 98% der Fälle innerhalb von 5 Arbeitstagen</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Taxi- und Mietwagengewerbe, gewerbliches Rettungswesen, Güterverkehrsunternehmen, Handwerks- und Bauunternehmer, LKW-Fahrer sowie die den öffentlichen Verkehrsraum nutzende Veranstalter			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0207**                **Verkehrsangelegenheiten**  
**10207**                    **Verkehrsangelegenheiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.07: Verkehrsangelegenheiten</b>							
Beschilderung, Markierung, Verkehrseinr. (Stück)	2.575,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr (Stück)	1.442,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
sonstige verkehrsrechtl. Entscheidungen (Stück)	8.886,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Baustellengenehmigungen (Stück)	3.825,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Baustellengenehm. innerh. v. 5 Tagen (%) (Zahl)	99,50	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.799,41	5.566,83	5.654,25	5.764,64	5.863,22	5.967,88	6.087,46
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	52,39	37,77	36,77	36,17	34,03	33,62	33,05

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0207                Verkehrsangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.02.07.01	Verkehrsangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<p>Entscheidungen zu Beschilderung, Markierung und Verkehrseinrichtungen im öffentlichen Straßenraum sowie sonstige verkehrsrechtliche Entscheidungen nach der Straßenverkehrsordnung einschließlich der strategischen Steuerung der Überwachung des fließenden Verkehrs. Schwerpunkte sind die Schulwegsicherung, Beseitigung von Gefahrenpunkten, die Aufsicht über den Personen- und Güterverkehr und die Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses. Durch die Baustellenkoordinierung sollen Baustellen, die sich hinsichtlich der Belastung des Verkehrsflusses überlagern vom zeitlichen Ablauf her soweit wie möglich aufeinander abgestimmt und entsprechend den rechtlichen Vorschriften beschildert werden.</p>		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0207**                  **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403	4.849	4.849	4.498	2.826	2.654	2.654
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.984	678.687	674.959	677.237	648.515	652.519	654.417
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.474	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>844.860</b>	<b>708.536</b>	<b>704.808</b>	<b>706.735</b>	<b>676.341</b>	<b>680.172</b>	<b>682.071</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.008.898	-1.206.721	-1.211.365	-1.241.817	-1.272.257	-1.303.351	-1.335.447
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.225	-37.136	-39.124	-39.124	-39.124	-39.124	-39.124
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.062	-8.856	-8.417	-12.712	-15.688	-20.074	-28.518
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.507	-159.835	-153.559	-153.559	-153.559	-153.559	-153.559
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.193.692</b>	<b>-1.412.547</b>	<b>-1.412.464</b>	<b>-1.447.212</b>	<b>-1.480.628</b>	<b>-1.516.107</b>	<b>-1.556.647</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-348.832</b>	<b>-704.011</b>	<b>-707.656</b>	<b>-740.477</b>	<b>-804.287</b>	<b>-835.935</b>	<b>-874.577</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-348.832</b>	<b>-704.011</b>	<b>-707.656</b>	<b>-740.477</b>	<b>-804.287</b>	<b>-835.935</b>	<b>-874.577</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-348.832</b>	<b>-704.011</b>	<b>-707.656</b>	<b>-740.477</b>	<b>-804.287</b>	<b>-835.935</b>	<b>-874.577</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418.909	-463.476	-504.328	-507.002	-507.002	-507.002	-507.002
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-767.740</b>	<b>-1.167.486</b>	<b>-1.211.983</b>	<b>-1.247.479</b>	<b>-1.311.289</b>	<b>-1.342.937</b>	<b>-1.381.579</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-767.740</b>	<b>-1.167.486</b>	<b>-1.211.983</b>	<b>-1.247.479</b>	<b>-1.311.289</b>	<b>-1.342.937</b>	<b>-1.381.579</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0207**                  **Verkehrsangelegenheiten**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.752	-8.752
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.752</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.752</b>	<b>-8.752</b>

**F0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0207                Verkehrsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.07	Bezeichnung Verkehrsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r N. N.
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Erträge bei Zuschüssen für Verkehrserziehungsaktionen sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Für Verkehrserziehungsaktionen stehen Mittel in Höhe der Zuschüsse zur Verfügung.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0208                Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.08	Bezeichnung Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen. Auskunfts- und Beratungstätigkeit im Fahrerlaubnisrecht für Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Beurteilung der gesundheitlichen und charakterlichen Kraftfahreignung anhand von (amts-) ärztlichen sowie medizinisch-psychologischen Untersuchungen und begangenen Verkehrsverstößen oder Straftaten. Umsetzung des Fahrlehr- und Fahrschulrechts durch Erteilung / Entzug der entsprechenden Erlaubnisse. Ausgabe der digitalen Fahrerkarte.			
<b>Zielsetzung</b>			
Es sollen nur geeignete Personen Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse erhalten. Ungeeigneten Fahrerlaubnisinhabern, Fahrlehrern und Fahrschulinhabern sollen die entsprechenden Erlaubnisse entzogen werden.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Ausschließliche Zulassung geeigneter Kraftfahrer und Ausschluss ungeeigneter Personen, 2. Anordnung von Untersuchungen, die die Beurteilung der Kraftfahreignung ermöglichen, 3. Anordnung von Maßnahmen, die die Kraftfahreignung erhalten oder wiederherstellen sollen, bei Mehrfachtätern (MFT) und Fahranfängern auf Probe (FAP), 4. Erteilung, Überprüfung sowie Entzug von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Bielefelder Fahrerlaubnisinhaber und Fahrerlaubnisbewerber sowie in Bielefeld tätige Fahrlehrer und Fahrschulinhaber.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0208**                **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**  
**10208**                    **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>							
Fahrerlaubnisbeanträge (Stück)	13.668,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Entziehungs- und Versagungsverfahren (Stück)	271,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anordnungen von Untersuchungen (Stück)	446,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Maßnahmen bei MFT und FAP (Stück)	2.329,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fahrerkarte (Stück)	1.084,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.553,75	2.914,36	3.126,05	3.121,80	3.174,92	3.226,06	3.282,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	83,61	73,68	62,72	62,80	61,75	60,77	59,73

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0208                Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.08.01	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von allgemeinen Fahrerlaubnissen und Fahrerlaubnissen der Personenbeförderung, Internationalen Führerscheinen, digitalen Fahrerkarten und Umschreibung von (ausländischen) Fahrerlaubnissen. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen. Datenaustausch mit anderen Behörden. Information sowie rechtliche Beratung der Bürger über das Fahrerlaubnisrecht. Überwachung der Fahrschulbetriebe.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.08.02	Überwachung der Fahreignung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Verwarnung verkehrsauffälliger Kraftfahrer und Anordnung von Aufbauseminaren bzw. Nachschulungen. Anordnungen von (amts-) ärztlichen sowie medizinisch-psychologischen Untersuchungen und Anforderung von Gutachten. Anordnung von Fahrproben zur Feststellung der Kraftfahreignung. Festlegung von Auflagen / Beschränkungen und Entziehungen / Aberkennungen von Fahrerlaubnissen.		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0208**                  **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	9	9	9	9	9	9
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.460	715.778	656.778	656.778	656.778	656.778	656.778
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.553	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606	3.606
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>717.387</b>	<b>723.643</b>	<b>664.643</b>	<b>664.643</b>	<b>664.643</b>	<b>664.643</b>	<b>664.643</b>
11	-	Personalaufwendungen	-505.385	-597.197	-660.160	-677.083	-694.062	-711.400	-729.315
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.476	-3.986	-3.297	-3.297	-3.297	-3.297	-3.297
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9	-9	-351	-351	-351	-351	-351
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.639	-149.015	-161.338	-142.256	-142.033	-142.033	-142.033
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.510</b>	<b>-750.207</b>	<b>-825.145</b>	<b>-822.986</b>	<b>-839.742</b>	<b>-857.080</b>	<b>-874.995</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>88.878</b>	<b>-26.564</b>	<b>-160.502</b>	<b>-158.343</b>	<b>-175.099</b>	<b>-192.437</b>	<b>-210.352</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>88.878</b>	<b>-26.564</b>	<b>-160.502</b>	<b>-158.343</b>	<b>-175.099</b>	<b>-192.437</b>	<b>-210.352</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>88.878</b>	<b>-26.564</b>	<b>-160.502</b>	<b>-158.343</b>	<b>-175.099</b>	<b>-192.437</b>	<b>-210.352</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.550	-231.934	-234.586	-235.303	-236.555	-236.555	-237.807
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-140.672</b>	<b>-258.498</b>	<b>-395.088</b>	<b>-393.647</b>	<b>-411.654</b>	<b>-428.992</b>	<b>-448.159</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-140.672</b>	<b>-258.498</b>	<b>-395.088</b>	<b>-393.647</b>	<b>-411.654</b>	<b>-428.992</b>	<b>-448.159</b>

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0209                Kfz-Angelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentrat/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.09	Bezeichnung Kfz-Angelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Fahrzeugumschreibungen, Bearbeitung spezieller Kennzeichenzuteilungen, Verfolgung von Verstößen gegen die Halterpflichten			
<b>Zielsetzung</b> Durchsetzung der Pflichten, die sich aus der Haltung von Kraftfahrzeugen ergeben, um ein größtmögliches Maß an Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz zu erreichen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Ausschließliche Zulassung von Fahrzeugen, die den Bestimmungen der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung und der Straßenverkehrszulassungs-Ordnung u. a. Vorschriften entsprechen, 2. Führung eines aktuellen Fahrzeugregisters durch Erfassung von Fahrzeug- und Halterdaten, 3. Bedienung der Kunden in der Kfz-Zulassungsbehörde innerhalb einer durchschnittlichen Wartezeit von weniger als 60 Minuten 4. Überwachung der am Verkehr teilnehmenden Fahrzeuge auf Mängelfreiheit und Versicherungsschutz und der Fahrzeughalter auf Erfüllung ihrer Halterpflichten.			
<b>Zielgruppe</b> Fahrzeughalter, Behörden			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0209**                **Kfz-Angelegenheiten**  
**10209**                    **Kfz-Angelegenheiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.09: Kfz-Angelegenheiten</b>							
Fahrzeugbestand (Zulass. aus Register) (Stück)	214.458,08	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
durchschnittliche Wartezeit je Kunde (min)	16,83	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
erlassene Ordnungsverfügungen (Stück)	27.446,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Zwangsstilllegungen (Stück)	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
Zulassungen (Stück)	57.159,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.928,95	7.722,31	7.807,82	7.847,14	7.966,83	8.081,40	8.208,18
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ertrag / Aufwand der PG (%)	126,55	107,16	109,14	108,59	106,96	105,44	103,81

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**

**C0\_0209                Kfz-Angelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.09.01	<b>Bezeichnung</b> Zulassung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Fahrzeugumschreibungen, Bearbeitung von Roten Kennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Aktualisierung von Halter- und Fahrzeugdaten, Ausstellung von Ersatzdokumenten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.09.02	<b>Bezeichnung</b> Überwachung der Halterpflichten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Verfolgung von Verstößen gegen die Halterpflichten, wie z.B. die Nichtzahlung der Kfz-Steuern, fehlender Versicherungsschutz, Mängel des Fahrzeugs u. Nicht-anzeigen von Änderungen der Halterdaten. Dadurch bedingt werden Zwangsmaßnahmen bis hin zu Zwangstilllegungen eingeleitet und Bußgeldverfahren veranlasst. In besonderen Verfahren werden bei Bedarf Fahrtenbuchauflagen festgesetzt.		

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung****C0\_0209**                **Kfz-Angelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129	129	129	129	129	129	129
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933.346	2.786.500	2.886.500	2.886.500	2.886.500	2.886.500	2.886.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.013	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.946.240</b>	<b>2.788.629</b>	<b>2.888.629</b>	<b>2.888.629</b>	<b>2.888.629</b>	<b>2.888.629</b>	<b>2.888.629</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.325.651	-1.484.450	-1.521.935	-1.560.005	-1.598.023	-1.636.861	-1.676.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.173	-39.194	-37.576	-37.576	-37.576	-37.576	-37.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-988	-927	-1.797	-1.607	-1.607	-1.607	-1.424
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.690	-481.632	-484.349	-457.906	-457.382	-457.382	-457.382
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.737.503</b>	<b>-2.006.203</b>	<b>-2.045.657</b>	<b>-2.057.094</b>	<b>-2.094.587</b>	<b>-2.133.426</b>	<b>-2.173.322</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.208.737</b>	<b>782.426</b>	<b>842.972</b>	<b>831.535</b>	<b>794.042</b>	<b>755.203</b>	<b>715.307</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.208.737</b>	<b>782.426</b>	<b>842.972</b>	<b>831.535</b>	<b>794.042</b>	<b>755.203</b>	<b>715.307</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>1.208.737</b>	<b>782.426</b>	<b>842.972</b>	<b>831.535</b>	<b>794.042</b>	<b>755.203</b>	<b>715.307</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590.623	-596.216	-601.192	-603.086	-606.169	-606.169	-609.252
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>618.114</b>	<b>186.210</b>	<b>241.780</b>	<b>228.450</b>	<b>187.873</b>	<b>149.034</b>	<b>106.055</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>618.114</b>	<b>186.210</b>	<b>241.780</b>	<b>228.450</b>	<b>187.873</b>	<b>149.034</b>	<b>106.055</b>

**F0\_02 Sicherheit und Ordnung**

**F0\_0209 Kfz-Angelegenheiten**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.755	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
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.755
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.755</b>	<b>1.755</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.755	-1.755
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.755</b>	<b>-1.755</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0210                Einwohnerangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.10	Bezeichnung Einwohnerangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Bürgerberatung ist zuständig für die Führung des Melderegisters, d.h. die Entgegennahme und Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohnern sowie für das Ausstellen von Personaldokumenten. Aus dem Melderegister werden Auskünfte an Dritte erteilt. Darüber hinaus werden sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten bearbeitet wie bspw. Anträge auf Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Parkausweisanträge, Führerscheinanträge, Fischereischeinanträge, Aufnahme von Verpflichtungserklärungen und Anträge auf Sperrgutabfuhr.			
<b>Zielsetzung</b> Hoher Standard für Genauigkeit und Aktualität des Einwohnerregisters als Basis für eine Vielzahl von Anwendern interner und externer Organisationseinheiten. Kundenzufriedenheit durch sofortige und fehlerfreie Erledigung.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die durchschnittliche Wartezeit von 5 Minuten soll nicht überschritten werden. 2. Dezentrales Angebot mit 11 Standorten. 3. Aktuell gehaltene Vorabinformationen (Infoschalter, Infotelefone, Internet) zur Reduzierung von Kundenbeschwerden.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0210**                **Einwohnerangelegenheiten**  
**10210**                    **Einwohnerangelegenheiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.10: Einwohnerangelegenheiten</b>							
Durchschn.Wartezeit (min)	29,97	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Filialen (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Anzahl der schriftlichen Beschwerden (Stück)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.045,21	16.409,29	17.789,68	17.991,86	18.218,70	18.462,51	18.702,33
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,43	0,40	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
Ertrag / Aufwand der PG (%)	45,43	34,95	35,79	35,39	34,95	34,49	34,05

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0210                Einwohnerangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.10.01	<b>Bezeichnung</b> Meldeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Führung des Melderegisters, d.h. die Entgegennahme und Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen. Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.10.02	<b>Bezeichnung</b> Ausweise und sonstige Dokumente
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ausstellung von vorläufigen und endgültigen Personalausweisen und Reisepässen. Ausstellung von Kinderreisepässen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.10.03	<b>Bezeichnung</b> Sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> In der Bürgerberatung wird eine Vielzahl von nachfrageintensiven Dienstleistungen der gesamten Stadtverwaltung gebündelt und erbracht. Das beinhaltet insbesondere die Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an das Bundesamt für Justiz (Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister), auf Parkausweise (für Bewohner und Schwerbehinderte), auf Führerscheine, Sperrgutabfuhr und weitere Dienstleistungen.		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0210**                  **Einwohnerangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.237	13.681	13.853	13.853	13.853	13.853	13.853
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.449.617	1.836.221	2.066.221	2.066.221	2.066.221	2.066.221	2.066.221
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.626	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.820	25.000	20.820	20.820	20.820	20.820	20.820
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.352	46.436	46.436	46.436	46.436	46.436	46.436
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.601.652</b>	<b>1.932.590</b>	<b>2.158.582</b>	<b>2.158.582</b>	<b>2.158.582</b>	<b>2.158.582</b>	<b>2.158.582</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.624.836	-2.864.432	-3.080.190	-3.157.448	-3.234.641	-3.313.498	-3.394.883
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308.680	-1.193.751	-1.193.751	-1.193.751	-1.193.751	-1.197.546	-1.197.546
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.134	-14.120	-28.147	-17.315	-17.023	-17.021	-16.936
15	-	Transferaufwendungen	-62.542	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.458	-621.983	-643.350	-643.350	-643.350	-643.350	-643.350
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.655.651</b>	<b>-4.694.286</b>	<b>-4.945.438</b>	<b>-5.011.864</b>	<b>-5.088.765</b>	<b>-5.171.414</b>	<b>-5.252.715</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.053.998</b>	<b>-2.761.696</b>	<b>-2.786.857</b>	<b>-2.853.282</b>	<b>-2.930.183</b>	<b>-3.012.832</b>	<b>-3.094.134</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.053.998</b>	<b>-2.761.696</b>	<b>-2.786.857</b>	<b>-2.853.282</b>	<b>-2.930.183</b>	<b>-3.012.832</b>	<b>-3.094.134</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.053.998</b>	<b>-2.761.696</b>	<b>-2.786.857</b>	<b>-2.853.282</b>	<b>-2.930.183</b>	<b>-3.012.832</b>	<b>-3.094.134</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.359	942.224	219.317	221.513	221.513	221.513	221.513
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.334.899	-1.777.868	-1.304.581	-1.308.888	-1.308.888	-1.308.888	-1.308.888
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-3.125.538</b>	<b>-3.597.339</b>	<b>-3.872.121</b>	<b>-3.940.657</b>	<b>-4.017.558</b>	<b>-4.100.208</b>	<b>-4.181.509</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-3.125.538</b>	<b>-3.597.339</b>	<b>-3.872.121</b>	<b>-3.940.657</b>	<b>-4.017.558</b>	<b>-4.100.208</b>	<b>-4.181.509</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0210**                  **Einwohnerangelegenheiten**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.716	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-351.578	-9.962	-20.762	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962	-9.962
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-351.578</b>	<b>-9.962</b>	<b>-20.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-349.863</b>	<b>-9.962</b>	<b>-20.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000342: Festwert Mobilier</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-138.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139.517	-139.517
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.517</b>	<b>-139.517</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.517</b>	<b>-139.517</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.566	201.566
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.566</b>	<b>201.566</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-213.057	-9.962	-20.762	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962	-9.962	-251.032	-311.642
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.057</b>	<b>-9.962</b>	<b>-20.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-251.032</b>	<b>-311.642</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.341</b>	<b>-9.962</b>	<b>-20.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-9.962</b>	<b>-49.466</b>	<b>-110.076</b>

**F0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0210                Einwohnerangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.10	Bezeichnung Einwohnerangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 4: Mehrerträge aus Gebühren für Ausweisdokumente (Sachkonto 43110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Beschaffung von Ausweisdokumenten (Sachkonto 52810000).			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0211**                **Personenstandswesen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.11	Bezeichnung Personenstandswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker

### Inhalte der Produktgruppe

#### Beschreibung

Das Standesamt ist zuständig für die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen in internen und externen Trauzimmern sowie die Fortführung des Lebenspartnerschaftsregisters, darüber hinaus für die Nachbeurkundung von im Ausland aufgetretenen Personenstandsfällen deutscher Staatsangehöriger und gleichgestellter Personen sowie für die Auskünfte aus Personenstandsbüchern und die Ausstellung von Personenstandsurkunden. Des Weiteren nimmt das Standesamt Bielefeld die Aufgaben der Namensänderungsbehörde wahr. Die Standesamtsaufsicht prüft nach gesetzlichen Vorgaben die Geschäftsführung des Standesamtes in Personenstandsangelegenheiten und kann bei Sachverhalten mit Auslandsbezug mitwirken. Sie ist Beteiligte bei gerichtlichen Verfahren in Personenstandssachen und führt das Personenstands-Zweitbucharchiv. Das Standesamt ist darüber hinaus Einbürgerungsbehörde und zuständig für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen.

#### Zielsetzung

Zeitnahe Beurkundung sämtlicher Personenstandsfälle und Weiterführung des Konzepts "Trauungen in besonderem Ambiente"

#### Zielerreichung

1. Den Verlobten soll die Trauung in angemessenem Ambiente ermöglicht werden.
2. Sofortige Beurkundung möglichst aller Geburten (auch wenn ausländische Rechtsnormen zu prüfen bzw. anzuwenden sind).
3. Beurkundung der Sterbefälle bis zum übernächsten Werktag.
4. Sofortige Ausstellung der gewünschten Urkunden durch die Urkundenstelle.
5. Einbürgerung von Ausländerinnen / Ausländern, Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen.

**Zielgruppe**

Auskunftssuchende, Verlobte, Eltern, Bestatterinnen und Bestatter, Angehörige, Behörden innerhalb und außerhalb Bielefelds sowie Bielefelderinnen und Bielefelder mit und ohne Migrationshintergrund.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Umsetzung der bundesweiten Vernetzung der Registerführung. Organisatorisch ist die Standesamtsaufsicht dem Geschäftsbereich Bürgerberatung (150.1) zugeordnet.

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0211**                **Personenstandswesen**  
**10211**                    **Personenstandswesen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.11: Personenstandswesen</b>							
Prozentsatz der externen Eheschließungen (Zahl)	41,90	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Beurkundung von Geburten (Stück)	4.672,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Prozentsatz der sofortigen Beurkundungen (Zahl)	94,43	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Beurkundung von Sterbefällen (Stück)	4.199,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Urkundenausstellungen (Stück)	66.917,00	45.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.817,56	7.270,98	7.892,15	8.029,82	7.788,26	7.916,60	8.048,94
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Ertrag / Aufwand der PG (%)	39,30	36,73	36,15	36,19	37,31	36,70	36,10

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung****C0\_0211                Personenstandswesen****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.11.01	<b>Bezeichnung</b> Eheschließungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließungen Prüfung der Unterlagen nach §§ 11 ff. PStG in eigener Zuständigkeit und durch die Oberlandesgerichte unter Beachtung ausländischen Rechts. Durchführung der Trauungen, auch in besonderen Trauzimmern.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.11.02	<b>Bezeichnung</b> Nachbeurkundungen, Namensänderungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Entgegennahme von Anträgen auf Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen von deutschen Staatsangehörigen und gleichgestellten Personen, die sich im Ausland ereignet haben. Prüfung der Unterlagen gem. § 34ff PStG (neu) und Eintragung der Fälle in das jeweilige Register. Durchführung von behördlichen Namensänderungen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.11.03	<b>Bezeichnung</b> Geburten- und Sterbebuch
<b>Beschreibung des Produktes</b> Entgegennahme von Geburts- und Sterbefallanzeigen; Prüfung der Unterlagen gem. § 59 ff PStG unter Beachtung ausländischen Rechts. Ausstellung von Geburtsbescheinigungen und –urkunden sowie von Bestattungsgenehmigungen, Sterbeurkunden und Leichenpässen. Fortführungsbeurkundungen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.11.04	<b>Bezeichnung</b> Urkundenservice
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ausstellung von Urkunden aus allen in Bielefeld geführten Personenstandsregistern sowie aus allen Registern anderer Städte und Gemeinden (sobald die Vernetzung abgeschlossen ist).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.11.05	<b>Bezeichnung</b> Standesamtsaufsicht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Aufsicht über die fachliche Amtsführung des Standesbeamten. Prüfung schwieriger Einzelfälle. Durchführung gerichtlicher Verfahren. Führung der Zweitbücher. Prüfung des Standesamtes.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.11.07	<b>Bezeichnung</b> Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern, Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen / - angelegenheiten, Optionsverfahren		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.11.08	<b>Bezeichnung</b> ePayment, Urkundenservice
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ausstellung von Urkunden aus allen in Bielefeld geführten Personenstandsregistern sowie aus allen Registern anderer Städte und Gemeinden (sobald die Vernetzung abgeschlossen ist) über den Online-Bestellservice im ePayment		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0211**                  **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	653	600	600	600	600	600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.536	835.687	930.687	948.687	948.687	948.687	948.687
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.252	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>900.341</b>	<b>900.090</b>	<b>967.037</b>	<b>985.037</b>	<b>985.037</b>	<b>985.037</b>	<b>985.037</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.431.252	-1.684.734	-1.854.613	-1.900.531	-1.818.643	-1.862.149	-1.907.011
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511	-13.123	-13.123	-13.123	-13.123	-13.215	-13.215
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.474	-3.626	-2.892	-2.892	-2.890	-2.800	-2.800
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.465	-433.643	-444.807	-444.807	-444.807	-444.807	-444.807
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.875.702</b>	<b>-2.135.127</b>	<b>-2.315.435</b>	<b>-2.361.353</b>	<b>-2.279.463</b>	<b>-2.322.971</b>	<b>-2.367.833</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-975.360</b>	<b>-1.235.037</b>	<b>-1.348.398</b>	<b>-1.376.316</b>	<b>-1.294.426</b>	<b>-1.337.934</b>	<b>-1.382.796</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-975.360</b>	<b>-1.235.037</b>	<b>-1.348.398</b>	<b>-1.376.316</b>	<b>-1.294.426</b>	<b>-1.337.934</b>	<b>-1.382.796</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-975.360</b>	<b>-1.235.037</b>	<b>-1.348.398</b>	<b>-1.376.316</b>	<b>-1.294.426</b>	<b>-1.337.934</b>	<b>-1.382.796</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.997	-315.193	-360.004	-360.757	-360.757	-360.757	-360.757
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.390.358</b>	<b>-1.550.230</b>	<b>-1.708.402</b>	<b>-1.737.073</b>	<b>-1.655.183</b>	<b>-1.698.691</b>	<b>-1.743.553</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.390.358</b>	<b>-1.550.230</b>	<b>-1.708.402</b>	<b>-1.737.073</b>	<b>-1.655.183</b>	<b>-1.698.691</b>	<b>-1.743.553</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0211**                  **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.231	-51.969	-7.969	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969	-7.969
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.231</b>	<b>-51.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>-7.969</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.231</b>	<b>-51.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>-7.969</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.231	-51.969	-7.969	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969	-7.969	-60.101	-99.946
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.231</b>	<b>-51.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>-60.101</b>	<b>-99.946</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.231</b>	<b>-51.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>-7.969</b>	<b>-60.101</b>	<b>-99.946</b>

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0211**                **Personenstandswesen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.11	Bezeichnung Personenstandswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 5: Mehrerträge aus Kostenerstattungen für externe Trauzimmer (Sachkonto 44110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung Nutzungsentschädigung für externe Trauzimmer (Sachkonto 54220030).			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0212                Ausländerangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.12	Bezeichnung Ausländerangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Abteilung Ausländerangelegenheiten bearbeitet die ausländerrechtlichen Angelegenheiten für die in Bielefeld wohnenden Ausländerinnen und Ausländer.			
<b>Zielsetzung</b> Umsetzung der ausländerrechtlichen Bestimmungen für einen geregelten Aufenthalt der in Bielefeld lebenden Ausländerinnen und Ausländer sowie der Förderung der Integration der auf Dauer hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln an Personen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen. 2. Ablehnung von Aufenthaltstiteln bzw. Ausweisung bei fehlenden Voraussetzungen. 3. Maßnahmen zur Integration nach dem Zuwanderungsgesetz. 4. Quote Ausländer pro Sachbearbeiter.			
<b>Zielgruppe</b> Ausländerinnen und Ausländer mit Aufenthalt in Bielefeld			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0212**                **Ausländerangelegenheiten**  
**10212**                    **Ausländerangelegenheiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.12: Ausländerangelegenheiten</b>							
Anzahl Ausländer/innen (Personen)	54.585,00	54.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel (Stück)	10.545,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bescheide/Ausweisungen (Stück)	115,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Integrationsberechtig./-verpflichtungen (Stück)	328,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Quote Ausländer pro Sachbearbeiter (Stück)	1.457,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.156,49	9.919,48	9.674,55	9.840,55	10.004,77	10.174,45	10.349,49
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,21	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Ertrag / Aufwand der PG (%)	20,40	10,96	15,08	14,81	14,49	14,25	14,01

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0212**                **Ausländerangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
<b>Beschreibung des Produktes</b> Regelung des Aufenthalts der in Bielefeld lebenden Ausländerinnen und Ausländer einschließlich der hier lebenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge. Dies beinhaltet die Bearbeitung von Visaangelegenheiten, die Erteilung von Aufenthaltstiteln und deren Versagung, die Beendigung des Aufenthalts und Maßnahmen zur Integration.		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0212**                  **Ausländerangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028	539	3.526	3.028	539	539	539
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.846	365.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	890	890	890	890	890	890
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>558.971</b>	<b>366.429</b>	<b>494.416</b>	<b>493.918</b>	<b>491.429</b>	<b>491.429</b>	<b>491.429</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.675.119	-2.188.510	-2.243.814	-2.300.135	-2.356.417	-2.413.910	-2.473.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.051	-330.791	-430.791	-430.791	-430.791	-430.819	-430.819
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.257	-5.261	-5.253	-4.589	-3.977	-3.977	-3.977
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.607	-206.566	-212.563	-212.563	-212.563	-212.563	-212.563
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.347.034</b>	<b>-2.731.128</b>	<b>-2.892.421</b>	<b>-2.948.079</b>	<b>-3.003.748</b>	<b>-3.061.269</b>	<b>-3.120.609</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.788.063</b>	<b>-2.364.698</b>	<b>-2.398.006</b>	<b>-2.454.161</b>	<b>-2.512.318</b>	<b>-2.569.839</b>	<b>-2.629.180</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.788.063</b>	<b>-2.364.698</b>	<b>-2.398.006</b>	<b>-2.454.161</b>	<b>-2.512.318</b>	<b>-2.569.839</b>	<b>-2.629.180</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.788.063</b>	<b>-2.364.698</b>	<b>-2.398.006</b>	<b>-2.454.161</b>	<b>-2.512.318</b>	<b>-2.569.839</b>	<b>-2.629.180</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.548	-611.736	-387.250	-387.869	-387.869	-387.869	-387.869
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.181.611</b>	<b>-2.976.435</b>	<b>-2.785.255</b>	<b>-2.842.030</b>	<b>-2.900.188</b>	<b>-2.957.709</b>	<b>-3.017.049</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-2.181.611</b>	<b>-2.976.435</b>	<b>-2.785.255</b>	<b>-2.842.030</b>	<b>-2.900.188</b>	<b>-2.957.709</b>	<b>-3.017.049</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0212**                  **Ausländerangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.950	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.163	-6.500	-6.500	0	0	0	0	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-18.163</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-7.213</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.950	10.950
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.163	-6.500	-6.500	0	0	0	0	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-62.307	-109.807
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.163</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-62.307</b>	<b>-109.807</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.213</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-51.357</b>	<b>-98.857</b>

**F0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0212                Ausländerangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.12	Bezeichnung Ausländerangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 4: Mehrerträge aus Gebühren für Ausweisdokumente (Sachkonto 43110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Beschaffung von Ausweisdokumenten (Sachkonto 52810000).			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0213**                **Presseamt/Statistikstelle**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Clausen, Pit, Dez Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.13	Bezeichnung Statistik	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 130, Presseamt/Statistikstelle	Produktgruppenverantwortliche/r Bockermann, Gisela
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Statistikstelle ist verantwortlich für die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden.			
<b>Zielsetzung</b> Es werden statistisch gesicherte Daten und Informationen (im Auftrag oder auf eigene Veranlassung) mit Hilfe adäquater Verfahren erschlossen und für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke zur Verfügung gestellt sowie über die Internetseite <a href="http://www.bielefeld.de">www.bielefeld.de</a> als offenes Informationsangebot.			
<b>Zielerreichung</b> Mit Hilfe statistischer Verfahren Daten aufbereiten und in relevante Informationen umwandeln (Schwerpunkte Bevölkerung, Arbeitsmarkt)			
<b>Zielgruppe</b> Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt Bielefeld, Organisationseinheiten der Verwaltung, andere Behörden, Unternehmen, wissenschaftliche Institutionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Die Statistikstelle gehört seit 1. April 2017 als Abteilung zur Organisationseinheit Presseamt/Statistikstelle.			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0213**                **Presseamt/Statistikstelle**  
**10213**                    **Statistik**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.13: Presseamt/Statistikstelle</b>							
Statistiken (Stück)	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.034,38	1.093,12	1.218,23	1.272,69	1.156,22	1.170,81	1.183,77
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,41	0,57	8,33	0,49	0,53	0,53	0,52

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0213**                **Presseamt/Statistikstelle**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.13.07	Statistik
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Statistikstelle ist verantwortlich für die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden.		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0213**                  **Presseamt/Statistikstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143	8	32.319	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	592	592	592	592	592	592
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.438</b>	<b>2.100</b>	<b>34.411</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>
11	-	Personalaufwendungen	-231.186	-216.213	-265.102	-270.808	-231.326	-236.089	-240.962
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.764	-27.161	-14.474	-27.161	-27.161	-27.427	-27.427
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-707	-572	-1.138	-1.132	-1.132	-1.049	-567
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.101	-39.887	-42.774	-42.774	-42.774	-42.774	-42.774
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.757</b>	<b>-283.833</b>	<b>-323.488</b>	<b>-341.875</b>	<b>-302.392</b>	<b>-307.339</b>	<b>-311.730</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-277.319</b>	<b>-281.733</b>	<b>-289.077</b>	<b>-339.783</b>	<b>-300.300</b>	<b>-305.247</b>	<b>-309.638</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-277.319</b>	<b>-281.733</b>	<b>-289.077</b>	<b>-339.783</b>	<b>-300.300</b>	<b>-305.247</b>	<b>-309.638</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-277.319</b>	<b>-281.733</b>	<b>-289.077</b>	<b>-339.783</b>	<b>-300.300</b>	<b>-305.247</b>	<b>-309.638</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.793	-84.548	-89.492	-89.566	-89.566	-89.566	-89.566
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-346.112</b>	<b>-366.281</b>	<b>-378.569</b>	<b>-429.348</b>	<b>-389.866</b>	<b>-394.813</b>	<b>-399.204</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-346.112</b>	<b>-366.281</b>	<b>-378.569</b>	<b>-429.348</b>	<b>-389.866</b>	<b>-394.813</b>	<b>-399.204</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0213**                  **Presseamt/Statistikstelle**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.186	-1.150	-1.150	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.186</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.186</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739	739
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739</b>	<b>739</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.186	-1.150	-1.150	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-8.739	-14.489
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.186</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-8.739</b>	<b>-14.489</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.186</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.750</b>

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0214                Wahlen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.14	Bezeichnung Wahlen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden in Bielefeld.

**Zielsetzung**

Termingerechte Organisation und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Wahlgesetze, Verordnungen, Erlasse und Satzungen

**Zielerreichung**

Die Wahlen und Abstimmungen sind unter Einsatz der notwendigen finanziellen Mittel und des erforderlichen Personals (Bildung eines Wahlteams, Berufung von Wahlvorständen) durchzuführen

**Zielgruppe**

Bielefelder Wahlberechtigte

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

keine

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0214**                **Wahlen**  
**10214**                    **Wahlen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.14: Wahlen</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	916,02	2.242,22	4.053,72	2.725,58	2.747,11	1.608,83	2.522,57
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,05	0,10	0,06	0,06	0,04	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	38,54	29,18	0,04	24,95	35,49	0,08	25,73

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0214**                **Wahlen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.01	Bezeichnung Bundestagswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Bundestagswahlen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.02	Bezeichnung Europawahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Europawahlen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.03	Bezeichnung Kommunalwahlen
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.04	Bezeichnung Landtagswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Landtagswahlen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.05	Bezeichnung Integrationsratswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Integrationsratswahlen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.14.06	Bezeichnung Seniorenbeiratswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Seniorenbeiratswahlen		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.14.07	<b>Bezeichnung</b> Bürgerentscheide
<b>Beschreibung des Produktes</b> Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.14.08	<b>Bezeichnung</b> Volksentscheide
<b>Beschreibung des Produktes</b> Organisation und Durchführung von Volksentscheiden		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.14.09	<b>Bezeichnung</b> Lfd. Tätigkeiten im Sachgebiet Wahlen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Tätigkeiten, die neben der Organisation und Durchführung von Wahlen wahrzunehmen sind		

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung****C0\_0214**                **Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491	491	491	491	491	409	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.125	220.000	0	230.000	330.000	0	220.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.617</b>	<b>220.491</b>	<b>491</b>	<b>230.491</b>	<b>330.491</b>	<b>409</b>	<b>220.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-80.993	-388.292	-485.248	-414.509	-421.808	-302.259	-436.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.988	-37.988	-13.988	-13.988	-2.988	-3.988
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-777	-777	-2.777	-1.777	-1.777	-1.648	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.035	-163.898	-464.470	-109.895	-109.895	-26.295	-129.395
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.805</b>	<b>-556.955</b>	<b>-990.483</b>	<b>-540.169</b>	<b>-547.468</b>	<b>-333.190</b>	<b>-571.347</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>25.812</b>	<b>-336.464</b>	<b>-989.992</b>	<b>-309.677</b>	<b>-216.977</b>	<b>-332.781</b>	<b>-351.347</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>25.812</b>	<b>-336.464</b>	<b>-989.992</b>	<b>-309.677</b>	<b>-216.977</b>	<b>-332.781</b>	<b>-351.347</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>25.812</b>	<b>-336.464</b>	<b>-989.992</b>	<b>-309.677</b>	<b>-216.977</b>	<b>-332.781</b>	<b>-351.347</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.979	-198.673	-383.730	-383.803	-383.803	-212.203	-283.803
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-189.168</b>	<b>-535.137</b>	<b>-1.373.721</b>	<b>-693.481</b>	<b>-600.780</b>	<b>-544.984</b>	<b>-635.150</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-189.168</b>	<b>-535.137</b>	<b>-1.373.721</b>	<b>-693.481</b>	<b>-600.780</b>	<b>-544.984</b>	<b>-635.150</b>

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung****F0\_0214**                **Wahlen**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-39.870	-7.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-39.870</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-39.870</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-39.870	-7.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-46.613	-77.613
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-39.870</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.613</b>	<b>-77.613</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-39.870</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.613</b>	<b>-77.613</b>

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0215                Gefahrenabwehr**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.15	Bezeichnung Gefahrenabwehr	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Aufgabe der Feuerwehr im Bereich der Gefahrenabwehr ist nach § 1 BHKG die Bekämpfung von Brandgefahren und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Ferner nimmt die Feuerwehr die Aufgaben bei Großeinsatzlagen und Katastrophen wahr. Zudem bearbeitet die Feuerwehr Anträge auf Kampfmittelüberprüfung.			
<b>Zielsetzung</b> Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren. Schutz der Umwelt, Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Erreichungsgrad von mindestens 90 % bei der Sicherstellung der Gefahrenabwehr durch Umsetzung und Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Schutzziele bezogen auf kritischen Wohnungsbrand: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutzzielstufe 1: Eintreffen von 10 Einsatzkräften in 10 Min. ab Notrufannahme</li> <li>- Schutzzielstufe 2: Eintreffen von weiteren 6 Einsatzkräften in den nächsten 5 Minuten</li> </ul> 2. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen innerhalb angemessener Zeit			
<b>Zielgruppe</b> Alle Personen, die sich in Bielefeld aufhalten oder Eigentum in Bielefeld besitzen.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0215**                **Gefahrenabwehr**  
**10215**                    **Gefahrenabwehr**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.15: Gefahrenabwehr</b>							
Zielerreichung Schutzziel 1 (%) (Zahl)	97,56	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zielerreichung Schutzziel 2 (%) (Zahl)	79,89	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Brandalarme gesamt (Stück)	1.515,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
technische Hilfeleistungen (Stück)	2.009,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	58.598,33	64.206,13	67.436,59	71.442,67	77.679,50	83.835,51	87.108,89
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,49	1,55	1,59	1,64	1,76	1,87	1,93
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12,34	8,19	7,55	7,47	7,41	7,22	7,29

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0215**                **Gefahrenabwehr**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.15.01	Bezeichnung Brandbekämpfung
Beschreibung des Produktes Bekämpfung von Schadensfeuern (§ 1 BHKG).		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.15.02	Bezeichnung Technische Hilfeleistung
Beschreibung des Produktes Technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (§ 1 BHKG).		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.15.03	Bezeichnung Zivil- und Katastrophenschutz
Beschreibung des Produktes Abwehr von Großschadensereignissen und Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen (§ 1 Absatz 3, 4 und 6 FSHG). Einrichtung eines Krisenstabes im Bedarfsfall. Bearbeitung von Anträgen auf Kampfmittelüberprüfung und unterstützende Maßnahmen bei der Kampfmittelräumung.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.15.04	Bezeichnung Brandsicherheitswachdienste
Beschreibung des Produktes Durchführung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist, sofern der Veranstalter hierzu nicht in der Lage ist (§ 27 BHKG und baurechtliche Vorschriften).		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.15.05	Bezeichnung Krisenmanagement
Beschreibung des Produktes Schutz von Personal und Verhinderung von Krankheitsausbreitung durch Hilfsmittel im Pandemiefall.		

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0215 Gefahrenabwehr**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.603	1.493.235	1.389.719	1.484.788	1.627.664	1.727.591	1.827.728
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.146	183.000	241.000	229.000	229.000	229.000	229.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.924	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	376.138	1.299	1.231	1.139	1.016	1.016	1.016
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.424.930</b>	<b>1.767.634</b>	<b>1.722.049</b>	<b>1.805.027</b>	<b>1.947.779</b>	<b>2.047.706</b>	<b>2.147.844</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.798.137	-13.902.746	-14.892.828	-16.153.766	-17.985.722	-19.668.426	-20.640.866
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391.570	-1.386.937	-1.481.246	-1.482.486	-1.482.587	-1.533.996	-1.534.111
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.746.750	-2.020.245	-1.968.738	-2.054.832	-2.345.293	-2.687.740	-2.869.965
15	-	Transferaufwendungen	-235.536	-2.667	-2.667	-2.667	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.829.378	-3.537.590	-3.729.831	-3.728.975	-3.729.120	-3.729.264	-3.729.264
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.001.371</b>	<b>-20.850.184</b>	<b>-22.075.311</b>	<b>-23.422.726</b>	<b>-25.542.722</b>	<b>-27.619.425</b>	<b>-28.774.205</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-16.576.440</b>	<b>-19.082.550</b>	<b>-20.353.261</b>	<b>-21.617.699</b>	<b>-23.594.942</b>	<b>-25.571.719</b>	<b>-26.626.361</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-16.576.440</b>	<b>-19.082.550</b>	<b>-20.353.261</b>	<b>-21.617.699</b>	<b>-23.594.942</b>	<b>-25.571.719</b>	<b>-26.626.361</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-16.576.440</b>	<b>-19.082.550</b>	<b>-20.353.261</b>	<b>-21.617.699</b>	<b>-23.594.942</b>	<b>-25.571.719</b>	<b>-26.626.361</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	723.226	897.734	660.460	675.235	684.959	684.959	615.988
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406.395	-1.680.516	-1.441.654	-1.467.076	-1.471.088	-1.481.271	-1.367.197
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-17.259.610</b>	<b>-19.865.333</b>	<b>-21.134.455</b>	<b>-22.409.539</b>	<b>-24.381.072</b>	<b>-26.368.031</b>	<b>-27.377.569</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-17.259.610</b>	<b>-19.865.333</b>	<b>-21.134.455</b>	<b>-22.409.539</b>	<b>-24.381.072</b>	<b>-26.368.031</b>	<b>-27.377.569</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0215**                  **Gefahrenabwehr**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.025.747	3.496.000	3.996.000	0	0	0	0	3.496.000	3.716.528	3.496.000	3.496.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	29.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.054.790</b>	<b>3.496.000</b>	<b>3.996.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.496.000</b>	<b>3.716.528</b>	<b>3.496.000</b>	<b>3.496.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-923.665	-3.972.290	-6.352.800	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.440.250	-6.201.000	-5.293.200	-4.555.800
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-185.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.109.290</b>	<b>-3.972.290</b>	<b>-6.352.800</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.440.250</b>	<b>-6.201.000</b>	<b>-5.293.200</b>	<b>-4.555.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>945.500</b>	<b>-476.290</b>	<b>-2.356.800</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-944.250</b>	<b>-2.484.472</b>	<b>-1.797.200</b>	<b>-1.059.800</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000236: Dienst- und Schutzkleidung BF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-145.936	-128.500	-151.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-907.481	-1.658.481
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.936</b>	<b>-128.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-907.481</b>	<b>-1.658.481</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.936</b>	<b>-128.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-907.481</b>	<b>-1.658.481</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000237: Dienst- und Schutzkleidung FF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-244.928	-194.000	-270.000	0	0	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-1.273.456	-2.623.456
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.928</b>	<b>-194.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.273.456</b>	<b>-2.623.456</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.928</b>	<b>-194.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.273.456</b>	<b>-2.623.456</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000690: Löschgruppenfahrzeug 01 370104</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-781	-781
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-781</b>	<b>-781</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-781</b>	<b>-781</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000691: Löschgruppenfahrzeug 02 370104</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.268	-1.268
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001482: Investitionspauschale Anteil Amt 370</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.500.000	3.000.000	3.500.000	0	0	0	0	3.000.000	3.220.528	3.000.000	3.000.000	13.465.755	29.186.283
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.220.528</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.465.755</b>	<b>29.186.283</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.220.528</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.465.755</b>	<b>29.186.283</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001727: Löschgruppenfahrz. LA Gellershag. 2011</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628</b>	<b>-628</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628</b>	<b>-628</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001728: Löschgruppenfahrz. LA Altenhagen 2011</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.563</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.563</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001780: Atemschutzgeräte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.540	-34.540
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.540</b>	<b>-34.540</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.540</b>	<b>-34.540</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001854: Mannschaftswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	267
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.405	-1.405
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.405</b>	<b>-1.405</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.138</b>	<b>-1.138</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001861: Abrollbehälter Schiene</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.405	-90.405
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.405</b>	<b>-90.405</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.405</b>	<b>-90.405</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002486: Ersatzstromanlage</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.137	-72.137
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.137</b>	<b>-72.137</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.137</b>	<b>-72.137</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002493: Anbindung Leitstelle an den Digitalfunk</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341.041	-341.041
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-341.041</b>	<b>-341.041</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.041</b>	<b>-291.041</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002506: Tanklöschfahrzeug 1</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.592	-334.592
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.592</b>	<b>-334.592</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.592</b>	<b>-334.592</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002509: Löschgruppenfahrzeug FF 4</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.463	175.463
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.463</b>	<b>175.463</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.780	-266.780
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.780</b>	<b>-266.780</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.317</b>	<b>-91.317</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002510: Löschgruppenfahrzeug FF 5</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.528	-265.528
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.528</b>	<b>-265.528</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.528</b>	<b>-185.528</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002511: Löschgruppenfahrzeug FF 6</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.747	-265.747
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.747</b>	<b>-265.747</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.747</b>	<b>-185.747</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002512: Löschgruppenfahrzeug FF 7</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.726</b>	<b>1.726</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.927	-338.927
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.927</b>	<b>-338.927</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.202</b>	<b>-337.202</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002513: Löschgruppenfahrzeug FF 8</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.575</b>	<b>55.575</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.608	-266.608
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.608</b>	<b>-266.608</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.033</b>	<b>-211.033</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002514: Löschgruppenfahrzeug FF 9</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.575</b>	<b>55.575</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.587	-266.587
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.587</b>	<b>-266.587</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.012</b>	<b>-211.012</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002515: Löschgruppenfahrzeug FF 10</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.575</b>	<b>55.575</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.115	-266.115
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.115</b>	<b>-266.115</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.541</b>	<b>-210.541</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002516: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 2</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.155	-325.155
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.155</b>	<b>-325.155</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.155</b>	<b>-165.155</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002517: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 3</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.130	-324.130
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.130</b>	<b>-324.130</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.130</b>	<b>-164.130</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002518: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 11</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.370</b>	<b>82.370</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.076	-310.076
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.076</b>	<b>-310.076</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.706</b>	<b>-227.706</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002519: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 12</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.370</b>	<b>82.370</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.946	-309.946
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.946</b>	<b>-309.946</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.576</b>	<b>-227.576</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002520: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 13</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.370</b>	<b>82.370</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.946	-309.946
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.946</b>	<b>-309.946</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.576</b>	<b>-227.576</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002521: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 14</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.370</b>	<b>82.370</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-319.288	-319.288
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.288</b>	<b>-319.288</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.918</b>	<b>-236.918</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002522: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 17</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.377	247.377
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.377</b>	<b>247.377</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-730	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-730	-495.730
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-730</b>	<b>-495.730</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.647</b>	<b>-248.353</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002523: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 18</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.377	247.377
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.377</b>	<b>247.377</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-730	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-730	-495.730
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-730</b>	<b>-495.730</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.647</b>	<b>-248.353</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002524: Drehleiter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.834	495.834
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.834</b>	<b>495.834</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-638.543	-638.543
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-638.543</b>	<b>-638.543</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.709</b>	<b>-142.709</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002526: Wechselladerfahrzeug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218.938	-218.938
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.938</b>	<b>-218.938</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.730</b>	<b>-218.730</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002529: Abrollbehälter Sonderlöschmittel</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.234	-137.234
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.234</b>	<b>-137.234</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.234</b>	<b>-137.234</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002530: Rüstwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.870	325.870
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.870</b>	<b>325.870</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-455.734	-455.734
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.734</b>	<b>-455.734</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.863</b>	<b>-129.863</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002535: Gerätewagen Logistik</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.058	-171.058
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.058</b>	<b>-171.058</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.058</b>	<b>-171.058</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002536: Abrollbehälter Gefahrgut</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-257.029	-257.029
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.029</b>	<b>-257.029</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.029</b>	<b>-257.029</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002544: Sonderfahrzeug Ölspurbeseitigung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.370	-172.370
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.370</b>	<b>-172.370</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.370</b>	<b>-172.370</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002636: SG Handfunksprechgeräte BF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.407	-18.407
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.407</b>	<b>-18.407</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.407</b>	<b>-18.407</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002637: SG Handfunksprechgeräte FF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.663	-11.663
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.663</b>	<b>-11.663</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.663</b>	<b>-11.663</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002639: SG MRT BF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.648	-85.648
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.648</b>	<b>-85.648</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.648</b>	<b>-85.648</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002640: SG MRT FF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.536	-131.536
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.536</b>	<b>-131.536</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.536</b>	<b>-131.536</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002649: Atemschutzübungsstrecke</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.480	-156.480
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.480</b>	<b>-156.480</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.480</b>	<b>-156.480</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002793: Stromerzeuger</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002794: Stromerzeuger</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002795: Stromerzeuger</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002796: Stromerzeuger</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002797: Stromerzeuger</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002867: Atemschutzgeräte 2017</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.652	-15.652
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.652</b>	<b>-15.652</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.652</b>	<b>-15.652</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002879: Wechselladerfahrzeug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.542	-223.542
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.542</b>	<b>-223.542</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.335</b>	<b>-223.335</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002881: Löschgruppenfahrzeug 19</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-662	-662
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-662</b>	<b>-662</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-662</b>	<b>-662</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002882: Hilfeleistungslöschfahrzeug 20</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-662	-662
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-662</b>	<b>-662</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-662</b>	<b>-662</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002883: Drehleiter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-638.503	-638.503
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-638.503</b>	<b>-638.503</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-638.503</b>	<b>-638.503</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002884: Gerätewagen Ölspurbeseitigung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002960: Funkmeldeempfänger</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.185	-89.185
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.185</b>	<b>-89.185</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.185</b>	<b>-89.185</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003128: Landeszuweisung Ausbau Warnsystem</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.683	274.683
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.683</b>	<b>274.683</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-200.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>74.683</b>	<b>-1.925.317</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003237: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	379.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.747	379.747
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>379.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.747</b>	<b>379.747</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.747</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.747</b>	<b>-115.253</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003238: Tanklöschfahrzeug TLF 3000</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003239: Tanklöschfahrzeug TLF 3000</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003240: Schlauchwagen KatS</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003303: Druckgasflasche für Atemschutzgeräte CFK</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.274	-4.274
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.274</b>	<b>-4.274</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.274</b>	<b>-4.274</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003304: Druckgasflasche für Atemschutzgeräte CFK</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.137	-2.137
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.137</b>	<b>-2.137</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.137</b>	<b>-2.137</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003397: Löschgruppenfahrzeug HLF 10</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.151	-320.151
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.151</b>	<b>-320.151</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.151</b>	<b>-320.151</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003398: Löschgruppenfahrzeug HLF 10</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-328.734	-328.734
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.734</b>	<b>-328.734</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.734</b>	<b>-328.734</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003630: Löschfahrzeug Nr. 36</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003631: Löschfahrzeug Nr. 39</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.000</b>	<b>-247.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003632: Löschfahrzeug Nr. 42</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.000</b>	<b>-247.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003633: Tanklöschfahrzeug Nr. 9</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003635: Gerätewagen Nr. 4</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003636: Gerätewagen Nr. 5</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003637: Gerätewagen Nr. 6</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003638: Rüstwagen 2 Nr. 7</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003647: Wechselladerfahrzeug Kran Nr. 3</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003648: Abrollbehälter Nr.2 Ladeboden</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003649: Abrollbehälter Nr. 4 Plane</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003655: Alarmierung DAU</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-25.000	-7.200	0	0	0	0	-9.600	-10.000	0	0	-25.000	-51.800
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-51.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-51.800</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003670: Inventar Leitstelle und Krisenstab Neuba</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	-3.700.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.700.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.700.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003977: Gerätewagen Nr. 7</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003981: Abrollbehälter A/S</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003983: Abrollbehälter Personal/Hygiene</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003986: Digitale Meldeempfänger</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-126.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.601	-240.601
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.601</b>	<b>-240.601</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.601</b>	<b>-240.601</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004171: FA Feuerwehrrübungsturm</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-156.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.073	-246.073
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.073</b>	<b>-246.073</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.073</b>	<b>-246.073</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004346: HRT BF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-14.000	0	0	0	0	-160.650	-14.000	-14.000	-14.000	0	-216.650
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.650</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.650</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.650</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.650</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004347: HRT FF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-46.700	0	0	0	0	-106.300	-46.700	-46.700	-46.700	0	-293.100
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>0</b>	<b>-293.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.700</b>	<b>0</b>	<b>-293.100</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004352: Löschfahrzeug 16/12</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004353: Löschfahrzeug 8/6</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	0	0	248.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004354: Löschfahrzeug 8/6</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004355: Vorausröschfahrzeug COBRA</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004356: Tanklöschfahrzeug 16/25</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	0	0	248.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	-370.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004357: Wechselladefahrzeug Kran</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004359: Abrollbehälter Bau</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004828: Maschinen u. Geräte 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004830: BGA BF 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004831: BGA FF 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004865: Drehleiter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	0	0	0	496.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-600.000	0	0	0	-750.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004868: Tanklöschfahrzeug 4000</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004869: Abrollbehälter Besprechung Einsatzleit.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005307: Maschinen u. Geräte 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005308: Maschinen u. Geräte 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005311: BGA BF 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005312: BGA BF 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005313: BGA FF 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005314: BGA FF 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005347: Digitalfunk:zus. Kosten n. Gerätegenera.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-105.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005356: Erweit. Wache Nord um 3 APLs Technik</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005366: Hardware Leitstelleninfrastruktur</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005388: Umb. Leitstelle Wache Nord + 3 Pl. Inv.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005406: Löschfahrzeug 16/12</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	248.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005407: Tanklöschfahrzeug 16/25</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005408: Tanklöschfahrzeug 16/25</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005409: Tanklöschfahrzeug 16/25</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	248.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005410: Tanklöschfahrzeug 16/25</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005411: Drehleiter 23/12</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005412: Drehleiter 23/12</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005414: Rüstwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005415: Gerätewagen L1</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005416: Gerätewagen Öl/Wasser</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005417: Gerätewagen Öl/Wasser</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005418: Wechselladefahrzeug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005419: Wechselladefahrzeug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005420: Abrollbehälter ELW 2</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005421: Abrollbehälter S/B</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005564: Drehleiter (Fahrzeug)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-600.000	0	0	0	-750.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.865	17.865
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	29.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.399	221.399
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>29.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.265</b>	<b>239.265</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-403.858	-1.134.790	-1.238.900	0	0	0	0	-1.028.700	-1.120.300	-742.500	-705.100	-3.415.509	-8.251.009
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-29.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.010	-154.010
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-433.411</b>	<b>-1.134.790</b>	<b>-1.238.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.120.300</b>	<b>-742.500</b>	<b>-705.100</b>	<b>-3.569.519</b>	<b>-8.405.019</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-404.368</b>	<b>-1.134.790</b>	<b>-1.238.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.120.300</b>	<b>-742.500</b>	<b>-705.100</b>	<b>-3.330.254</b>	<b>-8.165.754</b>

**F0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0215                Gefahrenabwehr**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.15	Bezeichnung Gefahrenabwehr	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehr	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden und Kreise. Die Investitionspauschale dient zur teilweisen Abdeckung der aus den Aufgaben nach dem FSHG entstandenen Auszahlungen für Investitionen.			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0216                Gefahrenvorbeugung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.16	Bezeichnung Gefahrenvorbeugung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Gefahrenvorbeugung umfasst nach §§ 3 und 26 BHKG alle Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruches und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege. Sie schafft die objektbezogenen Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz. Der Wahrnehmung dieser Aufgabe kommt die Feuerwehr durch ihre Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren, durch Brandschauen, brandschutztechnische Beratung von Architekten, Bauherren und Fachplanern sowie durch die Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung nach. Ferner werden auch Aus- und Fortbildungsleistungen für Dritte erbracht.			
<b>Zielsetzung</b>			
Verhinderung von Brandausbrüchen, Sicherung der Brandbekämpfung sowie Sicherung von Rettungswegen durch vorbeugende Maßnahmen. Unterweisung und Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden.			
<b>Zielerreichung</b>			
Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes durch:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellungnahmen in bauaufsichtlichen und anderen Verfahren</li> <li>2. Brandschauen und Kontrolle der Mängelbeseitigung (Nachschau)</li> <li>3. Schulungen für Betriebspersonal</li> <li>4. Schulungen für Kinder und Jugendliche</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Eigentümer von Immobilien in Bielefeld, Bauherren in Bielefeld und die Bielefelder Bevölkerung.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0216**                **Gefahrenvorbeugung**  
**10216**                    **Gefahrenvorbeugung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.16: Gefahrenvorbeugung</b>							
brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück)	867,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Brandschauen (Stück)	604,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Nachschauen (Stück)	51,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Schulungen Betriebspersonal (Stück)	33,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Schulungen Kinder u. Jugendliche (Stück)	1.944,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.778,61	3.014,17	2.969,55	3.143,27	3.128,87	3.218,19	3.262,46
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	30,87	20,78	20,68	20,59	21,75	22,16	22,80

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0216                Gefahrenvorbeugung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.16.01	<b>Bezeichnung</b> Brandschutztechn. Stellungn./Beratung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bei Bauanträgen für Gebäude, die nicht normale Wohngebäude sind, ist nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften eine brandschutztechnische Stellungnahme der Feuerwehr für die Baugenehmigung erforderlich. In diesem Zusammenhang erfolgen i.d.R. Ortsbesichtigungen und Beratungsgespräche mit Architekten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.16.02	<b>Bezeichnung</b> Brandsicherheitsschauen
<b>Beschreibung des Produktes</b> In Gebäuden/Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand-/explosionsgefährdet sind oder in denen im Brand-/ Explosionfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist in Zeitabständen von längstens 5 Jahren (je nach Gefährdungsgrad) eine Brandschau durchzuführen. Die Brandschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Veranlassung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand-/Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.16.03	<b>Bezeichnung</b> Brandschutzerziehung und -aufklärung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Unterweisung und Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden. Ausbildung von Betriebspersonal im Brandschutz.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.16.04	<b>Bezeichnung</b> Aus- und Fortbildung für Dritte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Aus- und Fortbildungsleistungen für die Feuerwehren anderer Gemeinden sowie für Betriebsfeuerwehren.		

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0216 Gefahrenvorbeugung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.924	41.163	38.145	49.349	60.710	71.732	82.097
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.474	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.681	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.480	36	139	134	127	127	127
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>287.559</b>	<b>210.699</b>	<b>207.784</b>	<b>218.983</b>	<b>230.337</b>	<b>241.359</b>	<b>251.724</b>
11	-	Personalaufwendungen	-626.500	-695.526	-713.202	-731.565	-750.003	-768.829	-788.286
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.275	-41.409	-43.437	-78.463	-43.465	-43.953	-43.955
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.920	-57.729	-50.942	-55.741	-67.180	-78.141	-83.300
15	-	Transferaufwendungen	-339	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.010	-100.080	-109.631	-109.634	-109.637	-109.640	-109.640
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-850.043</b>	<b>-894.744</b>	<b>-917.212</b>	<b>-975.402</b>	<b>-970.284</b>	<b>-1.000.563</b>	<b>-1.025.181</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-562.485</b>	<b>-684.045</b>	<b>-709.429</b>	<b>-756.419</b>	<b>-739.947</b>	<b>-759.204</b>	<b>-773.457</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-562.485</b>	<b>-684.045</b>	<b>-709.429</b>	<b>-756.419</b>	<b>-739.947</b>	<b>-759.204</b>	<b>-773.457</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-562.485</b>	<b>-684.045</b>	<b>-709.429</b>	<b>-756.419</b>	<b>-739.947</b>	<b>-759.204</b>	<b>-773.457</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.340	127.412	109.824	110.518	110.683	110.683	101.109
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.301	-248.045	-198.891	-200.284	-200.687	-200.687	-181.501
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-645.445</b>	<b>-804.678</b>	<b>-798.496</b>	<b>-846.186</b>	<b>-829.951</b>	<b>-849.208</b>	<b>-853.849</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-645.445</b>	<b>-804.678</b>	<b>-798.496</b>	<b>-846.186</b>	<b>-829.951</b>	<b>-849.208</b>	<b>-853.849</b>

**F0\_02 Sicherheit und Ordnung**

**F0\_0216 Gefahrenvorbeugung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.503	-26.000	-67.700	0	0	0	0	-26.000	-45.850	-43.000	-45.850
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-25.503</b>	<b>-26.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-45.850</b>	<b>-43.000</b>	<b>-45.850</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-25.503</b>	<b>-26.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-45.850</b>	<b>-43.000</b>	<b>-45.850</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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	594	594
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>594</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.503	-26.000	-67.700	0	0	0	0	-26.000	-45.850	-43.000	-45.850	-91.112	-319.512
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.503</b>	<b>-26.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-45.850</b>	<b>-43.000</b>	<b>-45.850</b>	<b>-91.112</b>	<b>-319.512</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.503</b>	<b>-26.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-45.850</b>	<b>-43.000</b>	<b>-45.850</b>	<b>-90.518</b>	<b>-318.918</b>

**F0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0216                Gefahrenvorbeugung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.16	Bezeichnung Gefahrenvorbeugung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehr	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden und Kreise. Die Investitionspauschale dient zur teilweisen Abdeckung der aus den Aufgaben nach dem FSHG entstandenen Auszahlungen für Investitionen.			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0217**                **Rettungsdienst**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.17	Bezeichnung Rettungsdienst	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Stadt Bielefeld hat gem. Rettungsgesetz NRW als Trägerin des öffentl. Rettungsdienstes eine flächendeckende u. bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst u. Krankentransport sicherzustellen. Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit u. Vermeidung weiterer Schäden mit Rettungswagen in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zu leisten und unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankentransportwagen zu befördern.			
<b>Zielsetzung</b>			
Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort sowie Sicherstellung einer qualifizierten präklinischen Versorgung von Notfallpatientinnen und -patienten.			
<b>Zielerreichung</b>			
Sicherstellung der Notfallrettung durch Umsetzung und Einhaltung der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Ziele:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Min. für Rettungswagen (RTW) bei mindestens 90 % der Einsätze mit Sonderrechten</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Min. für Notarzteinsätze (NEF und RTH) bei mindestens 90 % der Einsätze in Bielefeld</li> <li>3. Sicherstellung der fachgerechten Beförderung und Betreuung durch qualifiziertes Personal bei hilfebedürftigen Personen im Krankentransport.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Personen, die sich in Bielefeld aufhalten			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0217**                **Rettungsdienst**  
**10217**                   **Rettungsdienst**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.17: Rettungsdienst</b>							
Zielerreichung RTW mit Sonderrechten (%) (Zahl)	68,38	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	60,39	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze RTW gesamt (Stück)	29.868,00	16.800,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Einsätze Notarzt gesamt (Stück)	8.154,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Einsätze Krankentransporte (Stück)	11.347,00	8.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	53.885,85	51.285,06	63.190,10	67.900,62	72.081,64	73.797,50	75.078,13
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,37	1,24	1,49	1,56	1,63	1,65	1,66
Ertrag / Aufwand der PG (%)	95,80	103,77	103,35	109,18	111,81	114,00	113,62

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**

**C0\_0217                Rettungsdienst**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.17.01	Bezeichnung Notfallrettung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Notfallrettung hat die Aufgabe bei Notfallpatientinnen und -patienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und aufrecht zu erhalten und sie unter Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen in ein für die weitere Behandlung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Des Weiteren erfolgt die Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen und -patienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.17.02	Bezeichnung Krankentransport
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankentransportwagen zu befördern.		

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0217 Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.332	27.391	31.582	24.714	15.749	13.217	11.518
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.258.718	17.900.000	22.100.000	25.100.000	27.300.000	28.500.000	28.900.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.992	2.562	2.562	2.562	2.130	2.091	1.905
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.339.043</b>	<b>17.929.953</b>	<b>22.134.144</b>	<b>25.127.277</b>	<b>27.317.879</b>	<b>28.515.307</b>	<b>28.913.423</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.075.470	-6.274.363	-6.504.921	-6.831.981	-7.369.849	-7.859.103	-8.248.192
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.497.864	-8.210.533	-11.481.425	-12.275.624	-12.850.826	-12.728.499	-12.809.587
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-616.508	-808.131	-601.417	-740.407	-871.062	-1.045.954	-1.056.683
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.154.890	-1.087.516	-1.783.530	-2.107.260	-2.272.120	-2.311.981	-2.311.981
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.344.732</b>	<b>-16.380.543</b>	<b>-20.371.293</b>	<b>-21.955.272</b>	<b>-23.363.858</b>	<b>-23.945.536</b>	<b>-24.426.442</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-5.690</b>	<b>1.549.411</b>	<b>1.762.851</b>	<b>3.172.004</b>	<b>3.954.021</b>	<b>4.569.771</b>	<b>4.486.981</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-5.690</b>	<b>1.549.411</b>	<b>1.762.851</b>	<b>3.172.004</b>	<b>3.954.021</b>	<b>4.569.771</b>	<b>4.486.981</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-5.690</b>	<b>1.549.411</b>	<b>1.762.851</b>	<b>3.172.004</b>	<b>3.954.021</b>	<b>4.569.771</b>	<b>4.486.981</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.488	47.386	64.164	64.822	65.085	65.085	62.561
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800.278	-945.507	-1.109.915	-1.123.460	-1.132.502	-1.132.502	-1.083.207
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-760.480</b>	<b>651.289</b>	<b>717.099</b>	<b>2.113.366</b>	<b>2.886.604</b>	<b>3.502.354</b>	<b>3.466.336</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-760.480</b>	<b>651.289</b>	<b>717.099</b>	<b>2.113.366</b>	<b>2.886.604</b>	<b>3.502.354</b>	<b>3.466.336</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung****F0\_0217**                    **Rettungsdienst**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	44.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>44.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.062.838	-2.845.300	-747.450	-390.000	-390.000	0	0	-1.369.800	-1.273.900	-1.644.200	-90.200
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.062.838</b>	<b>-2.845.300</b>	<b>-747.450</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.369.800</b>	<b>-1.273.900</b>	<b>-1.644.200</b>	<b>-90.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.018.400</b>	<b>-2.845.300</b>	<b>-747.450</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.369.800</b>	<b>-1.273.900</b>	<b>-1.644.200</b>	<b>-90.200</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001907: Defibrillator/EKG</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.395	-475.395
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.395</b>	<b>-475.395</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.395</b>	<b>-475.395</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002041: 17 Beatmungsgeräte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.141	-183.141
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.141</b>	<b>-183.141</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.141</b>	<b>-183.141</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002458: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.198</b>	<b>-160.198</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.198</b>	<b>-160.198</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002459: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.198</b>	<b>-160.198</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.198</b>	<b>-160.198</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002460: Kinder-Intensiv-Mobil</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.898	-161.898
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.898</b>	<b>-161.898</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.898</b>	<b>-161.898</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002463: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002464: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002466: Notfall-KTW/RTW</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.090	-109.090
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.090</b>	<b>-109.090</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.090</b>	<b>-109.090</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002467: Notfall-KTW/RTW</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.070	-109.070
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.070</b>	<b>-109.070</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.070</b>	<b>-109.070</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003290: Intensivtransportwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003296: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.167	-182.167
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.167</b>	<b>-182.167</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.167</b>	<b>-182.167</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003297: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.096</b>	<b>-160.096</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.096</b>	<b>-160.096</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003298: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.096</b>	<b>-160.096</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.096</b>	<b>-160.096</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003299: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.167	-182.167
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.167</b>	<b>-182.167</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.167</b>	<b>-182.167</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003300: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.167	-182.167
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.167</b>	<b>-182.167</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.167</b>	<b>-182.167</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003662: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003663: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003664: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003665: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003666: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003963: 6 Beatmungsgeräte Transport NEF</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004856: 8 Medumat Standard²</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.000	0	0	0	-108.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004857: 6 Corpuls C<sup>3</sup></b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004858: 6 Corpuls C<sup>3</sup></b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-40.000	0	0	0	0	-160.000	-40.000	0	0	0	-240.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004863: 16 AED (Defis)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004881: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004882: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004883: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004884: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004885: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004886: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004887: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004888: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004889: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004890: Rettungswagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005369: 6 Medumat Transport</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005424: Rettungswagen 2023-1</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005425: Rettungswagen 2023-2</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005426: Rettungswagen 2023-3</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005427: Rettungswagen 2023-4</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005749: Rettungstransportwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005750: Rettungstransportwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005751: Rettungstransportwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005752: Rettungstransportwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005753: Rettungstransportwagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005754: Notarzteinsatzfahrzeug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	44.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.675	82.675
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>44.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.675</b>	<b>82.675</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-302.792	-505.300	-217.450	-200.000	-200.000	0	0	-639.800	-295.900	-314.200	-90.200	-1.755.200	-3.312.750
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-302.792</b>	<b>-505.300</b>	<b>-217.450</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-639.800</b>	<b>-295.900</b>	<b>-314.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-1.755.200</b>	<b>-3.312.750</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.354</b>	<b>-505.300</b>	<b>-217.450</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-639.800</b>	<b>-295.900</b>	<b>-314.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-1.672.525</b>	<b>-3.230.075</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0217**                  **Rettungsdienst**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.17	Bezeichnung Rettungsdienst	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehr	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0218                Luftrettung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.18	Bezeichnung Luftrettung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Stadt Bielefeld hat als Trägerin des öffentlichen Rettungsdienstes eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Krankentransport sicherzustellen. Die Produktgruppe "Luftrettung" beinhaltet den gem. § 10 des Rettungsgesetzes NRW ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst eingesetzten Rettungshubschrauber "Christoph 13". Die Luftrettung wird von der Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn betrieben. Als Kernträger wurden der Stadt Bielefeld alle sich aus dem Betrieb und Einsatz des Rettungshubschraubers ergebenden Aufgaben übertragen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Schnelle Zuführung eines Notarztes zur Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort und ggf. Lufttransport von Patientinnen und Patienten.			
<b>Zielerreichung</b>			
Sicherstellung der Notfallrettung durch Umsetzung und Einhaltung des im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Ziels: Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Min. für Notarzteinsätze (RTH) bei mindestens 90 % der Einsätze in Bielefeld.			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Personen, die sich in Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn aufhalten.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0218**                **Luftrettung**  
**10218**                    **Luftrettung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.18: Luftrettung</b>							
Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	99,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze RTH gesamt (Stück)	1.438,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Einsätze RTH in Bielefeld (Stück)	860,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.292,53	7.309,72	7.421,83	7.564,96	7.751,40	7.934,78	8.047,09
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,18	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18
Ertrag / Aufwand der PG (%)	118,98	93,46	91,53	89,79	87,61	85,58	84,37

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**

**C0\_0218                Luftrettung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.02.18.01	Luftrettung
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<p>Die Luftrettung beinhaltet den gem. § 10 des Rettungsgesetzes NRW ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst eingesetzten Rettungshubschrauber "Christoph 13". Die Luftrettung wird von der Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn betrieben. Als Kernträger wurden der Stadt Bielefeld alle sich aus dem Betrieb und Einsatz des Rettungshubschraubers ergebenden Aufgaben übertragen.</p>		

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0218 Luftrettung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115	1.537	2.060	1.797	1.327	1.107	937
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512.744	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	81	81	81	68	67	61
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.514.940</b>	<b>2.301.618</b>	<b>2.302.142</b>	<b>2.301.878</b>	<b>2.301.395</b>	<b>2.301.173</b>	<b>2.300.998</b>
11	-	Personalaufwendungen	-456.568	-600.252	-623.171	-656.463	-712.429	-763.128	-803.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349.313	-1.549.322	-1.552.591	-1.561.128	-1.561.822	-1.565.753	-1.566.547
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.611	-28.170	-21.293	-26.068	-31.106	-37.649	-38.569
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.929	-206.994	-225.463	-226.456	-227.448	-228.441	-228.441
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.045.420</b>	<b>-2.384.737</b>	<b>-2.422.517</b>	<b>-2.470.115</b>	<b>-2.532.806</b>	<b>-2.594.971</b>	<b>-2.636.557</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>469.520</b>	<b>-83.119</b>	<b>-120.375</b>	<b>-168.237</b>	<b>-231.411</b>	<b>-293.798</b>	<b>-335.559</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>469.520</b>	<b>-83.119</b>	<b>-120.375</b>	<b>-168.237</b>	<b>-231.411</b>	<b>-293.798</b>	<b>-335.559</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>469.520</b>	<b>-83.119</b>	<b>-120.375</b>	<b>-168.237</b>	<b>-231.411</b>	<b>-293.798</b>	<b>-335.559</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	732	747	742	743	743	743	739
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.900	-78.686	-93.524	-94.450	-94.961	-94.961	-91.445
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>401.352</b>	<b>-161.059</b>	<b>-213.157</b>	<b>-261.944</b>	<b>-325.629</b>	<b>-388.016</b>	<b>-426.265</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>401.352</b>	<b>-161.059</b>	<b>-213.157</b>	<b>-261.944</b>	<b>-325.629</b>	<b>-388.016</b>	<b>-426.265</b>

**F0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0218                Luftrettung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.18	Bezeichnung Luftrettung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehr	Produktgruppenverantwortliche/r Mühlenweg, Hans-Dieter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0221                Verkehrsordnungswidrigkeiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.21	Bezeichnung Verkehrsordnungswidrigkeiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Anzeigen aus den Bereichen - Polizei (einschließlich Autobahnpolizei) - Geschwindigkeitsüberwachungsdienst - Verkehrsüberwachungsdienst			
<b>Zielsetzung</b>			
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch Generalprävention und Spezialprävention			
<b>Zielerreichung</b>			
Form- und fristgerechte Bearbeitung der eingegangenen Fälle			
<b>Zielgruppe</b>			
Verkehrsteilnehmer			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0221**                **Verkehrsordnungswidrigkeiten**  
**10221**                    **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>							
Fälle Polizeianzeigen (Stück)	22.263,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fälle Kommunale Überwachung (Stück)	65.411,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Fälle Verkehrsüberwachungsdienst (Stück)	186.894,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
Fälle Überwachung A2 (Stück)	133.245,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Fälle Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	250.979,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.025,72	18.482,06	19.252,06	19.395,38	19.617,39	19.838,49	20.041,56
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,48	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44
Ertrag / Aufwand der PG (%)	235,64	244,04	237,62	235,86	233,06	230,47	228,11

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0221                Verkehrsordnungswidrigkeiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.21.01	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Polizeianzeigen
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang von Polizeianzeigen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.21.02	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Rotlicht/Geschwindigk
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle aus der Kommunalen Überwachung		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.21.03	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Parkverstöße
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle des Verkehrsüberwachungsdienstes		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.21.04	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Autobahn
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Fälle der stationären Geschwindigkeitsüberwachung an der BAB 2		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.02.21.05	Bezeichnung Geschwindigkeitsüberwachungsdienst
Beschreibung des Produktes Überwachung des fließenden Verkehrs		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0221**                  **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.142	98.030	100.846	100.846	92.376	92.376	90.935
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.978	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.897.512	15.052.000	15.357.000	15.357.000	15.357.000	15.357.000	15.357.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.063.632</b>	<b>15.200.030</b>	<b>15.507.846</b>	<b>15.507.846</b>	<b>15.499.376</b>	<b>15.499.376</b>	<b>15.497.935</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.850.054	-2.914.940	-3.116.306	-3.190.446	-3.263.744	-3.338.698	-3.415.833
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.752	-356.343	-366.350	-366.350	-366.350	-366.350	-366.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.802	-134.525	-142.745	-143.434	-143.154	-143.153	-131.558
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.658	-334.104	-361.361	-308.654	-307.600	-307.600	-307.600
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.877.266</b>	<b>-3.739.911</b>	<b>-3.986.762</b>	<b>-4.008.885</b>	<b>-4.080.848</b>	<b>-4.155.801</b>	<b>-4.221.340</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>11.186.366</b>	<b>11.460.118</b>	<b>11.521.084</b>	<b>11.498.962</b>	<b>11.418.528</b>	<b>11.343.575</b>	<b>11.276.594</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>11.186.366</b>	<b>11.460.118</b>	<b>11.521.084</b>	<b>11.498.962</b>	<b>11.418.528</b>	<b>11.343.575</b>	<b>11.276.594</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>11.186.366</b>	<b>11.460.118</b>	<b>11.521.084</b>	<b>11.498.962</b>	<b>11.418.528</b>	<b>11.343.575</b>	<b>11.276.594</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.515.377	-2.488.543	-2.539.685	-2.566.149	-2.569.448	-2.569.448	-2.572.747
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>8.670.989</b>	<b>8.971.576</b>	<b>8.981.399</b>	<b>8.932.813</b>	<b>8.849.080</b>	<b>8.774.127</b>	<b>8.703.847</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>8.670.989</b>	<b>8.971.576</b>	<b>8.981.399</b>	<b>8.932.813</b>	<b>8.849.080</b>	<b>8.774.127</b>	<b>8.703.847</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0221**                  **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	42.245	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>42.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.245	-180.000	-161.100	0	0	0	0	-12.500	-152.500	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-42.245</b>	<b>-180.000</b>	<b>-161.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-161.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001930: Umrüstung der GÜK auf digital. Technik</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.631	-89.631
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.631</b>	<b>-89.631</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.631</b>	<b>-89.631</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003536: Modernisierung Rotlicht-u. GÜ-Anlagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.245	-180.000	-161.100	0	0	0	0	-12.500	-152.500	0	0	-423.392	-749.492
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.245</b>	<b>-180.000</b>	<b>-161.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.392</b>	<b>-749.492</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.245</b>	<b>-180.000</b>	<b>-161.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.392</b>	<b>-749.492</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	42.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.479	417.479
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>42.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.479</b>	<b>417.479</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.693	-67.693
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.693</b>	<b>-67.693</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.786</b>	<b>349.786</b>

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0222                Sicherheit und Ordnung Brackwede**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.22	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes/ von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
<b>Zielsetzung</b> Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbeswesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewereregister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen GewReg. 3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechlichen Erlaubnissen. 4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften. 5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an 3 Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0222**                **Sicherheit und Ordnung Brackwede**  
**10222**                    **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede</b>							
Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	68,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	735,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbew. (Stück)	183,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	168,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	573,09	583,79	593,55	604,09	614,46	624,70	635,37
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	31,35	35,94	35,15	34,54	33,95	33,33	32,71

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0222**                **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.22.01	<b>Bezeichnung</b> Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.22.02	<b>Bezeichnung</b> Serviceleistungen für Fachämter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Brackwede.		

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0222**                **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782	772	788	788	788	646	504
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.482	50.088	50.088	50.088	50.088	50.088	50.088
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	742	742	742	742	742	742
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.265</b>	<b>51.602</b>	<b>51.618</b>	<b>51.618</b>	<b>51.618</b>	<b>51.476</b>	<b>51.334</b>
11	-	Personalaufwendungen	-129.857	-137.603	-141.088	-144.664	-148.243	-151.899	-155.675
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.466	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-992	-997	-1.132	-1.056	-993	-807	-650
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.155	-28.067	-28.402	-28.402	-28.402	-28.402	-28.402
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.470</b>	<b>-169.399</b>	<b>-173.352</b>	<b>-176.853</b>	<b>-180.370</b>	<b>-183.839</b>	<b>-187.458</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-121.206</b>	<b>-117.797</b>	<b>-121.735</b>	<b>-125.235</b>	<b>-128.752</b>	<b>-132.364</b>	<b>-136.125</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-121.206</b>	<b>-117.797</b>	<b>-121.735</b>	<b>-125.235</b>	<b>-128.752</b>	<b>-132.364</b>	<b>-136.125</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-121.206</b>	<b>-117.797</b>	<b>-121.735</b>	<b>-125.235</b>	<b>-128.752</b>	<b>-132.364</b>	<b>-136.125</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.088	-27.340	-27.861	-27.933	-27.933	-27.933	-27.933
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-132.183</b>	<b>-126.027</b>	<b>-130.486</b>	<b>-134.058</b>	<b>-137.575</b>	<b>-141.186</b>	<b>-144.947</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-132.183</b>	<b>-126.027</b>	<b>-130.486</b>	<b>-134.058</b>	<b>-137.575</b>	<b>-141.186</b>	<b>-144.947</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0223**                **Sicherheit und Ordnung Heepen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.23	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtiglichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben; Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
<b>Zielsetzung</b>			
Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbeswesen; ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen; Sicherstellung eines attraktiven Wochenmarktangebotes.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.</li> <li>2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters.</li> <li>3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechtiglichen Erlaubnissen.</li> <li>4. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.</li> <li>5. Sicherstellung von Wochenmärkten an den Standorten Brake, Baumheide und Stieghorst an jeweils einem Wochentag zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0223**                **Sicherheit und Ordnung Heepen**  
**10223**                    **Sicherheit und Ordnung Heepen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen</b>							
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	16,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	686,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	151,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	629,81	680,95	701,07	710,21	722,50	736,08	748,92
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,20	19,52	18,86	18,61	18,27	17,92	17,61

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0223**                **Sicherheit und Ordnung Heepen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.23.01	<b>Bezeichnung</b> Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.23.02	<b>Bezeichnung</b> Serviceleistungen für Fachämter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem Wahlteam und die Sicherstellung von Wochenmärkten an den Standorten Brake, Baumheide und Stieghorst.		

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899	1.680	1.715	1.687	1.644	1.597	1.597
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.977	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.876</b>	<b>25.680</b>	<b>25.715</b>	<b>25.687</b>	<b>25.644</b>	<b>25.597</b>	<b>25.597</b>
11	-	Personalaufwendungen	-157.314	-164.908	-169.086	-173.381	-177.682	-182.075	-186.612
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622	-3.301	-3.117	-3.301	-3.117	-3.331	-3.147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.015	-1.754	-1.788	-1.744	-1.792	-1.789	-1.789
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.882	-29.981	-32.465	-31.040	-31.040	-31.040	-31.040
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.833</b>	<b>-199.944</b>	<b>-206.456</b>	<b>-209.466</b>	<b>-213.631</b>	<b>-218.236</b>	<b>-222.589</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-159.958</b>	<b>-174.264</b>	<b>-180.741</b>	<b>-183.778</b>	<b>-187.988</b>	<b>-192.639</b>	<b>-196.991</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-159.958</b>	<b>-174.264</b>	<b>-180.741</b>	<b>-183.778</b>	<b>-187.988</b>	<b>-192.639</b>	<b>-196.991</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-159.958</b>	<b>-174.264</b>	<b>-180.741</b>	<b>-183.778</b>	<b>-187.988</b>	<b>-192.639</b>	<b>-196.991</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.782	-29.534	-31.208	-31.296	-31.296	-31.296	-31.296
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-164.630</b>	<b>-184.688</b>	<b>-192.839</b>	<b>-195.965</b>	<b>-200.174</b>	<b>-204.825</b>	<b>-209.177</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-164.630</b>	<b>-184.688</b>	<b>-192.839</b>	<b>-195.965</b>	<b>-200.174</b>	<b>-204.825</b>	<b>-209.177</b>

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0224                Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.24	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung**

Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtiglichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung von Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.

**Zielsetzung**

Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.

**Zielerreichung**

1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.
2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters.
3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechtiglichen Erlaubnissen.
4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.
5. Sicherstellen eines Wochenmarktes im Stadtbezirk an zwei Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0224**                **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**  
**10224**                    **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt</b>							
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück)	389,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	331,83	439,96	444,04	450,41	456,74	463,03	467,72
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,20	21,59	21,26	20,96	20,67	20,36	19,76

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0224**                **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.24.01	<b>Bezeichnung</b> Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.24.02	<b>Bezeichnung</b> Serviceleistungen für Fachämter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Sennestadt.		

C0\_02

Sicherheit und Ordnung

C0\_0224

Sicherheit und Ordnung Sennestadt

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723	723	723	723	723	667	55
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.628	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	543	543	543	543	543	543
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.350</b>	<b>19.266</b>	<b>19.266</b>	<b>19.266</b>	<b>19.266</b>	<b>19.210</b>	<b>18.598</b>
11	-	Personalaufwendungen	-53.342	-79.637	-81.667	-83.800	-85.948	-88.141	-90.408
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.382	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-793	-793	-943	-943	-943	-880	-204
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.568	-50.018	-50.742	-50.742	-50.742	-50.742	-50.742
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.085</b>	<b>-136.505</b>	<b>-139.408</b>	<b>-141.541</b>	<b>-143.689</b>	<b>-145.819</b>	<b>-147.411</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-85.735</b>	<b>-117.239</b>	<b>-120.142</b>	<b>-122.276</b>	<b>-124.424</b>	<b>-126.609</b>	<b>-128.813</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-85.735</b>	<b>-117.239</b>	<b>-120.142</b>	<b>-122.276</b>	<b>-124.424</b>	<b>-126.609</b>	<b>-128.813</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-85.735</b>	<b>-117.239</b>	<b>-120.142</b>	<b>-122.276</b>	<b>-124.424</b>	<b>-126.609</b>	<b>-128.813</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.408	-11.763	-11.122	-11.147	-11.147	-11.147	-11.147
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-83.403</b>	<b>-116.262</b>	<b>-118.525</b>	<b>-120.683</b>	<b>-122.831</b>	<b>-125.016</b>	<b>-127.220</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-83.403</b>	<b>-116.262</b>	<b>-118.525</b>	<b>-120.683</b>	<b>-122.831</b>	<b>-125.016</b>	<b>-127.220</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.25	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		164, Bezirksamt Senne	Grabe, Eberhard
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
<b>Zielsetzung</b>			
Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbeswesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.</li> <li>2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters.</li> <li>3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechtlichen Erlaubnissen.</li> <li>4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.</li> <li>5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**  
**10225**                    **Sicherheit und Ordnung Senne**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne</b>							
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	87,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	356,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück)	26,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	59,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	244,38	316,26	316,01	320,98	325,88	330,88	336,05
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,04	19,26	19,16	18,86	18,58	18,30	18,02

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.25.01	<b>Bezeichnung</b> Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.25.02	<b>Bezeichnung</b> Serviceleistungen für Fachämter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung der Wochenmärkte Senne.		

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	43	43	43	43	43	43
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.221	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	248	248	248	248	248	248
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.265</b>	<b>14.152</b>	<b>14.152</b>	<b>14.152</b>	<b>14.152</b>	<b>14.152</b>	<b>14.152</b>
11	-	Personalaufwendungen	-47.593	-63.120	-64.722	-66.378	-68.038	-69.734	-71.486
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.947	-8.564	-8.564	-8.564	-8.564	-8.564	-8.564
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43	-43	-115	-115	-115	-115	-115
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.296	-21.106	-21.419	-21.419	-21.419	-21.419	-21.419
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.879</b>	<b>-92.833</b>	<b>-94.819</b>	<b>-96.475</b>	<b>-98.135</b>	<b>-99.831</b>	<b>-101.583</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-59.615</b>	<b>-78.680</b>	<b>-80.666</b>	<b>-82.322</b>	<b>-83.983</b>	<b>-85.679</b>	<b>-87.431</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-59.615</b>	<b>-78.680</b>	<b>-80.666</b>	<b>-82.322</b>	<b>-83.983</b>	<b>-85.679</b>	<b>-87.431</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-59.615</b>	<b>-78.680</b>	<b>-80.666</b>	<b>-82.322</b>	<b>-83.983</b>	<b>-85.679</b>	<b>-87.431</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.233	-13.747	-12.309	-12.336	-12.336	-12.336	-12.336
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-66.478</b>	<b>-86.058</b>	<b>-86.605</b>	<b>-88.288</b>	<b>-89.949</b>	<b>-91.645</b>	<b>-93.397</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-66.478</b>	<b>-86.058</b>	<b>-86.605</b>	<b>-88.288</b>	<b>-89.949</b>	<b>-91.645</b>	<b>-93.397</b>

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0226                Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.26	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
<b>Zielsetzung</b>			
Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbeswesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.</li> <li>2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewereregister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewereregisters.</li> <li>3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechlichen Erlaubnissen.</li> <li>4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.</li> <li>5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an einem Tag in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0226**                **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**  
**10226**                    **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck</b>							
Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	22,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	638,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	98,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	262,13	288,66	292,21	297,51	302,74	307,95	313,35
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,29	18,22	17,92	17,55	17,22	16,87	16,52

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0226**                **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.26.01	<b>Bezeichnung</b> Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.26.02	<b>Bezeichnung</b> Serviceleistungen für Fachämter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Jöllenbeck.		

C0\_02

Sicherheit und Ordnung

C0\_0226

Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	264	291	242	218	148	90
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.708	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	175	175	175	175	175	175
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.978</b>	<b>11.352</b>	<b>11.379</b>	<b>11.330</b>	<b>11.306</b>	<b>11.236</b>	<b>11.178</b>
11	-	Personalaufwendungen	-70.236	-77.101	-79.015	-80.842	-82.638	-84.475	-86.362
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198	-552	-552	-552	-552	-552	-552
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-271	-264	-390	-340	-317	-247	-189
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.561	-5.072	-7.513	-7.513	-7.513	-7.513	-7.513
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.266</b>	<b>-82.989</b>	<b>-87.470</b>	<b>-89.246</b>	<b>-91.019</b>	<b>-92.786</b>	<b>-94.615</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-68.288</b>	<b>-71.637</b>	<b>-76.091</b>	<b>-77.917</b>	<b>-79.713</b>	<b>-81.550</b>	<b>-83.437</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-68.288</b>	<b>-71.637</b>	<b>-76.091</b>	<b>-77.917</b>	<b>-79.713</b>	<b>-81.550</b>	<b>-83.437</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-68.288</b>	<b>-71.637</b>	<b>-76.091</b>	<b>-77.917</b>	<b>-79.713</b>	<b>-81.550</b>	<b>-83.437</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.808	-14.288	-11.590	-11.609	-11.609	-11.609	-11.609
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-73.726</b>	<b>-79.555</b>	<b>-81.311</b>	<b>-83.156</b>	<b>-84.952</b>	<b>-86.789</b>	<b>-88.676</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-73.726</b>	<b>-79.555</b>	<b>-81.311</b>	<b>-83.156</b>	<b>-84.952</b>	<b>-86.789</b>	<b>-88.676</b>

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0227                Außendienste**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.27	Bezeichnung Außendienste	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Es werden Aufgaben der Gefahrenabwehr sowie Außendiensttätigkeiten für Bereiche des Ordnungsamtes und andere (Dienst-) Stellen durchgeführt. Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen gemeinsam mit Polizeibeamten ihren Dienst zum Schutze der Allgemeinheit wahr. Überwachung des ruhenden Verkehrs.			
<b>Zielsetzung</b> Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und Steigerung des Sicherheitsgefühls; Verbesserung der Verkehrssicherheit.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Unterstützung der internen und externen Auftraggeber durch eigene Ermittlungen; 2. Durchführung von Kontrollen zur Feststellung und Verhinderung von Rechtsverstößen; 3. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs und Unterstützung bei der Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung; 4. Allgemeine Prävention und Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren durch Präsenzstreifen; 5. Hilfestellung und Unterstützung aller ratsuchenden Menschen in der Stadtwache und bei Präsenzstreifen.			
<b>Zielgruppe</b> Alle Einwohner und Besucher der Stadt Bielefeld sowie Mitarbeiter und Vertreter von Behörden, Firmen und anderen Organisationen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0227**                **Außendienste**  
**10227**                    **Außendienste**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.27: Außendienste</b>							
Beratungsgespräche (Stück)	7.091,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Kontrollen (Stück)	3.214,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
Verwarnungen (Stück)	190.861,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Präsenzstreifen (Stück)	3.957,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
Ermittlungen (Stück)	5.074,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.341,91	9.129,54	10.057,22	10.109,93	10.339,28	10.483,92	10.724,99
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,21	0,22	0,24	0,23	0,23	0,23	0,24
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,12	4,42	0,65	0,65	0,64	0,63	0,61

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0227**                **Außendienste**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.27.01	<b>Bezeichnung</b> Ermittlungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zur Einhaltung und Durchsetzung diverser Rechtsnormen wird der Außendienst in eigenen Angelegenheiten und für verschiedene Behörden im Wege von Amtshilfeersuchen tätig (z.B. Aufenthaltsermittlungen, Fahrzeugführerermittlungen).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.27.02	<b>Bezeichnung</b> Kontrollen/Zwangmaßnahmen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Außendiensttätigkeiten (z.B. Gaststättenkontrollen, Jugendschutzkontrollen, zwangsweise Schutzführungen, Fahrzeugstilllegungen, Sicherstellung von gefährlichen Hunden) im Rahmen von Überwachungen und Eingriffsmaßnahmen im Ordnungsrecht. Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Bielefeld (OBVO) in der z. Zt. gültigen Fassung und anderer Rechtsnormen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.27.03	<b>Bezeichnung</b> Überwachung ruhender Verkehr
<b>Beschreibung des Produktes</b> Feststellung und Ahndung von Parkverstößen durch mündliche und schriftliche Verwarnungen. Veranlassung von Abschleppmaßnahmen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.27.04	<b>Bezeichnung</b> Schutzmaßnahmen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Präsenzstreifen zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit den Dienstwagen. Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den örtlichen und überörtlichen Trägern.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.27.05	<b>Bezeichnung</b> Sonstige Tätigkeiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Hilfestellung und Unterstützung aller ratsuchenden Menschen in der Stadtwache und bei Präsenzstreifen. Zeugentätigkeit bei Durchsuchungen von Wohnungen und Betrieben durch Polizei und Zoll. Zustellungen von behördlichen Schreiben an Personen ohne festen Wohnsitz.		

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung**

**C0\_0227 Außendienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242	126.726	5	5	5	5	5
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.078	9.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.320</b>	<b>136.026</b>	<b>22.305</b>	<b>22.305</b>	<b>22.305</b>	<b>22.305</b>	<b>22.305</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.378.845	-2.523.722	-2.777.384	-2.841.151	-2.903.722	-2.967.754	-3.033.513
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.840	-68.728	-135.098	-115.098	-115.098	-115.098	-115.098
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-242	-162	-16.188	-1.188	-16.188	-1.188	-16.188
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.512	-266.086	-262.035	-250.404	-249.622	-249.622	-249.622
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.586.440</b>	<b>-2.858.699</b>	<b>-3.190.705</b>	<b>-3.207.840</b>	<b>-3.284.629</b>	<b>-3.333.662</b>	<b>-3.414.421</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.583.120</b>	<b>-2.722.673</b>	<b>-3.168.399</b>	<b>-3.185.535</b>	<b>-3.262.324</b>	<b>-3.311.357</b>	<b>-3.392.115</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.583.120</b>	<b>-2.722.673</b>	<b>-3.168.399</b>	<b>-3.185.535</b>	<b>-3.262.324</b>	<b>-3.311.357</b>	<b>-3.392.115</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.583.120</b>	<b>-2.722.673</b>	<b>-3.168.399</b>	<b>-3.185.535</b>	<b>-3.262.324</b>	<b>-3.311.357</b>	<b>-3.392.115</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.662.107	3.645.086	3.707.906	3.738.610	3.747.648	3.747.648	3.756.686
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.878.549	-3.863.042	-3.926.599	-3.958.035	-3.968.035	-3.968.035	-3.978.035
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.799.561</b>	<b>-2.940.629</b>	<b>-3.387.092</b>	<b>-3.404.960</b>	<b>-3.482.711</b>	<b>-3.531.744</b>	<b>-3.613.465</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-2.799.561</b>	<b>-2.940.629</b>	<b>-3.387.092</b>	<b>-3.404.960</b>	<b>-3.482.711</b>	<b>-3.531.744</b>	<b>-3.613.465</b>

**F0\_02                      Sicherheit und Ordnung**

**F0\_0227                  Außendienste**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.219	-26.420	-202.220	0	0	0	0	-26.420	-41.420	-26.420	-41.420
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-17.219</b>	<b>-26.420</b>	<b>-202.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.420</b>	<b>-41.420</b>	<b>-26.420</b>	<b>-41.420</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-17.219</b>	<b>-26.420</b>	<b>-202.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.420</b>	<b>-41.420</b>	<b>-26.420</b>	<b>-41.420</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949	949
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949</b>	<b>949</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.219	-26.420	-202.220	0	0	0	0	-26.420	-41.420	-26.420	-41.420	-144.330	-482.230
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.219</b>	<b>-26.420</b>	<b>-202.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.420</b>	<b>-41.420</b>	<b>-26.420</b>	<b>-41.420</b>	<b>-144.330</b>	<b>-482.230</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.219</b>	<b>-26.420</b>	<b>-202.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.420</b>	<b>-41.420</b>	<b>-26.420</b>	<b>-41.420</b>	<b>-143.382</b>	<b>-481.282</b>

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**

**C0\_0228                Wochenmärkte**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.28	Bezeichnung Wochenmärkte	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots			
<b>Zielsetzung</b>			
Veranstaltung von Wochenmärkten in möglichst allen Stadtbezirken, soweit Bedarf erkennbar ist			
<b>Zielerreichung</b>			
Ausnutzung der vorhandenen Flächen für die Veranstaltung von Wochenmärkten			
<b>Zielgruppe</b>			
Markthändler, Verbraucher			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0228**                **Wochenmärkte**  
**10228**                    **Wochenmärkte**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.28: Wochenmärkte</b>							
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	935,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Frontmeter (m)	134.904,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Wochenmarktstandorte (Stück)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.366,02	1.413,88	1.462,36	1.425,19	1.431,89	1.438,24	1.445,57
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	109,18	125,13	120,27	123,41	122,83	122,28	121,65

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**

**C0\_0228**                **Wochenmärkte**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.02.28.01	<b>Bezeichnung</b> Wochenmärkte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0228**                  **Wochenmärkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	83	83	83	83	39	7
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.396	559.650	559.650	559.650	559.650	559.650	559.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.651	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>501.130</b>	<b>596.233</b>	<b>596.233</b>	<b>596.233</b>	<b>596.233</b>	<b>596.189</b>	<b>596.157</b>
11	-	Personalaufwendungen	-92.357	-82.843	-85.090	-87.275	-89.415	-91.611	-93.928
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.854	-199.030	-201.815	-202.815	-202.815	-202.815	-202.815
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-206	-83	-218	-218	-218	-174	-142
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.625	-67.677	-80.598	-64.436	-64.367	-64.367	-64.367
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-333.043</b>	<b>-349.633</b>	<b>-367.721</b>	<b>-354.744</b>	<b>-356.814</b>	<b>-358.966</b>	<b>-361.252</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>168.088</b>	<b>246.600</b>	<b>228.512</b>	<b>241.489</b>	<b>239.419</b>	<b>237.223</b>	<b>234.906</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>168.088</b>	<b>246.600</b>	<b>228.512</b>	<b>241.489</b>	<b>239.419</b>	<b>237.223</b>	<b>234.906</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>168.088</b>	<b>246.600</b>	<b>228.512</b>	<b>241.489</b>	<b>239.419</b>	<b>237.223</b>	<b>234.906</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.941	-126.843	-128.018	-128.395	-128.596	-128.596	-128.796
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>42.147</b>	<b>119.758</b>	<b>100.494</b>	<b>113.094</b>	<b>110.823</b>	<b>108.627</b>	<b>106.110</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>42.147</b>	<b>119.758</b>	<b>100.494</b>	<b>113.094</b>	<b>110.823</b>	<b>108.627</b>	<b>106.110</b>

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0229**                **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.29	Bezeichnung ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker

**Inhalte der Produktgruppe****Beschreibung**

Die ZAB nimmt als Sonderordnungsbehörde Aufgaben aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechtes wahr, die ihr durch die Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) übertragen wurden. Sie ist die zuständige Ausländerbehörde für alle asylsuchenden Ausländerinnen und Ausländer, die im Regierungsbezirk Detmold zur Wohnsitznahme in Landesunterkünften verpflichtet sind. Daneben ist sie im Bereich des Aufenthaltsgesetzes u. a. zuständig für die Beschaffung von Passersatzpapieren für ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, die nicht im Besitz der erforderlichen Reisedokumente sind. Weiterhin ist die ZAB zuständig für die Organisation von freiwilligen Ausreisen sowie die Organisation und Durchführung von Abschiebungen aus Haftanstalten und Landesunterkünften sowie in Amtshilfe für die Ausländerbehörden des Regierungsbezirkes Detmold.

Im Bereich des Asylgesetzes ist sie als Erstaufnahmeeinrichtung zuständig für die Registrierung asylsuchender Ausländerinnen und Ausländer.

Daneben sind in der ZAB die Zentralstelle für Flugabschiebungen NRW sowie die Zentrale Rückkehrkoordinierungsstelle NRW eingerichtet.

**Zielsetzung**

Beschleunigung der Passersatzpapierbeschaffung, beschleunigte Registrierung von asylsuchenden Ausländerinnen und Ausländern

**Zielerreichung**

1. Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit für die Beschaffung von Passersatzpapieren
2. Steigerung der Rückführungszahlen aus Landesunterkünften

**Zielgruppe**

Ausländerbehörden, Justizvollzugsanstalten, vollziehbar ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, asylsuchende Ausländerinnen und Ausländer

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0229**                **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**  
**1022901**                **Zentrale Ausländerbehörde**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.02.29: Zentrale Ausländerbehörde</b>							
Durchschnittliche Bearbeitungszeit (Monate)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Passersatzpapierbeschaffungen (Stück)	4.024,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl Rückführungen (Stück)	1.229,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl Asylbewerber (Personen)	6.999,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl der Passersatzpapierzusagen (Stück)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	27.217,50	36.332,72	40.168,10	38.498,25	38.421,40	38.917,57	39.510,34
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,69	0,88	0,95	0,89	0,87	0,87	0,88
Ertrag / Aufwand der PG (%)	58,46	96,65	93,59	91,55	90,00	88,89	87,59

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0229**                **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.02.29.01	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde
<p><b>Beschreibung des Produktes</b></p> <p>Die ZAB nimmt als Sonderordnungsbehörde Aufgaben aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechtes wahr, die ihr durch die Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) übertragen wurden. Sie ist die zuständige Ausländerbehörde für alle asylsuchenden Ausländerinnen und Ausländer, die im Regierungsbezirk Detmold zur Wohnsitznahme in Landesunterkünften verpflichtet sind. Daneben ist sie im Bereich des Aufenthaltsgesetzes u. a. zuständig für die Beschaffung von Passersatzpapieren für ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, die nicht im Besitz der erforderlichen Reisedokumente sind. Weiterhin ist die ZAB zuständig für die Organisation von freiwilligen Ausreisen sowie die Organisation und Durchführung von Abschiebungen aus Haftanstalten und Landesunterkünften sowie in Amtshilfe für die Ausländerbehörden der Regierungsbezirke Detmold.</p> <p>Im Bereich des Asylgesetzes ist sie als Erstaufnahmeeinrichtung zuständig für die Registrierung Asyl suchender Ausländerinnen und Ausländer. Daneben sind in der ZAB die Zentralstelle für Flugabschiebungen NRW sowie die Zentrale Rückkehrkoordinierungsstelle NRW eingerichtet.</p>		

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0229**                 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.087	249.476	169.300	213.700	273.070	293.268	298.048
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.780	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.127.099	11.553.100	12.543.650	11.703.650	11.418.650	11.403.150	11.403.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.321.915</b>	<b>11.832.576</b>	<b>12.742.950</b>	<b>11.947.350</b>	<b>11.721.720</b>	<b>11.726.418</b>	<b>11.731.198</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.827.910	-7.926.367	-8.324.227	-8.518.796	-8.710.448	-8.906.502	-9.108.054
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100.218	-2.748.000	-3.754.500	-2.929.500	-2.629.500	-2.629.500	-2.629.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123.125	-209.443	-141.282	-218.875	-276.172	-288.320	-272.715
15	-	Transferaufwendungen	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785.701	-968.055	-1.019.343	-1.004.343	-1.029.343	-989.343	-1.004.343
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.837.148</b>	<b>-11.852.059</b>	<b>-13.239.546</b>	<b>-12.671.708</b>	<b>-12.645.657</b>	<b>-12.813.860</b>	<b>-13.014.806</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.515.233</b>	<b>-19.483</b>	<b>-496.596</b>	<b>-724.358</b>	<b>-923.937</b>	<b>-1.087.442</b>	<b>-1.283.608</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.515.233</b>	<b>-19.483</b>	<b>-496.596</b>	<b>-724.358</b>	<b>-923.937</b>	<b>-1.087.442</b>	<b>-1.283.608</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.515.233</b>	<b>-19.483</b>	<b>-496.596</b>	<b>-724.358</b>	<b>-923.937</b>	<b>-1.087.442</b>	<b>-1.283.608</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.566	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.931	-392.069	-377.439	-379.197	-379.197	-379.197	-379.197
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-3.798.597</b>	<b>-410.552</b>	<b>-873.035</b>	<b>-1.102.555</b>	<b>-1.302.134</b>	<b>-1.465.639</b>	<b>-1.661.806</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-3.798.597</b>	<b>-410.552</b>	<b>-873.035</b>	<b>-1.102.555</b>	<b>-1.302.134</b>	<b>-1.465.639</b>	<b>-1.661.806</b>

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0229**                  **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	264.902	726.000	321.000	0	0	0	0	283.000	201.000	198.000	303.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	27.777	45.000	36.000	0	0	0	0	36.000	24.000	24.000	39.000
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>292.679</b>	<b>771.000</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>225.000</b>	<b>222.000</b>	<b>342.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-292.679	-771.000	-357.000	0	0	0	0	-319.000	-225.000	-222.000	-342.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-292.679</b>	<b>-771.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-342.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003149: ADV-Anlagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.036	-3.036
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.036</b>	<b>-3.036</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.036</b>	<b>-3.036</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004300: Reisebus</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	96.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.250	96.250
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005481: Mercedes Sprinter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	264.902	629.750	321.000	0	0	0	0	283.000	201.000	198.000	218.000	1.875.208	3.096.208
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	27.777	41.250	36.000	0	0	0	0	36.000	24.000	24.000	24.000	159.927	303.927
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>292.679</b>	<b>671.000</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>225.000</b>	<b>222.000</b>	<b>242.000</b>	<b>2.035.136</b>	<b>3.400.136</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-289.643	-671.000	-357.000	0	0	0	0	-319.000	-225.000	-222.000	-242.000	-2.030.324	-3.395.324
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	-3.884	-3.884
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-289.643</b>	<b>-671.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-2.034.209</b>	<b>-3.399.209</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>927</b>

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0229**                **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.02.29	Bezeichnung ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen des Landes für Rückführungen (Sachkonto 44810001) sind zweckgebunden und zweckentsprechend nur für Aufwendungen für Rückführungen zu verwenden; Mehrerträge erhöhen, Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigung.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.674.298	23.113.493	30.026.038	33.577.364	23.777.864	22.736.795	17.047.859
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450.034	4.466.432	4.481.928	4.524.840	4.524.840	4.524.840	4.524.840
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.372	99.258	99.258	99.258	99.258	99.258	99.258
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.046	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	502.066	19.198	172.852	172.349	172.020	172.020	636.657
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.487.815</b>	<b>27.987.380</b>	<b>35.069.076</b>	<b>38.662.811</b>	<b>28.862.982</b>	<b>27.821.913</b>	<b>22.597.614</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.146.971	-7.985.534	-8.776.821	-9.002.829	-8.961.985	-9.142.835	-9.327.349
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.315.117	-16.628.573	-18.167.523	-27.129.638	-29.586.344	-29.736.817	-17.651.999
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.393.027	-2.314.189	-4.905.044	-6.886.115	-7.888.550	-9.011.449	-7.153.994
15	-	Transferaufwendungen	-20.551.268	-29.449.762	-34.383.254	-36.088.143	-25.600.439	-23.925.439	-20.418.439
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.264.222	-54.177.847	-54.955.944	-54.759.182	-54.759.182	-54.759.182	-54.759.182

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.670.604	-110.555.905	-121.188.585	-133.865.906	-126.796.500	-126.575.722	-109.310.963
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.182.789	-82.568.525	-86.119.509	-95.203.095	-97.933.519	-98.753.809	-86.713.349
19	+	Finanzerträge	5.594	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.429	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.835	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.186.624	-82.568.525	-86.119.509	-95.203.095	-97.933.519	-98.753.809	-86.713.349
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.186.624	-82.568.525	-86.119.509	-95.203.095	-97.933.519	-98.753.809	-86.713.349
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487	19.626	20.578	20.726	20.726	20.726	20.726
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.607.257	-3.180.668	-3.539.168	-4.026.776	-4.025.614	-4.024.444	-4.024.444
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-80.772.394	-85.729.567	-89.638.100	-99.209.145	-101.938.407	-102.757.527	-90.717.067
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-80.772.394	-85.729.567	-89.638.100	-99.209.145	-101.938.407	-102.757.527	-90.717.067

**F0\_03 Schulträgeraufgaben**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.429.826	5.333.421	9.376.313	0	0	0	0	6.756.810	5.139.114	4.989.114	50.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.427.326</b>	<b>5.333.421</b>	<b>9.376.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.756.810</b>	<b>5.139.114</b>	<b>4.989.114</b>	<b>50.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.939.024	-5.130.728	-11.393.368	-4.939.114	-4.939.114	0	0	-7.549.811	-6.693.825	-6.093.825	-1.154.711
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.653.137	-10.410.028	-10.410.028	0	0	0	0	0	-1.369.916	-15.450.000	-450.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-85.910	-1.830.000	0	0	0	0	0	-1.140.000	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-13.678.071</b>	<b>-17.370.756</b>	<b>-21.803.396</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.689.811</b>	<b>-8.063.741</b>	<b>-21.543.825</b>	<b>-1.604.711</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-11.250.745</b>	<b>-12.037.335</b>	<b>-12.427.083</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.933.001</b>	<b>-2.924.627</b>	<b>-16.554.711</b>	<b>-1.554.711</b>

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.03.01	Bezeichnung Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Schönemann, Georgia

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung**

Die Stadt Bielefeld ist Trägerin der Schulformen Grundschule, Hauptschule, Förderschule, Realschule, Sekundarschule, Gymnasium, Gesamtschule, Berufskolleg sowie Weiterbildungskolleg. Sie ist gesetzlich verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten). Dazu werden von der Schulverwaltung Konzeptionen und Programme, die auf der Schulentwicklungsplanung basieren, erarbeitet, umgesetzt und weiterentwickelt.

**Zielsetzung**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes in der Stadt Bielefeld

**Zielerreichung**

Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung der schulischen Einrichtungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Bielefelder Schulen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Keine

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**  
**10301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>							
Anzahl Schüler/innen (Personen)	45.494,00	45.304,00	44.821,00	44.821,00	44.821,00	44.821,00	44.821,00
Anzahl der Schulen (Stück)	79,58	81,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	203.168,01	224.105,05	249.232,52	281.526,89	259.245,87	256.817,11	207.586,31
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,17	5,40	5,88	6,47	5,88	5,73	4,60
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,47	15,61	20,24	19,97	9,72	7,93	3,30

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.01	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Grundschulen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 44 Grundschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.02	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Hauptschulen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von Hauptschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.03	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Realschulen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 11 Realschulen (inkl. Weiterbildungskolleg Abendrealschule und einer neu gegründeten Realschule) einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.04	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Gymnasien
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 8 Gymnasien (inkl. Weiterbildungskolleg Abendgymnasium) einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.05	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Gesamtschulen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 4 Gesamtschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.06	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Förderschulen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 4 Förderschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.07	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Berufskollegs
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 6 Berufskollegs (als Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule) einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.01.08	<b>Bezeichnung</b> Bereitstellung von Sekundarschulen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Bereitstellung und Unterhaltung von 2 neu gegründeten Sekundarschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.849.936	11.743.071	16.903.150	18.865.543	8.350.451	6.707.200	1.662.394
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.048	4.198	157.852	157.349	157.020	157.020	621.657
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.409.138</b>	<b>11.785.829</b>	<b>17.099.562</b>	<b>19.061.452</b>	<b>8.546.030</b>	<b>6.902.780</b>	<b>2.322.611</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.988.246	-5.318.525	-5.862.040	-6.001.625	-5.972.103	-6.094.096	-6.218.854
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.314.336	-5.226.190	-7.168.591	-15.925.127	-18.493.570	-18.723.684	-6.645.512
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.351.960	-2.266.071	-4.157.441	-4.891.586	-4.642.726	-5.143.440	-3.914.614
15	-	Transferaufwendungen	-1.819.112	-9.845.000	-13.698.064	-15.024.164	-5.182.000	-3.507.000	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.566.538	-52.416.586	-53.150.522	-53.140.060	-53.140.060	-53.140.060	-53.140.060
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.040.192</b>	<b>-75.072.372</b>	<b>-84.036.659</b>	<b>-94.982.563</b>	<b>-87.430.460</b>	<b>-86.608.281</b>	<b>-69.919.040</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-62.631.054</b>	<b>-63.286.543</b>	<b>-66.937.096</b>	<b>-75.921.111</b>	<b>-78.884.429</b>	<b>-79.705.501</b>	<b>-67.596.429</b>
19	+	Finanzerträge	5.594	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>5.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-62.625.460</b>	<b>-63.286.543</b>	<b>-66.937.096</b>	<b>-75.921.111</b>	<b>-78.884.429</b>	<b>-79.705.501</b>	<b>-67.596.429</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-62.625.460</b>	<b>-63.286.543</b>	<b>-66.937.096</b>	<b>-75.921.111</b>	<b>-78.884.429</b>	<b>-79.705.501</b>	<b>-67.596.429</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.254	108.703	109.025	109.813	109.813	109.813	109.813
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339.513	-559.734	-562.190	-564.865	-563.703	-562.533	-562.533
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-63.849.719</b>	<b>-63.737.574</b>	<b>-67.390.262</b>	<b>-76.376.163</b>	<b>-79.338.319</b>	<b>-80.158.220</b>	<b>-68.049.149</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-63.849.719</b>	<b>-63.737.574</b>	<b>-67.390.262</b>	<b>-76.376.163</b>	<b>-79.338.319</b>	<b>-80.158.220</b>	<b>-68.049.149</b>

**F0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**F0\_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	942.646	3.503.421	4.387.199	0	0	0	0	627.696	150.000	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>940.146</b>	<b>3.503.421</b>	<b>4.387.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.696</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.737.203	-4.924.100	-6.061.326	0	0	0	0	-2.404.069	-1.548.083	-948.083	-948.083
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.653.137	-10.410.028	-10.410.028	0	0	0	0	0	-1.369.916	-15.450.000	-450.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-13.390.340</b>	<b>-15.334.128</b>	<b>-16.471.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.404.069</b>	<b>-2.917.999</b>	<b>-16.398.083</b>	<b>-1.398.083</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-12.450.194</b>	<b>-11.830.707</b>	<b>-12.084.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.776.373</b>	<b>-2.767.999</b>	<b>-16.398.083</b>	<b>-1.398.083</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000817: GWG Talentschule RS Brackwede</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-140.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	-300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000818: GWG Talentschule GES Rosenhöhe</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	-260.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002379: Maßnahmen zur Inklusion 2013</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.831	-8.831
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.831</b>	<b>-8.831</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.831</b>	<b>-8.831</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002380: Maßnahmen zur Inklusion 2014</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.521	-8.521
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.521</b>	<b>-8.521</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.521</b>	<b>-8.521</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002381: Maßnahmen zur Inklusion 2015</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.323	-24.323
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.323</b>	<b>-95.323</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.323</b>	<b>-95.323</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002575: Maßnahmen zur Inklusion 2016</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.137	-25.137
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.137</b>	<b>-25.137</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.137</b>	<b>-25.137</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002709: Finanzanlage GY Max-Planck</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002710: Finanzanlage GS Eichendorff</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002711: Finanzanlage GS Ubbedissen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.544	-190.544
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.544</b>	<b>-190.544</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.544</b>	<b>-190.544</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002831: Maßnahmen zur Inklusion 2017</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.122	-11.122
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.122</b>	<b>-11.122</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.122</b>	<b>-11.122</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002979: CNC Maschine</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.397	-285.397
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.397</b>	<b>-285.397</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.397</b>	<b>-35.397</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003812: FA RRBK Neubau Mensa</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.081	-84.081
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.081</b>	<b>-84.081</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.081</b>	<b>-84.081</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004385: Ausstattung BK GRW Programm</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	368.600	3.224.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.593.100	3.593.100
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>368.600</b>	<b>3.224.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.593.100</b>	<b>3.593.100</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.497.315	-3.224.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.721.815	-4.721.815
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.497.315</b>	<b>-3.224.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.721.815</b>	<b>-4.721.815</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.128.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.714</b>	<b>-1.128.714</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004775: Ausstattung BK GRW-2 Programm 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	278.921	2.126.197	0	0	0	0	177.696	0	0	0	278.921	2.582.814
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>278.921</b>	<b>2.126.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.921</b>	<b>2.582.814</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-278.921	-2.126.197	0	0	0	0	-177.696	0	0	0	-278.921	-2.582.814
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-278.921</b>	<b>-2.126.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278.921</b>	<b>-2.582.814</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004776: Zuschuss Schulbaumaßnahmen an ISB</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	61.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.945	61.945
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>61.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.945</b>	<b>61.945</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.905	-6.905
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.143.353	-10.410.028	-10.410.028	0	0	0	0	0	-1.369.916	-15.000.000	0	-20.553.381	-47.333.325
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.150.258</b>	<b>-10.410.028</b>	<b>-10.410.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.369.916</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.560.286</b>	<b>-47.340.230</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.088.313</b>	<b>-10.410.028</b>	<b>-10.410.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.369.916</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.498.341</b>	<b>-47.278.285</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004993: FA GS Rosenhöhe inkl. Ausb. SEK I</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-421.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-421.706	-421.706
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-421.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.706</b>	<b>-421.706</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-421.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.706</b>	<b>-421.706</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005266: Ausstattung BK GRW-1 Programm 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.811.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.811.002
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.811.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.811.002</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.811.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.811.002
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.811.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.811.002</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005733: Talentschule RS Brackwede</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-40.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005734: Talentschule GES Rosenhöhe</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-60.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	512.101	0	450.000	0	0	0	0	450.000	150.000	0	0	5.128.146	6.178.146
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.500	74.500
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>509.601</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.202.646</b>	<b>6.252.646</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.232.984	-1.420.679	-1.844.127	0	0	0	0	-1.846.373	-1.548.083	-948.083	-948.083	-9.122.406	-16.257.155
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-88.078	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-734.946	-1.634.946
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.321.062</b>	<b>-1.420.679</b>	<b>-1.844.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.846.373</b>	<b>-1.548.083</b>	<b>-1.398.083</b>	<b>-1.398.083</b>	<b>-9.857.352</b>	<b>-17.892.101</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-811.461</b>	<b>-1.420.679</b>	<b>-1.394.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.373</b>	<b>-1.398.083</b>	<b>-1.398.083</b>	<b>-1.398.083</b>	<b>-4.654.705</b>	<b>-11.639.454</b>

**F0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**F0\_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.03.01	Bezeichnung Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Schönemann, Georgia
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Erträge aus Schuleigenen Einnahmen erhöhen die Aufwandsermächtigung für Schulische Sachausgaben der jeweiligen Schule.			
Maßnahmen, die aus der Bildungspauschale oder der Inklusionspauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die hierfür veranschlagten Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Einnahmen sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen ( hier: Kostenart 54310050 / 54290050 / Beschaffung GWG Schulen bzw. 54310155 / Beschaffung BGA Festwert Schulen):			
Bereitstellung der Mittel für die Beschaffung beweglichen Vermögens und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung für Schulen, deren Bedeutung nicht wesentlich über den jeweiligen Stadtbezirk hinausgeht ( bezirkliche Schulen ) nach Entscheidung der jeweiligen Bezirksvertretung; Wirtschaftsstelle ist die jeweilige Schule.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.03.02	Bezeichnung Zentrale Leistungen des Schulträgers	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Schönemann, Georgia
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Stadt Bielefeld als Schulträger fördert Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte durch besondere Einzelförderungen (z. B. zur Beratung von verhaltens-auffälligen Schüler/innen oder zur wirtschaftlichen Förderung von bedürftigen Schüler/innen, um ihnen die Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen oder Projekten zu ermöglichen) als auch durch allgemeine Leistungen (Schulpsychologische Beratungsstelle, Medienzentrum, Schülerbeförderung, Lernmittel, Betreuungs- und Ganztagsangebote u. a.). Darüber hinaus nimmt der Schulträger Aufgaben zur Förderung und Sicherstellung der Rahmenbedingungen des Schulunterrichts wahr (Schulentwicklungsplanung u. Statistik). Des Weiteren fördert er schulische Einrichtungen in anderer Trägerschaft.			
<b>Zielsetzung</b>			
Förderung von Bildungsqualität und Chancengleichheit Förderung von Motivation, zusätzlichen Qualifikationen, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Kreativität und Kooperation			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch geeignete Maßnahmen 2. Gezielte Hilfestellung und Beratungsleistung im Einzelfall			
<b>Zielgruppe</b>			
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer der Bielefelder Schulen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers**  
**10302 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	96.229,79	111.224,89	115.771,53	122.823,04	124.216,62	125.957,39	124.225,52
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2,45	2,68	2,73	2,82	2,82	2,81	2,75
Ertrag / Aufwand der PG (%)	49,56	43,18	45,75	47,04	48,21	48,96	48,11

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.02	<b>Bezeichnung</b> Schulpsychologie
<b>Beschreibung des Produktes</b> Diagnose, Beratung, Förderung, Weitervermittlung, Kooperation, Krisenintervention, Lehrerfortbildung und –supervision, in Zukunft möglich: Schulleitungsfortbildung und –supervision, Vorträge auf Elternabenden, Elternseminare		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.03	<b>Bezeichnung</b> Schülerbeförderung/Schulwegsicherung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städt. Schulen, Schulwegsicherungsmaßnahmen wie Einsatz von Schülerlostern, Erstellung von Schulwegplänen usw.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.04	<b>Bezeichnung</b> Lernmittel
<b>Beschreibung des Produktes</b> Finanzierung des Schulträgeranteils und der Eigenanteile für den freigestellten Personenkreis bei der Lernmittelbeschaffung der städt. Schulen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.05	<b>Bezeichnung</b> Besondere Förderangebote
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dieses Produkt beinhaltet zum einen Förderangebote Dritter wie z. B. EU-Projekte, den internationalen Schüleraustausch und zum anderen städt. Förderangebote wie z. B. für die Nutzung von Schwimmbädern und Eisbahnen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.06	<b>Bezeichnung</b> Schulentwicklungsplanung/Statistik
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Schulentwicklungsplanung soll ein gleichmäßiges und alle Schulformen und Schularten umfassendes Bildungs- und Abschlussangebot für die Stadt Bielefeld sicherstellen. Dazu sind jährliche Statistiken zur Belegung der Schulen mit Schülerinnen und Schülern zu erstellen, relevante Daten aus städtischen Schulen und Schulen anderer Träger zu erheben und aufzubereiten und daraus resultierend schulentwicklungsplanerisch relevante Forderungen und Eckdaten zur Gestaltung und Entwicklung der Schullandschaft als Basis daraus zu entwickelnder Programme und Konzeptionen zu erarbeiten und zu formulieren.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.07	<b>Bezeichnung</b> Kommunales Bildungsbüro
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das kommunale Bildungsbüro übt die Geschäftsführung für den Lenkungskreis, das Leitungsteam und die kommunale Bildungskonferenz in der Bildungsregion Bielefeld aus und setzt die durch die Gremien priorisierten Handlungsfelder um. Dafür entwickelt es ein Bildungsnetzwerk.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.08	<b>Bezeichnung</b> Schulmitwirkungsangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die freiwillige finanzielle Unterstützung der Arbeit der Schülervertretungen ist im Rahmen der HSK-Maßnahme Nr. 102 im Jahr 2010 eingespart worden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.09	<b>Bezeichnung</b> Medienentwicklung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Medienentwicklungsplan der Stadt Bielefeld sieht als Daueraufgabe die zeit- und sachgerechte Ausstattung der Schulen mit Informationstechnologie vor.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.10	<b>Bezeichnung</b> Betreuungsangebote
<b>Beschreibung des Produktes</b> Förderung des offenen Ganztags (OGS) sowie sonstige Angebote wie z.B. Vor- und Übermittagsbetreuung und Silentien.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.11	<b>Bezeichnung</b> Mittagsverpflegung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt Bielefeld stellt die Verpflegung an Ganztagschulen sicher; eine Bezuschussung seitens des Amtes für Schule erfolgt gem. HSK seit 2013 nicht mehr.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.12	<b>Bezeichnung</b> Medienzentrum
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährleistung, Unterstützung und Beratung folgender Handlungsfelder: Medienbereitstellung, -distribution, Lern- und Veranstaltungsort, Wartung / Support / medientechnische Unterstützung. In Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen städt. Einrichtungen wie VHS, Stadtbibliothek, Universität, Kompetenzteam (staatl. Lehrerfortbildung) der Universität u. a. werden die Aktivitäten unterstützt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.13	<b>Bezeichnung</b> Förderung Einrichtungen anderer Träger
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt Bielefeld fördert die Beschulung Bielefelder Schülerinnen und Schüler an nichtstädtischen Schulen aufgrund vertraglicher Regelungen.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.02.14	<b>Bezeichnung</b> Sonstiger Service
<b>Beschreibung des Produktes</b> Besondere Serviceleistungen des Schulträgers fallen in diesen Bereich.		

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800.079	11.368.275	13.122.887	14.711.820	15.427.413	16.029.594	15.385.465
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.447.797	4.466.432	4.481.928	4.524.840	4.524.840	4.524.840	4.524.840
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.553	70.698	70.698	70.698	70.698	70.698	70.698
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751.947	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.025.376</b>	<b>16.184.405</b>	<b>17.954.513</b>	<b>19.586.358</b>	<b>20.301.951</b>	<b>20.904.132</b>	<b>20.260.003</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.805.650	-2.231.860	-2.424.778	-2.499.947	-2.478.355	-2.525.930	-2.574.101
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.999.970	-11.386.983	-10.983.534	-11.189.113	-11.077.376	-10.997.735	-10.991.089
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.413	-45.981	-747.563	-1.994.489	-3.245.785	-3.867.970	-3.239.342
15	-	Transferaufwendungen	-18.732.156	-19.604.762	-20.685.190	-21.063.979	-20.418.439	-20.418.439	-20.418.439

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.619.307	-1.699.558	-1.557.933	-1.557.933	-1.557.933	-1.557.933	-1.557.933
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.195.495</b>	<b>-34.969.143</b>	<b>-36.398.998</b>	<b>-38.305.462</b>	<b>-38.777.888</b>	<b>-39.368.007</b>	<b>-38.780.904</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.170.119</b>	<b>-18.784.738</b>	<b>-18.444.485</b>	<b>-18.719.103</b>	<b>-18.475.937</b>	<b>-18.463.875</b>	<b>-18.520.901</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.429	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.179.549</b>	<b>-18.784.738</b>	<b>-18.444.485</b>	<b>-18.719.103</b>	<b>-18.475.937</b>	<b>-18.463.875</b>	<b>-18.520.901</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.179.549</b>	<b>-18.784.738</b>	<b>-18.444.485</b>	<b>-18.719.103</b>	<b>-18.475.937</b>	<b>-18.463.875</b>	<b>-18.520.901</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625.581	531.560	591.003	595.278	595.278	595.278	595.278
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.753.865	-3.045.204	-3.438.553	-3.926.825	-3.926.825	-3.926.825	-3.926.825
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-16.307.833</b>	<b>-21.298.382</b>	<b>-21.292.035</b>	<b>-22.050.651</b>	<b>-21.807.485</b>	<b>-21.795.422</b>	<b>-21.852.449</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-16.307.833</b>	<b>-21.298.382</b>	<b>-21.292.035</b>	<b>-22.050.651</b>	<b>-21.807.485</b>	<b>-21.795.422</b>	<b>-21.852.449</b>

**F0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**F0\_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.487.180	1.830.000	4.989.114	0	0	0	0	6.129.114	4.989.114	4.989.114	50.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.487.180</b>	<b>1.830.000</b>	<b>4.989.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.129.114</b>	<b>4.989.114</b>	<b>4.989.114</b>	<b>50.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-201.821	-206.628	-5.145.742	-4.939.114	-4.939.114	0	0	-5.145.742	-5.145.742	-5.145.742	-206.628
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-85.910	-1.830.000	0	0	0	0	0	-1.140.000	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-287.731</b>	<b>-2.036.628</b>	<b>-5.145.742</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.285.742</b>	<b>-5.145.742</b>	<b>-5.145.742</b>	<b>-206.628</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>1.199.449</b>	<b>-206.628</b>	<b>-156.628</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.628</b>	<b>-156.628</b>	<b>-156.628</b>	<b>-156.628</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004183: Investkostenz. Ev. Kirche Stiftsschule</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004184: Investkostenz. Falken Umbau Halhof</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-85.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.820	-151.820
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.820</b>	<b>-151.820</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.820</b>	<b>-151.820</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004386: IVKZ Sekundarschule Bethel 2018/19/21</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.330.000	1.330.000	0	0	0	0	0	1.140.000	0	0	0	2.660.000	3.800.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>	<b>3.800.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-1.330.000	0	0	0	0	0	-1.140.000	0	0	0	-1.330.000	-2.470.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-2.470.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005747: Digitalpakt MEP IT für Schulen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	4.939.114	0	0	0	0	4.939.114	4.939.114	4.939.114	0	0	19.756.456
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.939.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.939.114</b>	<b>4.939.114</b>	<b>4.939.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.756.456</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-4.939.114	-4.939.114	-4.939.114	0	0	-4.939.114	-4.939.114	-4.939.114	0	0	-19.756.456
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.756.456</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>-4.939.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	157.180	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	341.276	591.276
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>157.180</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>341.396</b>	<b>591.396</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-201.821	-206.628	-206.628	0	0	0	0	-206.628	-206.628	-206.628	-206.628	-943.337	-1.976.477
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.821</b>	<b>-206.628</b>	<b>-206.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.628</b>	<b>-206.628</b>	<b>-206.628</b>	<b>-206.628</b>	<b>-943.337</b>	<b>-1.976.477</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.641</b>	<b>-206.628</b>	<b>-156.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.628</b>	<b>-156.628</b>	<b>-156.628</b>	<b>-156.628</b>	<b>-601.941</b>	<b>-1.385.081</b>

**F0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**F0\_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.03.02	Bezeichnung Zentrale Leistungen des Schulträgers	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Schönemann, Georgia
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Maßnahmen, die aus der Bildungspauschale oder der Inklusionspauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die hierfür veranschlagten Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Die Aufwendungen für Schulbausanierung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Einnahmen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die Auszahlungen für Schulbausanierung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0304 Schulaufsicht**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.03.04	Bezeichnung Schulaufsicht	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Schönemann, Georgia
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Das Schulamt für die Stadt Bielefeld übt als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde im Rahmen der Schulaufsicht die Fachaufsicht über die Bielefelder Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Dienstaufsicht über die öffentlichen Bielefelder Grundschulen aus.</p> <p>Es gliedert sich in den schulfachlichen Dienstbereich (Aufgabenwahrnehmung durch die staatlichen Schulaufsichtsbeamten) und den verwaltungsfachlichen Dienstbereich (Aufgabenwahrnehmung durch den Oberbürgermeister als entliehenes Organ).</p> <p>Die Stadt Bielefeld hat die erforderlichen Dienstkräfte der Geschäftsstelle sowie die Diensträume und sächlichen Mittel für das Schulamt zur Verfügung zu stellen.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die inneren Schulangelegenheiten an Grund-, Haupt- und Förderschulen (Lehrerangelegenheiten und Schülerangelegenheiten) sowie in Teilbereichen für alle weiteren Schulformen und Schulstufen gem. Zuständigkeitsverordnung.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitgerechte und ordnungsmäßige Personalsachbearbeitung für die Lehrkräfte an allen öffentlichen Bielefelder Grundschulen</li> <li>2. Überwachung der Vollzeitschulpflicht</li> <li>3. Abnahme von schülerbezogenen Prüfungen</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Schülerinnen und Schüler der Bielefelder Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte; Lehrerinnen und Lehrer insbesondere der Bielefelder Grundschulen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Keine			

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**  
**C0\_0304 Schulaufsicht**  
**10304 Schulaufsicht**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.03.04: Schulaufsicht</b>							
Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	1.012,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl OWi-Verfahren (Stück)	476,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.988,52	2.109,07	2.863,73	2.352,01	2.382,31	2.415,59	2.449,76
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,05	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,98	2,41	1,55	1,88	1,86	1,83	1,81

**C0\_03 Schulträgeraufgaben**

**C0\_0304 Schulaufsicht**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.04.01	<b>Bezeichnung</b> Lehrerangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Stellenplanangelegenheiten (Ermittlung des Stellenbedarfs für alle öffentlichen Bielefelder Grundschulen), Stellenbesetzung (Einstellung, Abordnung, Versetzung), Organisation von Lehrerfortbildung		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.03.04.02	<b>Bezeichnung</b> Schülerangelegenheiten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Überwachung der Erfüllung der Vollzeitschulpflicht einschl. Verhängung von Bußgeld bei Verstößen; Zuweisung von Schülerinnen und Schülern. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Abnahme / Organisation von Sprachprüfungen, Sprachfeststellungsprüfungen, Sprachstandserhebungen. Durchführung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort. Bearbeitung von Widersprüchen und Beschwerden gegen Verwaltungsakte und sonstige Maßnahmen der Grund-, Haupt- und Förderschulen.		

**C0\_03 Schulträgeraufgaben****C0\_0304 Schulaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.284	2.146	1	1	1	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.018	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.301</b>	<b>17.146</b>	<b>15.001</b>	<b>15.001</b>	<b>15.001</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-353.075	-435.150	-490.003	-501.256	-511.527	-522.809	-534.394
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810	-15.400	-15.398	-15.398	-15.398	-15.398	-15.398
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.654	-2.137	-39	-39	-39	-39	-39
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.377	-61.703	-247.488	-61.188	-61.188	-61.188	-61.188
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.916</b>	<b>-514.390</b>	<b>-752.928</b>	<b>-577.882</b>	<b>-588.153</b>	<b>-599.434</b>	<b>-611.019</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-381.615</b>	<b>-497.244</b>	<b>-737.928</b>	<b>-562.881</b>	<b>-573.152</b>	<b>-584.433</b>	<b>-596.019</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-381.615</b>	<b>-497.244</b>	<b>-737.928</b>	<b>-562.881</b>	<b>-573.152</b>	<b>-584.433</b>	<b>-596.019</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-381.615</b>	<b>-497.244</b>	<b>-737.928</b>	<b>-562.881</b>	<b>-573.152</b>	<b>-584.433</b>	<b>-596.019</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.227	-196.367	-217.875	-219.451	-219.451	-219.451	-219.451
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-614.842</b>	<b>-693.611</b>	<b>-955.803</b>	<b>-782.332</b>	<b>-792.603</b>	<b>-803.884</b>	<b>-815.469</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-614.842</b>	<b>-693.611</b>	<b>-955.803</b>	<b>-782.332</b>	<b>-792.603</b>	<b>-803.884</b>	<b>-815.469</b>

## F0\_03 Schulträgeraufgaben

## F0\_0304 Schulaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-186.300	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
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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.828	4.828
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.828</b>	<b>4.828</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-186.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.740	-188.040
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.740</b>	<b>-188.040</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.089</b>	<b>-183.211</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.995.308	1.368.076	2.086.575	1.281.324	1.267.541	1.260.804	1.250.561
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.728	373.436	373.436	373.436	373.436	373.436	373.436
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820.627	3.594.828	3.626.128	3.574.828	3.574.828	3.574.828	3.574.828
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.486	235.000	178.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.617	3.722	2.747	2.026	1.414	1.260	1.260
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.360.766</b>	<b>5.575.063</b>	<b>6.266.886</b>	<b>5.379.613</b>	<b>5.365.219</b>	<b>5.358.328</b>	<b>5.348.085</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.869.393	-11.176.070	-11.496.999	-11.844.551	-11.990.307	-12.198.505	-12.411.005
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.254	-1.258.897	-1.342.901	-1.268.179	-1.230.529	-1.226.015	-1.226.365
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-382.158	-365.807	-402.613	-420.216	-418.752	-434.375	-442.096
15	-	Transferaufwendungen	-26.037.544	-25.356.022	-26.758.636	-26.710.711	-27.775.290	-28.236.069	-28.725.569
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.710.632	-6.520.064	-6.572.215	-6.598.214	-6.598.214	-6.598.214	-6.598.214

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.241.980	-44.676.860	-46.573.364	-46.841.870	-48.013.092	-48.693.179	-49.403.249
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.881.214	-39.101.797	-40.306.478	-41.462.257	-42.647.873	-43.334.850	-44.055.163
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-102	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-102	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.881.316	-39.101.797	-40.306.478	-41.462.257	-42.647.873	-43.334.850	-44.055.163
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.881.316	-39.101.797	-40.306.478	-41.462.257	-42.647.873	-43.334.850	-44.055.163
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.463	8.651	10.845	10.863	10.863	10.863	10.863
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449.595	-1.736.877	-1.781.936	-1.804.953	-1.728.481	-1.728.481	-1.728.481
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-39.322.447	-40.830.023	-42.077.569	-43.256.346	-44.365.491	-45.052.468	-45.772.781
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-39.322.447	-40.830.023	-42.077.569	-43.256.346	-44.365.491	-45.052.468	-45.772.781

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	301.145	141.635	120.000	0	0	0	0	280.000	80.000	120.000	64.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>301.145</b>	<b>141.635</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>84.000</b>	<b>120.000</b>	<b>64.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-489.878	-705.574	-710.036	0	0	0	0	-919.415	-636.915	-636.915	-520.915
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.000	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-22.876	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-522.834</b>	<b>-730.574</b>	<b>-885.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.094.415</b>	<b>-811.915</b>	<b>-811.915</b>	<b>-695.915</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-221.689</b>	<b>-588.939</b>	<b>-765.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-814.415</b>	<b>-727.915</b>	<b>-691.915</b>	<b>-631.915</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.01	Bezeichnung Kommunale Veranstaltungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Aufgabe des Programmbereiches ist nicht nur die Präsentation bereits etablierter und anerkannter Kunstproduktionen, sondern auch die Förderung und Präsentation neuer künstlerischer Ansätze auf allen Gebieten. Diesen Aufgaben stellt sich das Kulturamt der Stadt Bielefeld mit Produktionen, Koproduktionen, Projekten und Veranstaltungen. Damit will das Kulturamt nachhaltig zur Vielfalt des Kulturstandorts Bielefeld beitragen. Das Angebot ist dabei zielgruppen-, sparten- und ortsübergreifend angelegt.			
<b>Zielsetzung</b> Das Hauptziel des Programmbereiches ist die Weiterentwicklung qualifizierter und differenzierter Programmangebote. Schwerpunkte sind das Tanzfestival Bielefeld, das Bielefelder Kinderkulturfest Wackelpeter sowie diverse Programmreihen und Einzelveranstaltungen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Es sollen qualitativ hochwertige Veranstaltungen angeboten werden. 2. Mit diesen Veranstaltungen soll ein möglichst breit gefächertes Publikum verschiedener Altersgruppen und Herkunft erreicht werden. 3. Um eine möglichst breite Programmvietalt zu gewährleisten wird auch in Kooperationen und Netzwerken gearbeitet.			
<b>Zielgruppe</b> Die Angebote richten sich an alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Bielefeld und des Umlandes.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0401**                **Kommunale Veranstaltungen**  
**10401**                    **Kommunale Veranstaltungen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.04.01: Kommunale Veranstaltungen</b>							
Anzahl der Besucher (Personen)	80.401,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.924,38	3.680,69	3.884,66	4.013,35	4.051,34	4.090,50	4.130,52
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	36,84	24,62	23,19	22,45	22,23	22,02	21,81

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.04	<b>Bezeichnung</b> Kultur Stadtbezirke
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Kultur in den Stadtbezirken im Kulturredamt umfasst die Planung und Durchführung mehrerer Veranstaltungen pro Jahr im Stadtbezirk Dornberg. Die Kulturangebote richten sich an Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Es können auch Zuschüsse für kulturelle Vorhaben im Bezirk auf Antrag gewährt werden. Das Jahresprogramm wird mit Vertretern der Bezirksvertretung abgestimmt und durch die Bezirksvertretung beschlossen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.05	<b>Bezeichnung</b> Musik-Theater-Aktionen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Produkt Musik-Theater-Aktionen umfasst verschiedene Förderprogramme insbesondere für und mit der Freien Kulturszene Bielefelds. Diese wird infrastrukturell, ideell, finanziell oder kommunikativ (oder durch Kombinationen dieser Fördermaßnahmen) bei ihren Veranstaltungen und Projekten unterstützt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.06	<b>Bezeichnung</b> Kooperationen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Aufgabe des Produkts Kooperationen ist die Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit weiteren Veranstaltern. Dies sind insbesondere Träger der Freien Kulturszene z. B. die Bielefelder Bürgerstiftung, das Welthaus Bielefeld oder die Initiative Bielefelder Subkultur, aber auch Institutionen wie die Universität, ausländische Kulturinstitute und der Westdeutsche Rundfunk.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.07	<b>Bezeichnung</b> Bielefelder Songnächte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Bielefelder Songnächte präsentieren internationale Singer-Songwriter in einer Konzertreihe mit fünf Veranstaltungen, davon zwei in der Rudolf-Oetker-Halle, zwei im Theaterlabor und einem Konzert im Bunker Ulmenwall. Die Reihe wird unterstützt durch die BITel.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.08	<b>Bezeichnung</b> Kommunale Galerie
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Kommunale Galerie umfasst pro Jahr bis zu 6 Ausstellungen aus den unterschiedlichen Bereichen der professionellen Fotografie. Auch der fotografische Nachwuchs aus Handwerk oder Studium bekommt die Möglichkeit auszustellen.		

<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.01.09	Bezeichnung Kultur Kesselbrink
<b>Beschreibung des Produktes</b> Mit dem Programm „Kultur auf dem Kesselbrink“ koordiniert das Kulturamt Veranstaltungen (Musik, Theater, Literatur etc.) mit dem Ziel, den Kesselbrink zu beleben und für die Einwohner Bielefelds attraktiv zu machen. Die Veranstaltungen werden mit Akteuren der Bielefelder Kulturszene entwickelt und von diesen durchgeführt.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.01.10	Bezeichnung Mittwochskonzerte Musikkulturen
<b>Beschreibung des Produktes</b> In den Mittwochskonzerten der Musikkulturen werden traditionsverwurzelte, exquisite konzertante Musiken der Welt auf der Kammermusikbühne der Rudolf-Oetker-Halle präsentiert. Zwischen Oktober und April werden die Konzerte einmal monatlich live im WDR 3 ausgestrahlt.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.01.11	Bezeichnung Tanzfestival
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Tanzfestival Bielefeld kombiniert qualifizierten Tanz- und Choreographie-Unterricht internationaler Dozentinnen und Dozenten mit Aufführungen moderner Tanzensembles. Das Festival findet immer in den ersten 2 Wochen der NRW-Sommerferien statt.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.01.12	Bezeichnung Mittwochs auf der Burg
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Reihe Mittwochs auf der Burg umfasst drei Konzerte pro Jahr mit hochwertiger Musik, vornehmlich aus den Genres Pop und Singer- Songwriter.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.01.13	Bezeichnung Jazz im Waldhof
<b>Beschreibung des Produktes</b> Mitten im Herzen der Altstadt präsentiert die Reihe Jazz im Waldhof an drei Sommerabenden herausragende Konzerte europäischer oder amerikanischer Musikerinnen und Musiker auf einer Open Air-Bühne im Garten des Kunstvereins am Waldhof. Dabei wird eine große Bandbreite von modernen Jazz-Stilen bis hin zum Blues dargeboten.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.01.14	Bezeichnung Streetlife
<b>Beschreibung des Produktes</b> Unter dem Motto „Streetlife: Straßentheater und Weltmusik auf dem Bunnemannplatz“ beteiligt sich das Kulturamt beim Leineweber-Markt mit einem eigenen Kulturprogramm auf dem Bunnemannplatz. Das Programm am Mittwoch und Donnerstag mit Straßentheater und Konzerten spricht ein breites, anspruchsvolles Publikum an.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.15	<b>Bezeichnung</b> Ohrenweide
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Konzertreihe Ohrenweide ist eine familienfreundliche Sonntags-Matinee auf dem Gelände des Bauernhaus-Museums. Präsentiert werden europäische Folkgruppen, die in der Tradition verwurzelt, sich dem Neuen Folk verschrieben haben.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.16	<b>Bezeichnung</b> Wackelpeter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Jedes Jahr zum Ende der Sommerferien stellen das Kulturamt und Radio Bielefeld mit Unterstützung engagierter Sponsoren und Partner ein beeindruckendes Kinderkulturprogramm zusammen. Hier können alle Familien ohne Konsum und Kommerz und bei freiem Eintritt einen unbeschwerten, glücklichen Tag verbringen. Im Laufe der Jahre hat sich der Wackelpeter zum größten und beliebtesten Kinderkulturfest weit und breit entwickelt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.20	<b>Bezeichnung</b> Kulturextra
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Kulturamt Bielefeld steht für freie Kulturarbeit auf hohem Niveau. Damit das auch in Zeiten leerer Haushaltskassen so bleibt, hat das Kulturamt im Sommer 2001 »kulture <b>extra</b> «, ein innovatives Kommunikations- und Partnerschaftsmodell für Sponsoren, ins Leben gerufen. Das zukunftsweisende Sponsorenkonzept ermöglicht trotz der kommunalen Einschnitte im Kulturretat die Durchführung hochkarätiger Veranstaltungen, wie z. B. internationale Festivals, Theaterinszenierungen, Kleinkunst, Konzerte, Mitmach-Aktionen und Filmvorführungen – eine nicht selbstverständliche Extraportion Kultur für Bielefeld.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.21	<b>Bezeichnung</b> Bielefelder Sommertheater
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Bielefelder Sommertheater bietet Kultur umsonst und draußen auf dem Klosterplatz! Es geht darum, dass Theater auf die Straße zu bringen und somit für jeden zugänglich zu machen. An drei Abenden zeigen verschiedene Theatercompagnien thematisch und zeitlich aktuelle Produktionen, die das Publikum berühren, zum Nachdenken anregen, zum Lachen oder auch zum Weinen bringen können.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.22	<b>Bezeichnung</b> Kulturmarketing
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Bereich „Kulturmarketing“ setzt das Kulturamt Maßnahmen zur gezielten Positionierung des Kulturstandorts Bielefeld um. Der Bereich umfasst Kampagnen, Marketingangebote, Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote zur Gewinnung und Bindung von Publikum und Partnern und zur Steigerung der lokalen und regionalen Sichtbarkeit des Bielefelder Kulturlebens.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.467	170.357	170.436	170.398	170.323	170.323	170.323
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.541	134.999	134.999	134.999	134.999	134.999	134.999
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>359.008</b>	<b>305.356</b>	<b>305.435</b>	<b>305.397</b>	<b>305.322</b>	<b>305.322</b>	<b>305.322</b>
11	-	Personalaufwendungen	-439.880	-617.327	-632.396	-645.828	-658.780	-672.056	-685.623
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.299	-389.361	-442.361	-442.361	-442.361	-442.361	-442.361
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-754	-806	-2.892	-2.852	-2.778	-2.778	-2.778
15	-	Transferaufwendungen	-105.922	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.441	-138.002	-128.348	-158.348	-158.348	-158.348	-158.348
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.101.295</b>	<b>-1.145.496</b>	<b>-1.205.996</b>	<b>-1.249.389</b>	<b>-1.262.267</b>	<b>-1.275.544</b>	<b>-1.289.110</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-742.286</b>	<b>-840.140</b>	<b>-900.561</b>	<b>-943.993</b>	<b>-956.945</b>	<b>-970.222</b>	<b>-983.788</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-742.286</b>	<b>-840.140</b>	<b>-900.561</b>	<b>-943.993</b>	<b>-956.945</b>	<b>-970.222</b>	<b>-983.788</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-742.286</b>	<b>-840.140</b>	<b>-900.561</b>	<b>-943.993</b>	<b>-956.945</b>	<b>-970.222</b>	<b>-983.788</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.819	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.421	-94.897	-110.902	-111.137	-111.137	-111.137	-111.137
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-816.888</b>	<b>-935.037</b>	<b>-1.011.463</b>	<b>-1.055.129</b>	<b>-1.068.082</b>	<b>-1.081.358</b>	<b>-1.094.925</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-816.888</b>	<b>-935.037</b>	<b>-1.011.463</b>	<b>-1.055.129</b>	<b>-1.068.082</b>	<b>-1.081.358</b>	<b>-1.094.925</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.078	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.895	-1.000	-2.455	0	0	0	0	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.895</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-817</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.308	4.308
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.308</b>	<b>4.308</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.895	-1.000	-2.455	0	0	0	0	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455	-9.351	-21.626
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.895</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-9.351</b>	<b>-21.626</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-817</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-5.043</b>	<b>-17.318</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.01	Bezeichnung Kommunale Veranstaltungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Die Erträge aus den Sponsorenleistungen (Kulturextra) sind für die Programme des Kulturamtes zweckgebunden und übertragbar.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0402 Kulturförderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.02	Bezeichnung Kulturförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Die finanzielle Förderung freier künstlerischer und kultureller Vorhaben soll als Ergänzung zum institutionalisierten Kulturangebot die Breite und Vielfalt der Bielefelder Kulturszene erhalten und weiterentwickeln. Aus den geförderten Initiativen gehen die verschiedenen innovativen Veranstaltungen bzw. kulturellen Angebote hervor, die für das Kulturleben der Stadt von großer Wichtigkeit sind. Die vielfältigen Kulturformen ermöglichen es breiten Bevölkerungsschichten, sowohl aktiv als auch passiv in Kontakt mit Kunst und Kultur zu kommen und haben eine Brückenfunktion zu den institutionalisierten Kulturangeboten. Gerade die Vielzahl der Förderangebote trägt wesentlich zur Lebensqualität in einer Großstadt wie Bielefeld bei.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>Ziel ist der Erhalt und die Weiterentwicklung freier künstlerischer und kultureller Vorhaben und Initiativen in Bielefeld und damit die Sicherung der Vielfalt der Bielefelder Kulturszene.</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung hochwertiger und innovativer Projekte aus verschiedenen Kultursparten.</li> <li>2. Ordnungsgemäße Abwicklung der Förderverfahren.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
<p>Freie Kulturszene, Vereine, kulturelle Institutionen und Künstler</p>			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
<p>keine</p>			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0402 Kulturförderung**  
**10402 Kulturförderung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.04.02: Kulturförderung</b>							
Anteil Steuerbare Kultursubventionen (Euro)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.486,27	4.765,00	4.819,43	4.932,57	4.960,69	4.985,16	5.011,53
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,43	13,87	9,96	7,93	7,89	7,85	7,81

**C0\_04                    Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0402                Kulturförderung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.02.01	<b>Bezeichnung</b> Betriebskostenförderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Erhaltung und Weiterentwicklung der freien Bielefelder Kulturszene durch eine finanzielle Förderung ermöglicht breiten Bevölkerungsschichten, sowohl aktiv als auch passiv in Kontakt mit Kunst und Kultur zu kommen und dient als Brückenfunktion zu den institutionalisierten Kulturangeboten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.02.03	<b>Bezeichnung</b> Richtlinienförderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die finanzielle Förderung von Projekten, Vereinen und Initiativen im Rahmen der gültigen Richtlinien ermöglicht vielfältige kulturelle Veranstaltungen und Angebote, die von großer Wichtigkeit für die Lebensqualität in der Großstadt Bielefeld sind.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.02.04	<b>Bezeichnung</b> Vertragliche Förderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt Bielefeld fördert kulturelle Institutionen in diesem Bereich auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.02.05	<b>Bezeichnung</b> Drittmittelförderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Drittmittelförderung bildet diejenigen Förderbeträge ab, die das Kulturamt beim Land für kulturelle Institutionen beantragt und an diese weiterleitet.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft****C0\_0402 Kulturförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.183	104.064	104.064	104.016	104.000	104.000	104.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.379	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	30.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>232.637</b>	<b>222.696</b>	<b>162.696</b>	<b>132.648</b>	<b>132.632</b>	<b>132.632</b>	<b>132.632</b>
11	-	Personalaufwendungen	-145.453	-142.110	-145.647	-149.049	-152.400	-155.828	-159.353
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.440	-70.000	-30.000	-30.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-259	-252	-252	-203	-186	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.075.054	-1.156.994	-1.180.194	-1.215.128	-1.251.326	-1.256.377	-1.261.794

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.773	-205.915	-238.801	-238.801	-238.801	-238.801	-238.801
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.476.979</b>	<b>-1.575.272</b>	<b>-1.594.893</b>	<b>-1.633.181</b>	<b>-1.642.714</b>	<b>-1.651.007</b>	<b>-1.659.948</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.244.342</b>	<b>-1.352.575</b>	<b>-1.432.197</b>	<b>-1.500.533</b>	<b>-1.510.082</b>	<b>-1.518.375</b>	<b>-1.527.316</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.244.342</b>	<b>-1.352.575</b>	<b>-1.432.197</b>	<b>-1.500.533</b>	<b>-1.510.082</b>	<b>-1.518.375</b>	<b>-1.527.316</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.244.342</b>	<b>-1.352.575</b>	<b>-1.432.197</b>	<b>-1.500.533</b>	<b>-1.510.082</b>	<b>-1.518.375</b>	<b>-1.527.316</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.137	103.548	121.746	122.000	122.000	122.000	122.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.545	-134.081	-160.640	-160.960	-160.960	-160.960	-160.960
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.274.750</b>	<b>-1.383.109</b>	<b>-1.471.091</b>	<b>-1.539.494</b>	<b>-1.549.043</b>	<b>-1.557.335</b>	<b>-1.566.277</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.274.750</b>	<b>-1.383.109</b>	<b>-1.471.091</b>	<b>-1.539.494</b>	<b>-1.549.043</b>	<b>-1.557.335</b>	<b>-1.566.277</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft****F0\_0402 Kulturförderung**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	300	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-22.876	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-31.876</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-31.576</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.261	6.261
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.261</b>	<b>6.261</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-569	-569
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-22.876	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-122.604	-247.604
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.876</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-132.173</b>	<b>-257.173</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.576</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.912</b>	<b>-250.912</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.04	Bezeichnung Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 460, Volkshochschule	Produktgruppenverantwortliche/r Bielemeier, Amrei
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Das Weiterbildungsangebot der Volkshochschule (VHS) umfasst die Programmbereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Bildung unter besonderer Berücksichtigung der Integration. Die Bildungsinhalte sollen die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Die Angebote der VHS sind wohnortnah. Die Zielgruppe der älteren Menschen sowie die der Frauen werden als Querschnittsaufgaben besonders angesprochen.			
<b>Zielsetzung</b> Die VHS gewährleistet ein bedarfsgerechtes Angebot an Lehrveranstaltungen zur Weiterbildung nach den Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes des Landes NRW (WbG NRW) und der Satzung der VHS.			
<b>Zielerreichung</b> 1. ein nach dem Weiterbildungsgesetz vorgesehenes, breitgefächertes, bedarfsgerechtes Unterrichtsspektrum kontinuierlich vorhalten, 2. die Angebote auch wohnortnah anbieten, 3. der Anteil der Einwohner, die die Weiterbildungsangebote der VHS nutzen, soll mindestens gehalten werden, 4. der soziale Auftrag der VHS wird entsprechend der Satzung wahrgenommen.			
<b>Zielgruppe</b> Alle erwachsenen Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**  
**10404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.04.04: VHS</b>							
Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	51.990,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	27,61	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Realisierungsquote (Zahl)	77,77	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Teilnehmer (Personen)	32.561,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl)	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.421,90	10.829,08	10.997,29	11.333,04	11.398,16	11.507,37	11.616,06
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,29	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Ertrag / Aufwand der PG (%)	62,79	59,12	57,83	56,04	55,70	55,15	54,63

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.01	<b>Bezeichnung</b> FB 1 Gesellschaft/ Politik
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Fachbereich "Gesellschaft und Politik" umfasst die Themenbereiche Zeitgeschehen, Geschichte, Ausland, Recht im Alltag, Partnerschaft, Familie und Erziehung, Umwelt/Natur/Technik. Die Angebote bieten die Möglichkeit zur Gewinnung begründeter Meinungen und ermutigen und befähigen somit zur Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben. Zur Ansprache von Zielgruppen werden viele gesellschaftlich und politisch relevanten Themen in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführt. Die Zielgruppe der Behinderten wird besonders angesprochen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.02	<b>Bezeichnung</b> FB 2 Kultur, Kunst, Gestalten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Veranstaltungen der kulturellen Bildung bieten ein breites Spektrum produktiver und /oder rezeptiver Teilnahme an Kultur und Kunst. Das Bildungsangebot fördert Kreativität und Gestaltungsfähigkeit, sensibilisiert für verschiedene Formen künstlerischen Ausdrucks und erweitert die persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Es bietet die Auseinandersetzung mit historischen und zeitgenössischen kulturellen Entwicklungen und den Zugang zu fremden Kulturen und interkulturellem Verständnis.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.03	<b>Bezeichnung</b> FB 3 Gesundheit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Gesundheitsbildung umfasst die Bereiche "Ernährung" und "Bewegung/Entspannung". Ein gesunder Umgang mit Nahrungsmitteln und Ernährung soll durch Information und praktisches Einüben gefördert werden. Die eigene Zubereitung frischer Nahrungsmittel soll erlernt und das Kochen als soziale Kultur gefördert werden. Es werden gesundheitspräventive Angebote zur Kräftigung, Förderung der Ausdauer, Training des Herz-Kreislaufsystems sowie als Ausgleich zu einseitigen Belastungen in Alltag und Beruf angeboten. Gesundheitsinformation und praktisches Üben werden miteinander verbunden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.04	<b>Bezeichnung</b> FB 4 Sprachen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Sprachenangebot der VHS richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst den Grundlernbereich (ERR A1) und die fortgeschrittenen ERR-Stufen A2-C1. Das Rahmengerüst des ERR macht das Angebot transparent und dokumentiert Lernfortschritte. Der Nachfrage nach gezielter Vorbereitung auf qualifizierende Abschlüsse wird Rechnung getragen. Das Sprachenangebot und deren Vermittlung wird ständig den gesellschaftlichen, kulturellen und didaktischen Entwicklungen angepasst. Der Vermittlung der aktuellen kulturellen und sprachlichen Entwicklung wird auch durch den Einsatz von muttersprachlichen Kursleitern Rechnung getragen.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.05	<b>Bezeichnung</b> FB 5 Berufliche Bildung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Angebot im Bereich „Arbeitswelt und Beruf“ qualifiziert Menschen für den beruflichen Alltag. Es beinhaltet die Schwerpunkte: Informieren, Orientieren, Bewerben für den Beruf, Schlüsselkompetenzen für den Beruf, Training für Büro und Verwaltung, Wirtschaft und Kaufmännisches für Existenzgründer und Nichtkaufleute, Computerwelt - EDV - IT für den privaten Bereich und für unternehmensbezogene Anwendungen. Die Angebote werden den veränderten Arbeitsmarkterfordernissen ständig angepasst. Einige Angebote können mit Zertifikat abgeschlossen werden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.06	<b>Bezeichnung</b> FB 6 Deutsch als Fremdsprache
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Angebot des Fachbereiches richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst Integrationsangebote, allgemeine Sprachkurse, Trainings "Interkulturelle Kompetenzen" und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für Migranten/innen. Der steigenden Nachfrage nach qualifizierenden Abschlüssen wird Rechnung getragen. Das Angebot wird ständig den gesellschaftlichen, kulturellen und didaktischen Entwicklungen angepasst und im Rahmen eines dichten Kooperationsnetzwerkes umgesetzt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.07	<b>Bezeichnung</b> Grundbildung Alphabetisierung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Bereich "Alphabetisierung und Grundbildung" wird es der bildungsbenachteiligten Zielgruppe funktionaler Analphabeten ermöglicht, das Lesen und Schreiben sowie Grundbildungskompetenzen (Rechnen, Umgang mit dem Computer) in einem erneuten Anlauf im Erwachsenenalter zu erwerben. Der nachträgliche Erwerb schriftsprachlicher Kompetenzen im Erwachsenenalter wird in den Alphabetisierungskursen lebensweltorientiert und erwachsenengerecht ermöglicht.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.08	<b>Bezeichnung</b> Vermietungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Vermietung von Räumlichkeiten in dem Gebäude der VHS-Zentrale an externe Veranstalter und Träger gewährleistet dessen optimale Auslastung und dient der Verbesserung der Einnahmensituation. Die Vermietung erfolgt nachrangig zu den Veranstaltungen der VHS.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft****C0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.100	660.473	658.923	656.198	655.177	654.267	654.127
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686.633	1.496.941	1.496.941	1.496.941	1.496.941	1.496.941	1.496.941
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.409.733</b>	<b>2.157.414</b>	<b>2.155.864</b>	<b>2.153.139</b>	<b>2.152.118</b>	<b>2.151.208</b>	<b>2.151.068</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.379.994	-2.172.845	-2.221.668	-2.344.745	-2.365.560	-2.400.067	-2.435.409
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.003	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.212	-25.996	-18.233	-21.650	-22.910	-25.423	-26.928
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.063.890	-1.050.217	-1.075.837	-1.068.837	-1.068.837	-1.068.837	-1.068.837
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.660.099</b>	<b>-3.473.007</b>	<b>-3.539.687</b>	<b>-3.659.181</b>	<b>-3.681.256</b>	<b>-3.718.276</b>	<b>-3.755.123</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.250.366</b>	<b>-1.315.593</b>	<b>-1.383.823</b>	<b>-1.506.042</b>	<b>-1.529.139</b>	<b>-1.567.068</b>	<b>-1.604.055</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.250.366</b>	<b>-1.315.593</b>	<b>-1.383.823</b>	<b>-1.506.042</b>	<b>-1.529.139</b>	<b>-1.567.068</b>	<b>-1.604.055</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.250.366</b>	<b>-1.315.593</b>	<b>-1.383.823</b>	<b>-1.506.042</b>	<b>-1.529.139</b>	<b>-1.567.068</b>	<b>-1.604.055</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.658	-176.393	-188.394	-182.721	-182.721	-182.721	-182.721
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.428.024</b>	<b>-1.491.986</b>	<b>-1.572.217</b>	<b>-1.688.763</b>	<b>-1.711.859</b>	<b>-1.749.789</b>	<b>-1.786.776</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.428.024</b>	<b>-1.491.986</b>	<b>-1.572.217</b>	<b>-1.688.763</b>	<b>-1.711.859</b>	<b>-1.749.789</b>	<b>-1.786.776</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.540	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.949	-27.200	-37.200	0	0	0	0	-27.200	-33.700	-33.700	-33.700
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-18.949</b>	<b>-27.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-14.409</b>	<b>-27.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.063	86.063
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.063</b>	<b>86.063</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.949	-27.200	-37.200	0	0	0	0	-27.200	-33.700	-33.700	-33.700	-183.948	-349.448
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.949</b>	<b>-27.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-183.948</b>	<b>-349.448</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.409</b>	<b>-27.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-97.885</b>	<b>-263.385</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405 Musik-und Kunstschule**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.05	Bezeichnung Musik- und Kunstschule	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 470, Musik- und Kunstschule	Produktgruppenverantwortliche/r Strzyzewski, Johannes
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Musik- und Kunstschule bietet Ausbildung durch qualifiziertes Lehrpersonal in den Bereichen Musik, Kunst, Tanz und Schauspiel. Die Ausbildung gliedert sich in 5 Bereiche: 1) Früherziehung in der Grundstufe, 2) Basisarbeit in der allg. bildenden Schule, 3) Regelunterricht im Einzel- und Gruppenunterricht, 4) Talentförderung und studienvorbereitende Ausbildung, 5) Veranstaltungen, Kurse und Projekte. Durch die Möglichkeit der Gebührenermäßigung wird jeder Bielefelder Familie und jedem Bielefelder Kind der Zugang zu musisch-, künstlerischer Betätigung ermöglicht und sichergestellt, dass künstlerische Begabungen auch in sozial schwachen Bevölkerungsteilen festgestellt und entwickelt werden können.			
<b>Zielsetzung</b>			
Es wird auf der einen Seite angestrebt, Kinder früh und in der Breite zu fördern, auf der anderen Seite wird für besondere Talente auch Spitzenförderung betrieben, die für das Kulturleben wichtig ist und für beruflichen Nachwuchs im künstlerischen und pädagogischen Bereich sorgt.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In der Grundstufe nehmen 870 Kinder an Unterrichtsangeboten (Musik + Kunst) teil.</li> <li>2. Mindestens 70 Schüler sind als Ensembleteilnehmer entweder in der Big-Band oder dem Sinfonieorchester aktiv.</li> <li>3. Die Musik- und Kunstschule präsentiert den Erfolg ihrer Arbeit in 170 öffentlichen Veranstaltungen.</li> <li>4. 1.070 Schülerinnen und Schüler nehmen an Angeboten der Sparte Kunst teil.</li> <li>5. 65 Schülerinnen und Schüler werden auf die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule für Kunst, Musik, Schauspiel oder Tanz vorbereitet.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Kinder ab 3 Monaten, Jugendliche und Erwachsene			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Projekt: VAN BEETHOVEN – Die Pop Oper			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405 Musik-und Kunstschule**  
**10405 Musik-und Kunstschule**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.04.05: Musik- und Kunstschule</b>							
Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	977,00	720,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	213,00	135,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	68,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1.029,00	1.000,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen)	63,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	16.755,04	13.637,96	16.106,19	13.839,46	13.938,84	14.116,05	14.291,53
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,43	0,33	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32
Ertrag / Aufwand der PG (%)	56,20	41,46	49,67	39,78	39,48	38,98	38,47

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405 Musik-und Kunstschule**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.01	<b>Bezeichnung</b> Musikalische Grundfächer
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die musikalischen Grundfächer (Musikgarten, Musikalische Früherziehung und Elementarunterricht) ermöglichen für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 7 Jahren die Begegnung mit den elementaren musikalischen Erlebnis- und Ausdrucksweisen: die Schulung des Hörens, der Umgang mit der Stimme und das Singen, die Erfahrung von Rhythmus als Musik und Bewegung, erstes Spiel mit einfachen Instrumenten, Grundkenntnisse der Musiklehre und das Kennenlernen verschiedener Instrumente. Der Besuch der Grundstufe schafft grundsätzliche Voraussetzungen für den nachfolgenden Instrumentalunterricht und ermöglicht es den Lehrkräften frühzeitig Talente zu erkennen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.02	<b>Bezeichnung</b> Gesangs- und Instrumentalunterricht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vokal- und Instrumentalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musik- und Kunstschule. Mit einem breiten Fächerspektrum ermöglicht die Schule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen. Der Unterricht gewährleistet einen dem Alter und der persönlichen Entwicklung gemäßen Aufbau eines Lern- und Erlebnisprozesses, in dem musikalische und technische Herausforderungen bzw. Anreize miteinander harmonisieren, er schult Ohr und Reaktionsfähigkeit und vermittelt soziale Kompetenz und macht vertraut mit der Möglichkeit, sich über Musik mitzuteilen. In jeder Stufe kann Einzelunterricht und eine der vielen Formen von Gruppenunterricht sinnvoll sein. Darüber entscheiden die Schule und die Nutzer im Sinne einer optimalen Förderung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.03	<b>Bezeichnung</b> Ensemble- und Ergänzungsfächer
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Musizieren im Ensemble und das Konzertieren sind das Ziel der musikalischen Ausbildung und fördern das instrumentale Zusammenspiel in größeren Zusammenhängen mit Anderen. Sie befähigen zur eigenständigen Beteiligung am Musikleben sowohl innerhalb der Musik- und Kunstschule als auch in Schulen, Chören und Orchestern der Laienmusikszene. Durch Ensemblespiel werden die kommunikativen Kräfte der Musik erlebbar und wirksam. Inhalte der Ergänzungsfächer sind Gehörbildung, Musiktheorie und -geschichte, Stil- und Partiturlkunde.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.04	<b>Bezeichnung</b> Veranstaltungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Veranstaltungen gehören zum pädagogischen Auftrag und zum individuellen Erscheinungsbild der Musik- und Kunstschule. Vorspiele, Konzerte, Ausstellungen, Musizierfreizeiten, Exkursionen, Filmproduktionen und Wettbewerbe sind für Schülerinnen und Schüler Motivation. Auftrittserfahrungen sind eine wesentliche Dimension des Musik- und Kunsterlebnisses. Mit öffentlichen Veranstaltungen – auch gemeinsam mit Kooperationspartnern – gibt die Musik- und Kunstschule Einblick in die Qualität ihrer Arbeit und ist ein aktiver Teil des kulturellen Lebens.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.05	<b>Bezeichnung</b> Kunstunterricht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Kunstunterricht fördert die Entwicklung eigenschöpferischer Möglichkeiten. Vielfältige Inhalte und Techniken regen an, selbst kreativ zu arbeiten. Gegenständliches und Freies Zeichnen stehen im Zentrum, ergänzt durch Malerei und Drucktechniken; Bildhauerei (Holz, Metall, Stein, Gips, Ton); Keramik (Gefäßkeramik, freikünstlerisches Medium); Fotografie; Filmproduktion und -animation; Mode, Textiles Gestalten; Kreativer Tanz (Pantomime, Modern Dance, Choreographie). Die Lehrer erkennen Stärken des Schülers, bauen darauf auf und gleichen Schwächen aus. So entsteht Leistung ohne Verlust der Motivation. Alle Unterrichtsformen werden ergänzt durch die begleitende Vermittlung alter und neuer Kunstgeschichte. Offene Werkstätten bieten gemeinsame, freie Arbeitsmöglichkeiten unterschiedlicher Altersstufen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.06	<b>Bezeichnung</b> Workshops & Kurse
<b>Beschreibung des Produktes</b> Workshops und Kurse sind im Gegensatz zu anderen Unterrichten der Sparten Musik, Kunst, Tanz und Theater zeitlich begrenzte und inhaltlich abgeschlossene Angebote. Sie sind besondere Aktivitäten, bieten Raum für Experimente und das Erproben musikalischer und künstlerischer Konzepte. Die Erweiterung des inhaltlichen Spektrums ermöglicht das Ansprechen neuer Zielgruppen. Workshops & Kurse können auch innerhalb der Schulfestivals stattfinden. Workshops & Kurse der Sparte Kunst werden auch mit Drittmitteln finanziert. Zum 1.1.2019 ist dieses Produkt um die Kurse, die die VHS-Kurse im künstlerischen Bereich bis dahin angeboten hat, erweitert worden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.07	<b>Bezeichnung</b> Sonstige Dienstleistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Musik- und Kunstschule ist ein fachkompetenter Ansprech- und Kooperationspartner in Belangen der musisch- kulturellen Bildung und der Musik- und Kunstausübung. Sie kann in Form sonstiger Dienstleistung ihre Kompetenzen und Kapazitäten auch über ihre eigenbetrieblichen Belange hinaus einsetzen, z.B. in Funktion von Beratung, Begutachtung, Vermittlung, Fortbildung usw. sowie durch Leihe, Vermietung von Sachen und Räumen.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.05.08	Tanz und Theater
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Tanz und Schauspielunterricht stehen die Persönlichkeit und der eigene Körper im Fokus der künstlerischen Ausbildung. Besonders der Schauspielunterricht hat die Theateraufführung zum Ziel. Hier findet oft eine Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der Musik- und Kunstschule statt (z .B. Holzwerkstatt der Sparte Kunst oder ein Musikensemble der Sparte Musik). Alle drei Jahre produziert die Musik- und Kunstschule eine PopOper, bei der nahezu alle Bereiche der Musik- und Kunstschule eingebunden werden und auf großer Bühne inszeniert und einem breiten Publikum präsentiert werden. Dazwischen finde mehrere kleinere Musicalaufführungen mit der Zielgruppe „Kinder im Grundschulalter“ und Jugendliche statt, so dass nahezu jedes Jahr eine Musicalproduktion der Musik- und Kunstschule zur Aufführung kommt.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405 Musik-und Kunstschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.687	73.086	849.094	55.216	55.216	55.054	53.674
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686.887	1.828.876	1.860.176	1.808.876	1.808.876	1.808.876	1.808.876
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.452	3.538	2.563	1.965	1.414	1.260	1.260
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.164.026</b>	<b>1.905.500</b>	<b>2.711.833</b>	<b>1.866.057</b>	<b>1.865.506</b>	<b>1.865.190</b>	<b>1.863.810</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.455.066	-3.638.818	-3.696.198	-3.758.066	-3.813.473	-3.870.279	-3.928.313
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.482	-123.062	-162.716	-110.344	-95.344	-96.574	-96.574
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.596	-30.726	-54.976	-55.147	-48.430	-50.468	-51.923
15	-	Transferaufwendungen	-1.284.633	0	-756.900	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.058	-505.973	-526.787	-507.407	-507.407	-507.407	-507.407
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.405.836</b>	<b>-4.298.578</b>	<b>-5.197.577</b>	<b>-4.430.964</b>	<b>-4.464.653</b>	<b>-4.524.728</b>	<b>-4.584.217</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.241.810</b>	<b>-2.393.078</b>	<b>-2.485.744</b>	<b>-2.564.907</b>	<b>-2.599.147</b>	<b>-2.659.538</b>	<b>-2.720.407</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.241.810</b>	<b>-2.393.078</b>	<b>-2.485.744</b>	<b>-2.564.907</b>	<b>-2.599.147</b>	<b>-2.659.538</b>	<b>-2.720.407</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.241.810</b>	<b>-2.393.078</b>	<b>-2.485.744</b>	<b>-2.564.907</b>	<b>-2.599.147</b>	<b>-2.659.538</b>	<b>-2.720.407</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.856	-297.414	-262.421	-260.612	-260.612	-260.612	-260.612
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.465.666</b>	<b>-2.690.492</b>	<b>-2.748.165</b>	<b>-2.825.519</b>	<b>-2.859.759</b>	<b>-2.920.150</b>	<b>-2.981.019</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-2.465.666</b>	<b>-2.690.492</b>	<b>-2.748.165</b>	<b>-2.825.519</b>	<b>-2.859.759</b>	<b>-2.920.150</b>	<b>-2.981.019</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0405 Musik-und Kunstschule**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	30.646	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>30.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.397	-36.600	-56.600	0	0	0	0	-76.600	-56.600	-56.600	-56.600
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-26.397</b>	<b>-36.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>4.249</b>	<b>-36.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	30.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.587	163.587
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843	843
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>30.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.430</b>	<b>164.430</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.397	-36.600	-56.600	0	0	0	0	-76.600	-56.600	-56.600	-56.600	-265.340	-568.340
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.397</b>	<b>-36.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-265.340</b>	<b>-568.340</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.249</b>	<b>-36.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-100.910</b>	<b>-403.910</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0406 Stadtbibliothek**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Udo Witthaus, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.06	Bezeichnung 420 Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420 Stadtbibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung**

Die Stadtbibliothek bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Bielefeld und des Umlandes in einem System aus Zentralbibliothek und Stadtteilbibliotheken konventionelle und digitale Informations- und Medienangebote, Internet-Dienste, eine umfassende Beratung durch Fachpersonal sowie geeignete Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten.

Weitere Angebotsschwerpunkte sind die literarische Programmarbeit, die aktive Leseförderung und die medienpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

**Zielsetzung**

Bereitstellung eines angemessenen und aktuellen Medien-, Informations-, Beratungs- und Veranstaltungsangebotes zur Bildung, zur Unterstützung des "lebenslangen Lernens" und zur Freizeitgestaltung.

**Zielerreichung**

1. Die Bereitstellung eines aktuellen Informations- und Medienangebotes wird durch eine Erneuerungsquote erreicht, die bei 10% des vorhandenen Freihandbestandes liegt.
2. Die Akzeptanz des Medienangebotes ist gebunden an ein aktuelles, umfangreiches und qualitätvolles Angebot sowie eine umfassende Beratung und ist ablesbar an einer möglichst intensiven Nutzung.
3. Ein differenziertes und qualitativ anspruchsvolles Veranstaltungsangebot im Rahmen der literarischen Programmarbeit, der Kinderprogramme und zur Leseförderung.
4. Erweiterung der Öffnungszeiten der Zentralbibliothek von aktuell 35 Wochenöffnungsstunden perspektivisch auf 42 Wochenöffnungsstunden, jeweils 7 Stunden an 6 Tagen von Montag bis Samstag.
5. Bereitstellung eines inhaltlich und zeitlich umfassenden, kundenorientierten Webservices – "24/7-Bibliothek".

**Zielgruppe**

Zielgruppe sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld und des Umlandes als potentielle Nutzerinnen/Nutzer des Medien-, Veranstaltungs- und Beratungsangebotes der Stadtbibliothek.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Etablierung und Positionierung der neuen Zentralbibliothek am Neumarkt; Erfordernis eines erweiterten, aktuellen Medienangebots sowie erweiterter Öffnungszeiten.

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0406 Stadtbibliothek**  
**10406 Stadtbibliothek**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.04.06: Stadtbibliothek</b>							
Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Medienausleihen (Zahl)	1.222.002,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00
Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	1.515,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
Anzahl der Websitebesuche (Stück)	656.870,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00
Öffnungszeiten Zentralbibliothek/Woche (Stunden)	35,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.536,66	18.654,29	18.771,72	19.132,68	18.985,15	19.182,98	19.367,03
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,47	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,69	9,39	8,31	8,17	8,31	8,21	8,06

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0406 Stadtbibliothek**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.01	<b>Bezeichnung</b> Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche fungiert als Schulbibliothek der Martin-Niemöller Gesamtschule und hält ein umfangreiches Medienangebot für Kinder und Jugendliche vor, um Lernen (u. a. Schüler-Center, Verleih von Schulbüchern) und Freizeitgestaltung (Freestyle-Jugendbibliothek) gleichermaßen zu unterstützen. Zudem bietet die Bibliothek den Einwohnerinnen/Einwohnern des Stadtbezirkes Schildesche und darüber hinaus Medien zur Bildung und Freizeitgestaltung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.02	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Jöllenbeck
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Jöllenbeck bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Jöllenbeck und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.04.2005 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.03	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Heepen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Heepen bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Heepen und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.2004 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.04	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Dornberg
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Dornberg bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Dornberg und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.2004 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.05	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Brackwede
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Brackwede bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Brackwede und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek befindet sich in einem Stadtteil mit einem hohen Migrantinnen-/Migrantenanteil an der Wohnbevölkerung. Hieraus resultiert ein besonderer Bedarf an speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtete Leseförderungsmaßnahmen, welche durch enge Kooperation mit den örtlich ansässigen Schulen angeboten und z. B. durch das Angebot von bilingualen Beständen unterstützt werden sollen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.06	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Sennestadt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Sennestadt bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Sennestadt und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Durch das Medienangebot dieser Teilbibliothek, die 2006 mit Landesmitteln modernisiert wurde, wird ein Stadtteil mit ca. 22.000 Einwohnerinnen/Einwohnern erreicht, welcher aufgrund seiner Bebauung und Lage an der südlichen Peripherie der Stadt Bielefeld in sich abgeschlossen ist und weit entfernt vom Zentrum liegt. Ein Schwerpunkt des Medienbestandes liegt in der Bereitstellung von Kinder- und Jugendliteratur und schülergerechten Sachbüchern.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.07	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Baumheide
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Baumheide bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Baumheide und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.04 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld. Aufgrund eines hohen Migrantinnen-/Migrantenanteils an der Wohnbevölkerung dieses Stadtteils erfüllt diese Teilbibliothek eine wichtige Funktion hinsichtlich der Leseförderung. Das Angebot der Stadtteilbibliothek Baumheide ist mit den Angeboten des Freizeitzentrums Baumheide vernetzt.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.08	<b>Bezeichnung</b> Schul- und Stadtteilbibliothek Stieghorst
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Schul- und Stadtteilbibliothek Stieghorst fungiert als Schulbibliothek der Gesamtschule Stieghorst. Sie hält ein umfangreiches Medienangebot für Kinder und Jugendliche vor, um Lernen ( u. a. Schüler-Center ) und Freizeitgestaltung gleichermaßen zu unterstützen. Darüber hinaus bietet die Bibliothek auch den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Stieghorst Medien zur Bildung und zur Freizeitgestaltung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.09	<b>Bezeichnung</b> Stadtbibliothek am Neumarkt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtbibliothek am Neumarkt fungiert zugleich als Zentralbibliothek und Betriebszentrale der Stadtbibliothek Bielefeld. Hier werden ca. 70 % aller Nutzungen realisiert und auch die überwiegende Anzahl der kulturellen Veranstaltungen für die unterschiedlichsten Kundengruppen, wie Kinderlesefrühling, Literaturtage und Bibliotheksführungen angeboten. Die hohe Frequentierung ergibt sich auch aus der strategisch günstigen Lage im Zentrum Bielefelds und in unmittelbarer Nähe zum Drehkreuz verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel. Profilschwerpunkte sind die Veranstaltungsarbeit, die Bibliothekspädagogik, die Bibliothek als Lern- und Arbeitsort sowie das digitale Medienangebot (onleihe owl, AV-Medien u.a.m.) und deren aktive Vermittlung. Angeboten werden ferner 58 PC-Arbeitsplätze sowie W-LAN und rund 150 Arbeitsplätze für Besucherinnen und Besucher.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.10	<b>Bezeichnung</b> Medien und Information
<b>Beschreibung des Produktes</b> Es ist die Aufgabe öffentlicher Bibliotheken, ihrem Publikum Bücher und Medien zu Zwecken der Bildung, der Information und einer sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen. Mit der Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ist es möglich, Inhalte virtuell im Netz anzubieten – unabhängig von einem Trägermedium. Immer mehr Bücher, Filme und Audioaufzeichnungen werden auch in elektronischer Form herausgegeben (sogenannte E-Books/ E-Medien). Damit Bibliotheken auch zukünftig ihren Auftrag erfüllen und allen Menschen den Zugang zu Wissen und Information, Literatur und Kultur eröffnen können, ist es notwendig, das Bibliotheksangebot um elektronische Medien zu erweitern. Das sogenannte „Digital Rights Management“ macht es möglich, elektronische Medien zeitlich befristet eingetragenen Kundinnen und Kunden zu überlassen, vergleichbar der Ausleihe von Büchern und anderen Trägermedien. Die Stadtbibliothek Bielefeld bietet die von ihr lizenzierten Titel in einem Verbund mit ostwestfälisch-lippischen Bibliotheken mit dem Ziel an, ihren Kunden und Kundinnen auf kostengünstige Weise den Zugang zu elektronischen Büchern und Medien zu eröffnen. Der Verbund reduziert zum einen durch die Kooperation den Aufwand, der in den einzelnen Bibliotheken für ein solches Angebot betrieben werden müsste. Zum anderen erlaubt er ein größeres Angebot an Medien als dies eine einzelne Bibliothek vorhalten könnte.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.11	<b>Bezeichnung</b> Magazin
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das im Kellergeschoss der Zentralbibliothek angesiedelte Magazin beherbergt den Bestand von ca. 181.000 älteren und weniger stark genutzten Medien von z. T. hohem kulturellen Wert, welche auf Wunsch ausgeliehen bzw. eingesehen werden können. Im Magazin werden auch die Medienboxen für die pädagogischen Einrichtungen zur Ausleihe bereitgestellt und ausgegeben. Von hier aus wird das 2006 gesponserte Lesemobil betreut, mit welchem Medien zu pädagogischen Einrichtungen geliefert und abgeholt werden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.12	<b>Bezeichnung</b> Literaturtage und Lesefrühling
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages veranstaltet die Stadtbibliothek jährlich im Herbst die „Literaturtage“ und in Kooperation mit der Stadtbibliothek Gütersloh den „Lesefrühling“.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.13	<b>Bezeichnung</b> Besteller und Schadensersatz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtbibliothek bietet den Nutzerinnen und Nutzern gegen eine zusätzliche Gebühr die Möglichkeit, aktuelle Medien (Printmedien, DVD, Blueray, CD, Spiele) zu entleihen. Die eingenommenen Erträge werden wiederum zum Medienerwerb „Bestseller“ eingesetzt. Ferner werden Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Schadenersatzes über dieses Produkt abgebildet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.14	<b>Bezeichnung</b> Spende
<b>Beschreibung des Produktes</b> Neben dem städtischen Erwerbungssetat werden Spenden zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages eingesetzt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.15	<b>Bezeichnung</b> Projekte mit öffentlichen Zuschüssen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Neben dem städtischen Erwerbungssetat werden über Projekte bei öffentlichen Trägern Mittel zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages beantragt und eingesetzt.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0406 Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.376	240.026	178.228	179.631	184.772	183.621	178.609
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.166	341.231	341.231	341.231	341.231	341.231	341.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.437	9.051	9.051	9.051	9.051	9.051	9.051
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.264	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.463	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>603.706</b>	<b>590.308</b>	<b>528.510</b>	<b>529.913</b>	<b>535.054</b>	<b>533.903</b>	<b>528.891</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.641.195	-2.747.309	-2.780.938	-2.840.014	-2.851.994	-2.909.514	-2.968.299
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.499	-80.383	-80.383	-80.383	-80.383	-81.186	-81.186
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-210.226	-180.278	-190.598	-199.421	-214.790	-223.532	-227.140
15	-	Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.562.128	-2.466.693	-2.446.380	-2.468.759	-2.468.759	-2.468.759	-2.468.759
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.529.255</b>	<b>-5.490.870</b>	<b>-5.514.506</b>	<b>-5.604.784</b>	<b>-5.632.133</b>	<b>-5.699.198</b>	<b>-5.761.590</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-4.925.548</b>	<b>-4.900.561</b>	<b>-4.985.996</b>	<b>-5.074.871</b>	<b>-5.097.080</b>	<b>-5.165.295</b>	<b>-5.232.699</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-102	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-4.925.651</b>	<b>-4.900.561</b>	<b>-4.985.996</b>	<b>-5.074.871</b>	<b>-5.097.080</b>	<b>-5.165.295</b>	<b>-5.232.699</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-4.925.651</b>	<b>-4.900.561</b>	<b>-4.985.996</b>	<b>-5.074.871</b>	<b>-5.097.080</b>	<b>-5.165.295</b>	<b>-5.232.699</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-698.959	-795.625	-849.108	-881.194	-803.833	-803.833	-803.833
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-5.624.610</b>	<b>-5.696.187</b>	<b>-5.835.104</b>	<b>-5.956.065</b>	<b>-5.900.913</b>	<b>-5.969.128</b>	<b>-6.036.532</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-5.624.610</b>	<b>-5.696.187</b>	<b>-5.835.104</b>	<b>-5.956.065</b>	<b>-5.900.913</b>	<b>-5.969.128</b>	<b>-6.036.532</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0406 Stadtbibliothek**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	185.860	141.635	120.000	0	0	0	0	280.000	80.000	120.000	64.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>185.860</b>	<b>141.635</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>84.000</b>	<b>120.000</b>	<b>64.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-359.437	-428.774	-441.781	0	0	0	0	-704.160	-438.160	-472.160	-406.160
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-359.437</b>	<b>-428.774</b>	<b>-441.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-704.160</b>	<b>-438.160</b>	<b>-472.160</b>	<b>-406.160</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-173.577</b>	<b>-287.139</b>	<b>-321.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-424.160</b>	<b>-354.160</b>	<b>-352.160</b>	<b>-342.160</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000308: Fortschreibung Festwerte 420100</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	41.148	46.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.460	336.460
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>41.148</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.460</b>	<b>336.460</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-192.693	-207.815	-178.498	0	0	0	0	-196.348	-196.348	-196.348	-196.348	-1.241.074	-2.204.964
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.693</b>	<b>-207.815</b>	<b>-178.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.348</b>	<b>-196.348</b>	<b>-196.348</b>	<b>-196.348</b>	<b>-1.241.074</b>	<b>-2.204.964</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.546</b>	<b>-161.215</b>	<b>-178.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.348</b>	<b>-196.348</b>	<b>-196.348</b>	<b>-196.348</b>	<b>-904.613</b>	<b>-1.868.503</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001686: Einrichtung Bibliothek Amerikahaus</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.359	-162.359
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.359</b>	<b>-162.359</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.359</b>	<b>-162.359</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001690: Bibliothek Amerikah. SonstGeschäftsausst</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.721	-15.721
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.568	-88.568
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.289</b>	<b>-104.289</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.289</b>	<b>-104.289</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001691: Bibliothek Amerikahaus SonstBetriebsaus.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.811</b>	<b>-5.811</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.811</b>	<b>-5.811</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003173: Projekt "Zugang 24" Stadtteilbibliothek</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0	96.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003995: Projekt Umbau SttB Brackwede</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0	184.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004413: Modern. Zentralbibliothek Open Library</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	41.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.824	41.824
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>41.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.824</b>	<b>41.824</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.897	-19.897
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.897</b>	<b>-19.897</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.927</b>	<b>21.927</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005499: Projekt Neugestaltung Zentralb. Neumarkt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005500: Projekt Umbau SttB Schildesche</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	64.000	0	184.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-80.000	0	-230.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005501: Projekt Umbau SttB Baumheide</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	102.888	95.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.243	880.243
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	1.486	5.486
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>102.888</b>	<b>95.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881.729</b>	<b>885.729</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-146.847	-220.959	-113.283	0	0	0	0	-117.812	-141.812	-125.812	-129.812	-1.236.490	-1.865.021
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.847	-36.847
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.847</b>	<b>-220.959</b>	<b>-113.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.812</b>	<b>-141.812</b>	<b>-125.812</b>	<b>-129.812</b>	<b>-1.273.337</b>	<b>-1.901.868</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.959</b>	<b>-125.924</b>	<b>-113.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.812</b>	<b>-137.812</b>	<b>-125.812</b>	<b>-129.812</b>	<b>-391.608</b>	<b>-1.016.139</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0406 Stadtbibliothek**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.06	Bezeichnung 420 Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420 Stadtbibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r

### Spezielle Bewirtschaftungsregeln

#### Teilergebnisplan

Zuweisungen vom Land (41410000), etwaige Zuweisungen von Gemeinde und Gemeindeverb. (41420000) und deklarierte Zuschüsse privater Unternehmen (41470000) sind zweckgebunden zu verwenden und stehen nicht zur allgemeinen Deckung zur Verfügung.

Benutzungsgebühren aus Bestsellereinnahmen sind zweckgebunden für die Beschaffung von Bestsellermedien, für deren Einarbeitung und die Beschaffung von Lizenzen (eMedien und Datenbankzugänge) einzusetzen.

Ausdrücklich deckungsfähig sind die Bestsellereinnahmen auch zugunsten der Ausgaben für Medien der Onleihe owl 78310000 und Datenbankzugängen 54290000 (11040610) sowie Zeitungen und Fachliteratur (54310002).

Schadensersatzleistungen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung von Medien zu verwenden.

#### Teilfinanzplan

Die Landesmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Es sind keine Verschiebungen der Ausgabeansätze innerhalb der Landesmittelprojekte zulässig.

Minderausgaben bei den sonstigen Projekten stehen hingegen für Mehrausgaben bei den Landesmittelprojekten zur Verfügung.

Deklarierte Spenden für investive Maßnahmen sind zweckgebunden zu verwenden.

#### Sonstiges

### Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

#### Teilergebnisplan

#### Teilfinanzplan

<b>Sonstiges</b>
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>
entfällt

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.08	Bezeichnung Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420, Stadtbibliothek, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Pilzer, Harald, M.A.
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sind als Aufbewahrungs- und Erschließungsort für historische Dokumente und der für ihre Auswertung notwendigen Medien und Hilfsmittel Koordinations- und Informationszentren für Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung.</p> <p>Durch Vorlage von Dokumenten, Ausleihe von Büchern und Exponaten, Beratung, Auskunfterteilung, Herstellung von Reproduktionen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen wird das unverwechselbare, historisch gewachsene Profil der Stadt bewusst gemacht, geschärft und nachhaltig vermittelt.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>Ausbau des Informationsbestandes durch Übernahme und Aufbereitung von aussagekräftiger amtlicher und nichtamtlicher Überlieferung und Medien für die interne und externe Auswertung sowie für die Vermittlung von stadtgeschichtlichen und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen.</p> <p>Am neuen Standort sollen die Öffnungszeiten erweitert werden.</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effiziente Auswahl und Übernahme einer aussagekräftigen Überlieferung und Ausbau des wissenschaftlich-regionalkundlichen Buchbestands, deren zügige Aufarbeitung/Erschließung durch IT-Einsatz und dauerhafte Bestandserhaltung durch konservatorische Maßnahmen.</li> <li>2. Schnelles Zurverfügungstellen von gesicherten Informationen für interne und externe Benutzer.</li> <li>3. Vermittlung von Stadtgeschichte und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen durch eigene oder Unterstützung fremder Ausstellungen, Publikationen, etc.</li> </ol>			

**Zielgruppe**

Verwaltung, Bürgerschaft und stadthistorisch-regionalkundliche Forschung

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Digitalisierung von Archiv- und Bibliotheksgut.

Aufbau einer Speicherarchitektur für Digitalisate.

Beteiligung am Digitalen Archiv (DA) NRW für die Elektronische Langzeitarchivierung und Beschaffung der landesweiten Softwarelösung DiPS.kommunal.  
Ausstellungen.

Diese Produktgruppe entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020.

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**  
**10408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.04.08: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek</b>							
Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	4.068,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	1.894,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	8.788,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	120,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anfragenbearbeitung innerh. v. 4 Wochen (Zahl)	98,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.435,75	4.801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,73	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.08.01	<b>Bezeichnung</b> Bestandsbildung und -erhaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und -externer Herkunft. Das Institut Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder privater/gewerblicher Herkunft, sammelt Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen verbessert werden oder erhalten bleiben.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.08.02	<b>Bezeichnung</b> Benutzung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Institut ermöglicht auf Grundlage des Archivgesetzes NRW bzw./und der Benutzungsordnung während der Öffnungszeiten externen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und nach der Gebührensatzung berechnet, Bücher ausgeliehen und eigene Publikationen verkauft. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und bei privatem oder kommerziellem Hintergrund berechnet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.08.03	<b>Bezeichnung</b> Forschung und Vermittlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durch eigene Vorträge, Fortbildungen, Seminare, Veranstaltungen, Führungen, archivpädagogische Angebote und Publikationen sowie die Unterstützung ähnlicher Angebote anderer Träger/Einrichtungen durch Exponatausleihe oder Anfertigung von Reproduktionen sollen stadt- und regionalgeschichtliche und facharchivische/-bibliothekarische Themen vermittelt und neue Forschungen hierzu angeregt werden.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.931	26.931	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.645	16.500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	516	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.630</b>	<b>43.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-604.594	-656.530	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.175	-79.252	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.264	-28.531	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.652	-5.651	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.199	-704.322	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.393.884</b>	<b>-1.474.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.353.254</b>	<b>-1.430.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.353.254</b>	<b>-1.430.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.353.254</b>	<b>-1.430.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.529	-143.709	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.449.783</b>	<b>-1.574.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.449.783</b>	<b>-1.574.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

Iff · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.318	-4.500	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
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.318</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.318</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001710: Umzug AH Möbel u. Inventargeg. 420210</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.998</b>	<b>-5.998</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.998</b>	<b>-5.998</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001712: Umzug AH Möbel und Inventar 420220</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.591</b>	<b>-5.591</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.591</b>	<b>-5.591</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.908	17.908
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.908</b>	<b>17.908</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.318	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.855	-21.855
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.261	-56.261
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.318</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.116</b>	<b>-78.116</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.318</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.208</b>	<b>-60.208</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.09	Bezeichnung Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 430, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Jochen Rath
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sind als Aufbewahrungs- und Erschließungsort für historische Dokumente und der für ihre Auswertung notwendigen Medien und Hilfsmittel Koordinations- und Informationszentren für Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung. Durch Vorlage von Dokumenten, Ausleihe von Büchern und Exponaten, Beratung, Auskunfterteilung, Herstellung von Reproduktionen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen wird das unverwechselbare, historisch gewachsene Profil der Stadt bewusst gemacht, geschärft und nachhaltig vermittelt.			
<b>Zielsetzung</b> Ausbau des Informationsbestandes durch Übernahme und Aufbereitung von aussagekräftiger amtlicher und nichtamtlicher Überlieferung und Medien für die interne und externe Auswertung sowie für die Vermittlung von stadtgeschichtlichen und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen. Am neuen Standort sollen die Öffnungszeiten erweitert werden.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Effiziente Auswahl und Übernahme einer aussagekräftigen Überlieferung und Ausbau des wissenschaftlich-regionalkundlichen Buchbestands, deren zügige Aufarbeitung/Erschließung durch IT-Einsatz und dauerhafte Bestandserhaltung durch konservatorische Maßnahmen. 2. Schnelles Zurverfügungstellen von gesicherten Informationen für interne und externe Benutzer. 3. Vermittlung von Stadtgeschichte und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen durch eigene oder Unterstützung fremder Ausstellungen, Publikationen, etc.			
<b>Zielgruppe</b> Verwaltung, Bürgerschaft und stadtgeschichtlich-regionalkundliche Forschung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Digitalisierung und Online-Stellung von Archiv- und Bibliotheksgut. Beteiligung am Digitalen Archiv (DA) NRW für die Elektronische Langzeitarchivierung. Einrichtung von Bewertungsmodulen und Archivschnittstellen im DMS. Ausstellungen. Vorbereitung und Durchführung Deutscher Archivtag in Bielefeld 2020.			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**  
**10409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.04.09: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek</b>							
Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anfragenbearbeitung innerh.v. 4 Wochen % (Zahl)	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	4.969,05	5.147,79	5.185,05	5.232,06	5.283,40
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	2,61	2,52	2,28	2,19	2,16

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.09.01	<b>Bezeichnung</b> Bestandsbildung und -erhaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und -externer Herkunft. Das Amt Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder privater/gewerblicher Herkunft, sammelt Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen verbessert werden oder erhalten bleiben.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.09.02	<b>Bezeichnung</b> Benutzung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Amt ermöglicht auf Grundlage des Archivgesetzes NRW bzw./und der Benutzungsordnung während der Öffnungszeiten externen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und nach der Gebührensatzung berechnet, Bücher ausgeliehen und eigene Publikationen verkauft. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und bei privatem oder kommerziellem Hintergrund berechnet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.09.03	<b>Bezeichnung</b> Forschung und Vermittlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durch eigene Vorträge, Fortbildungen, Seminare, Veranstaltungen, Führungen, archivpädagogische Angebote und Publikationen sowie die Unterstützung ähnlicher Angebote anderer Träger/Einrichtungen durch Exponatausleihe oder Anfertigung von Reproduktionen sollen stadt- und regionalgeschichtliche und facharchivische/-bibliothekarische Themen vermittelt und neue Forschungen hierzu angeregt werden.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	26.931	26.911	22.970	21.762	21.706
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	516	516	516	516	516
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.947</b>	<b>43.927</b>	<b>39.986</b>	<b>38.778</b>	<b>38.722</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-713.535	-774.268	-790.457	-807.039	-824.023
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-79.602	-79.252	-79.602	-80.045	-80.395
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-29.811	-29.875	-25.966	-24.876	-24.947
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-706.166	-706.166	-706.166	-706.166	-706.166
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.765</b>	<b>-1.595.212</b>	<b>-1.607.841</b>	<b>-1.623.777</b>	<b>-1.641.182</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.490.818</b>	<b>-1.551.285</b>	<b>-1.567.855</b>	<b>-1.584.999</b>	<b>-1.602.460</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.490.818</b>	<b>-1.551.285</b>	<b>-1.567.855</b>	<b>-1.584.999</b>	<b>-1.602.460</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.490.818</b>	<b>-1.551.285</b>	<b>-1.567.855</b>	<b>-1.584.999</b>	<b>-1.602.460</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-149.744	-149.889	-149.889	-149.889	-149.889
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.640.562</b>	<b>-1.701.174</b>	<b>-1.717.744</b>	<b>-1.734.888</b>	<b>-1.752.349</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.640.562</b>	<b>-1.701.174</b>	<b>-1.717.744</b>	<b>-1.734.888</b>	<b>-1.752.349</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	-22.500
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0410 Historisches Museum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.10	Bezeichnung Historisches Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Historisches Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Stratmann, Wilhelm
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Das Historische Museum ist ein Ort der Identitätsbildung und kreativen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Stadt Bielefeld. Zentrale Aufgaben sind das Sammeln und Bewahren von historischen Artefakten aus der Region, das Erforschen historischer Zusammenhänge und die anschauliche Vermittlung dieses Wissens an ein vielschichtiges Publikum.			
<b>Zielsetzung</b> Bewahrung von Zeugnissen der Stadt- und Regionalgeschichte Publikumsnahe Vermittlung von historischen Ereignissen und Zusammenhängen			
<b>Zielerreichung</b> 1. Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen 4. Ergänzung der Sammlungen zur Stadt- und Regionalgeschichte um qualitativ hochwertige Objekte sowie deren sachgerechte Aufbewahrung und Erforschung			
<b>Zielgruppe</b> Personen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und jeden Alters			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Inventarisierung der Sammlungen; Umzug der Sammlungen von einzelnen Außenlagern in ein Zentrallager; Neugestaltung der Dauerausstellung			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0410 Historisches Museum**  
**10410 Historisches Museum**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.04.10: Hist. Museum</b>							
Besucher/innen (Personen)	36.837,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück)	702,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	5.857,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.207,19	6.284,99	6.487,09	6.476,29	6.522,11	6.553,85	6.600,95
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,24	7,10	7,04	6,63	6,03	5,86	5,69

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0410 Historisches Museum**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.10.01	<b>Bezeichnung</b> Ausstellungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Ausstellungen des Historischen Museums sollen auf lehrreiche und unterhaltsame Art Wissen über die Geschichte Bielefelds und allgemeine kulturell und gesellschaftlich relevante Themen vermitteln. Auf zeitgemäße Art gestaltet, sprechen sie mit wechselnden Kooperationspartnern immer wieder neue Interessenten an.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.10.02	<b>Bezeichnung</b> Museumspädag. Veranstaltungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Historische Museum will Geschichte Kindern aller Altersstufen spannend und sinnlich erfahrbar vermitteln. Daneben stehen verschiedene Angebote für Erwachsene und nicht zuletzt eine wachsende Seniorenarbeit.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.10.03	<b>Bezeichnung</b> Sammlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die sehr umfangreiche Sammlung des Historischen Museums bildet die Geschichte Bielefelds von der vorstädtischen Besiedlung bis zur jüngsten Vergangenheit ab. Verschiedene Spezi­alsammlungen zur Industriegeschichte bestätigen den besonderen Rang des Industriestandortes Bielefeld und werden von anderen Museen als Leihgaben nachgefragt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.10.04	<b>Bezeichnung</b> Besondere Dienstleistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Neben den klassischen Museumsaufgaben nimmt die Bearbeitung von Anfragen von Firmen, aus der Bürgerschaft und von anderen Museen immer mehr Raum ein. Hinzu kommen Sonderveranstaltungen und das qualifizierte Angebot eines Museumsshops.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0410 Historisches Museum**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.437	87.004	91.506	82.440	70.220	66.991	64.232
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.134	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.228	63.088	63.088	63.088	63.088	63.088	63.088
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	627	184	184	61	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>319.425</b>	<b>150.276</b>	<b>154.778</b>	<b>145.590</b>	<b>133.308</b>	<b>130.079</b>	<b>127.320</b>
11	-	Personalaufwendungen	-715.749	-663.893	-703.545	-717.767	-731.501	-745.964	-760.356
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.327	-103.527	-116.527	-94.527	-101.527	-94.537	-94.537
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.789	-88.913	-92.005	-98.283	-92.192	-95.479	-97.054
15	-	Transferaufwendungen	-7	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198.731	-1.171.569	-1.171.943	-1.171.943	-1.171.943	-1.171.943	-1.171.943
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.143.602</b>	<b>-2.027.903</b>	<b>-2.084.021</b>	<b>-2.082.520</b>	<b>-2.097.163</b>	<b>-2.107.923</b>	<b>-2.123.889</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.824.177</b>	<b>-1.877.627</b>	<b>-1.929.242</b>	<b>-1.936.930</b>	<b>-1.963.854</b>	<b>-1.977.844</b>	<b>-1.996.569</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.824.177</b>	<b>-1.877.627</b>	<b>-1.929.242</b>	<b>-1.936.930</b>	<b>-1.963.854</b>	<b>-1.977.844</b>	<b>-1.996.569</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.824.177</b>	<b>-1.877.627</b>	<b>-1.929.242</b>	<b>-1.936.930</b>	<b>-1.963.854</b>	<b>-1.977.844</b>	<b>-1.996.569</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.709	-90.138	-115.102	-112.942	-113.831	-113.831	-113.831
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.908.886</b>	<b>-1.967.765</b>	<b>-2.044.345</b>	<b>-2.049.873</b>	<b>-2.077.686</b>	<b>-2.091.676</b>	<b>-2.110.401</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.908.886</b>	<b>-1.967.765</b>	<b>-2.044.345</b>	<b>-2.049.873</b>	<b>-2.077.686</b>	<b>-2.091.676</b>	<b>-2.110.401</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0410 Historisches Museum**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	62.614	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>62.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.413	-188.000	-158.000	0	0	0	0	-95.000	-92.000	-58.000	-8.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-70.494</b>	<b>-188.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-7.879</b>	<b>-188.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-8.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000327: Neugestalt. Dauerausstellung 480100/2009</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.422	38.422
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.422</b>	<b>38.422</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-73.338	-273.338
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.338</b>	<b>-273.338</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.915</b>	<b>-234.915</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001919: Neues Zentrallager</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.621</b>	<b>-1.621</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.621</b>	<b>-1.621</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	62.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552.677	552.677
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>62.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.177</b>	<b>553.177</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.166	-287.166
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.413	-138.000	-108.000	0	0	0	0	-45.000	-42.000	-8.000	-8.000	-530.775	-741.775
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.404	-2.404
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.494</b>	<b>-138.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-820.344</b>	<b>-1.031.344</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.879</b>	<b>-138.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-267.167</b>	<b>-478.167</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0410 Historisches Museum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.10	Bezeichnung Historisches Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Historisches Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Stratmann, Wilhelm.
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0411 Naturkundemuseum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.11	Bezeichnung Naturkunde-Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 490, Naturkunde-Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Wrazidlo, Isolde
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Zu den Aufgaben des Naturkunde-Museums (namu) zählt einerseits die Bewahrung und Erforschung der naturkundlichen Zeugnisse der Region und andererseits die Vermittlung der Naturgeschichte durch Ausstellungen und Bildungsangebote. Notwendig hierfür ist auch eine breite Öffentlichkeitsarbeit und das Angebot von besonderen Dienstleistungen für die Bürger und Bürgerinnen. Hierzu zählen Beratungsstunden und das Vorhalten eines Museumsshops.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>Wissensvermittlung auf Grundlage der Agenda 21, um sich in den Dienst einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu stellen  Ort zur Bewahrung und Erforschung des lokalen Gedächtnisses</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung</li> <li>2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen</li> <li>3. Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen</li> <li>4. Bewahrung, Erforschung und Erweiterung der rd. 450.000 Objekte umfassenden naturkundlichen Sammlungen, die insbesondere die Regionalgeschichte dokumentieren</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0411 Naturkundemuseum**  
**10411 Naturkundemuseum**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.04.11: Naturkundemuseum</b>							
Besucher/innen (Personen)	32.914,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)	13.754,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)	834,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Wert der Investitionen in die DA (Euro)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.729,61	2.874,76	2.981,60	3.013,41	3.043,04	3.078,25	3.111,82
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12,36	5,63	5,52	5,38	5,17	5,10	4,96

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0411 Naturkundemuseum**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.11.01	<b>Bezeichnung</b> Ausstellungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das namu will durch seine Ausstellungen zur Wissensvermittlung über die Geschichte unserer Umwelt beitragen. Dazu sollen möglichst alle Sparten der Naturwissenschaften (Geologie, Anthropologie, Physik etc.) Berücksichtigung finden. Durch die direkte Begegnung mit dem Originalobjekt, die sensibilisierende, möglichst auch interaktive Besucheransprache soll ein breites Publikum erreicht werden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.11.02	<b>Bezeichnung</b> Bildungsveranstaltungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das namu will durch seine Bildungsveranstaltungen zur Wissensvermittlung über die Geschichte unserer Umwelt beitragen und durch die Integration von aktuellen Themen der Nachhaltigkeitsdebatte und ethischen Wertfragen den Blick auch auf Zukunftsfragen richten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.11.03	<b>Bezeichnung</b> Sammlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das namu ist im Besitz von thematisch geordneten Sammlungen, die einen interessanten Einzelaspekt aus der Regionalgeschichte herausgreifen und dadurch nicht beliebig austauschbar sind. Sie stellen Archive dar, die frühere und gegenwärtige Veränderungen unserer Umwelt aufzeigen und bei veränderten Fragestellungen oder Fortschritten in den Untersuchungsmethoden jederzeit zu erneuten Untersuchungen herangezogen werden können		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.11.04	<b>Bezeichnung</b> Besondere Dienstleistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zu den klassischen Aufgaben eines Museums zählen das Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Zunehmend werden von den Museen besondere Dienstleistungen erwartet. Dazu gehören die Beantwortung von fachlichen Anfragen, die Durchführung von Sonderveranstaltungen und das Vorhalten eines Museumsshops.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0411 Naturkundemuseum**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.128	6.135	7.393	6.514	4.863	4.787	3.890
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.784	15.705	15.705	15.705	15.705	15.705	15.705
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.467	32.725	32.725	32.725	32.725	32.725	32.725
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.379</b>	<b>54.565</b>	<b>55.823</b>	<b>54.944</b>	<b>53.293</b>	<b>53.217</b>	<b>52.320</b>
11	-	Personalaufwendungen	-487.463	-537.237	-603.073	-614.812	-626.143	-637.758	-649.630
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.807	-44.363	-59.363	-59.363	-59.363	-59.363	-59.363
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.059	-10.305	-13.846	-12.786	-11.500	-11.819	-11.326
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.411	-277.373	-277.953	-277.953	-277.953	-277.953	-277.953
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-862.739</b>	<b>-869.278</b>	<b>-954.235</b>	<b>-964.914</b>	<b>-974.959</b>	<b>-986.892</b>	<b>-998.272</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-749.360</b>	<b>-814.713</b>	<b>-898.412</b>	<b>-909.970</b>	<b>-921.666</b>	<b>-933.675</b>	<b>-945.952</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-749.360</b>	<b>-814.713</b>	<b>-898.412</b>	<b>-909.970</b>	<b>-921.666</b>	<b>-933.675</b>	<b>-945.952</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-749.360</b>	<b>-814.713</b>	<b>-898.412</b>	<b>-909.970</b>	<b>-921.666</b>	<b>-933.675</b>	<b>-945.952</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.410	-99.516	-56.527	-56.633	-56.633	-56.633	-56.633
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-803.771</b>	<b>-914.229</b>	<b>-954.939</b>	<b>-966.604</b>	<b>-978.299</b>	<b>-990.309</b>	<b>-1.002.585</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-803.771</b>	<b>-914.229</b>	<b>-954.939</b>	<b>-966.604</b>	<b>-978.299</b>	<b>-990.309</b>	<b>-1.002.585</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0411 Naturkundemuseum**

Iff · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	16.107	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>16.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.469	-19.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-11.469</b>	<b>-19.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>4.638</b>	<b>-19.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	16.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.588	50.588
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>16.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.588</b>	<b>50.588</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.469	-19.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-85.836	-133.336
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.469</b>	<b>-19.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-85.836</b>	<b>-133.336</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.638</b>	<b>-19.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-35.248</b>	<b>-82.748</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0411 Naturkundemuseum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.11	Bezeichnung Naturkunde-Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 490, Naturkunde-Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Wrazidlo, Isolde
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0412 Kunsthalle Bielefeld**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.12	Bezeichnung Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.			
<b>Zielsetzung</b>			
Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb der Kunsthalle als Ausstellungsort und Ort kultureller Veranstaltungen sowie die Pflege und Ergänzung der Sammlung der Kunsthalle Bielefeld (§ 2 des Gesellschaftsvertrags). Der städtische Zuschuss zur Erfüllung dieser Aufgabe ist auf maximal 2,369 Mio. € pro Haushaltsjahr begrenzt. Darüber hinaus benötigte Mittel müssen von der Gesellschaft eingeworben werden.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung des laufenden Betriebes durch Gewährung eines städtischen Zuschusses</li> <li>2. Stabilisierung der Besucherzahlen auf hohem Niveau durch attraktives Angebot</li> <li>3. Einwerben der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Drittmittel und Sponsorengelder</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Besucherinnen und Besucher aus Bielefeld und anderen Regionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.04.15.			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0412 Kunsthalle Bielefeld**  
**10412 Kunsthalle Bielefeld**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.04.12: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH</b>							
Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Besucher (Personen)	58.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eingeworbene Drittmittel (Euro)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_04                    Kultur und Wissenschaft**

**C0\_0412                Kunsthalle Bielefeld**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.12.01	Beteiligung an Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0412 Kunsthalle Bielefeld**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.548.134	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.548.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.548.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.548.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.548.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.548.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-2.548.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.13	Bezeichnung Bühnen und Orchester	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss Bühnen und Orchester
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Witthaus, Udo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Gegenstand und Zweck der EBE Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen, die Neuausrichtung und den laufenden Betrieb des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die im Stab Dezernat 2 bereit gestellten Haushaltsmittel.			
<b>Zielsetzung</b> Theater- und Orchesterveranstaltungen als wesentlicher Bestandteil des anspruchsvollen Kulturangebots des Oberzentrums Bielefeld und der Region mit einem ausgewogenen Spielplan für ein Dreispartenhaus; programmatische Ausrichtung und Etablierung der Neukonzeption der Rudolf-Oetker-Halle.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Erreichen der den Wirtschaftsplänen zugrunde liegenden Plandaten, insbesondere bezogen auf <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Anzahl der Besucher</li> <li>- die Anzahl der Veranstaltungen</li> <li>- die Eigenfinanzierungsquote</li> </ul> 2. Fortführen des qualitativen und quantitativen Angebots für Kinder und Jugendliche im Bereich der Theater- und Orchesterpädagogik			
<b>Zielgruppe</b> Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der Region.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Wirtschaftsjahr ist die Spielzeit bzw. Konzertsaison vom 01.08. bis 31.07. des folgenden Jahres. Die EBE übernimmt ab dem 01.01.2018 die Zuständigkeit für die Neuausrichtung und den Betrieb der Rudolf-Oetker-Halle.			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**  
**10413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.04.13: Bühnen und Orchester</b>							
Besucher/innen Theater/ BPhil (Personen)	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	635,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
Eigenfinanzierungsquote (%) (Zahl)	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Besucher/innen ROH Eigen- u. FremdVA (Personen)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Veranstaltungen ROH Eigen- u. FremdVA (Stück)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	62.857,61	64.640,02	66.131,81	67.302,91	68.474,00	69.766,03	71.140,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,60	1,56	1,56	1,55	1,55	1,56	1,58
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,56	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,61

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0413**                **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.04.13.01	Bühnen und Orchester
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Gegenstand und Zweck der EBE Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen, die Neuausrichtung und den laufenden Betrieb des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die im Stab Dezernat 2 bereit gestellten Haushaltsmittel.</p>		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.222	145.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.222</b>	<b>145.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.222	-145.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.001.935	-21.638.685	-22.270.685	-22.667.685	-23.064.685	-23.502.685	-23.968.685

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.120.157</b>	<b>-21.783.685</b>	<b>-22.418.685</b>	<b>-22.815.685</b>	<b>-23.212.685</b>	<b>-23.650.685</b>	<b>-24.116.685</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-21.001.935</b>	<b>-21.638.685</b>	<b>-22.270.685</b>	<b>-22.667.685</b>	<b>-23.064.685</b>	<b>-23.502.685</b>	<b>-23.968.685</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-21.001.935</b>	<b>-21.638.685</b>	<b>-22.270.685</b>	<b>-22.667.685</b>	<b>-23.064.685</b>	<b>-23.502.685</b>	<b>-23.968.685</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-21.001.935</b>	<b>-21.638.685</b>	<b>-22.270.685</b>	<b>-22.667.685</b>	<b>-23.064.685</b>	<b>-23.502.685</b>	<b>-23.968.685</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-21.001.935</b>	<b>-21.638.685</b>	<b>-22.270.685</b>	<b>-22.667.685</b>	<b>-23.064.685</b>	<b>-23.502.685</b>	<b>-23.968.685</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-21.001.935</b>	<b>-21.638.685</b>	<b>-22.270.685</b>	<b>-22.667.685</b>	<b>-23.064.685</b>	<b>-23.502.685</b>	<b>-23.968.685</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0414 WissensWerkStadt**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.14	Bezeichnung WissensWerkStadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Witthaus, Udo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Die WissensWerkStadt ist eine fächer- und sektorenübergreifende Institution, die die Wissenschaftsstadt Bielefeld und die Wissensregion OWL repräsentiert. Ihre Aufgabe ist, das Potenzial der Wissenschaft als Entwicklungsmotor für die Stadt und die Region in vielfältiger Weise zu erschließen, soziale Innovationen zu beflügeln und kulturell-kreative Impulse zu nutzen. Als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit informiert sie und fördert Interaktion und Kooperation zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft.</p> <p>Die städtische Finanzierung erfolgt über die im Stab Dezernat 2 bereitgestellten Haushaltsmittel.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>Programmaufbau und –gestaltung mit festen und variablen Bausteinen, um einerseits ein kontinuierliches Angebot vorzuhalten, andererseits Flexibilität und Dynamik zu bewahren</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Initiierung und Konzeption neuer Formate und Projekte</li> <li>2. Integration und Kommunikation bestehender Angebote</li> <li>3. Gastveranstaltungen bzw. Gastprojekte</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Politik, Wirtschaft, Interessierte aus der Stadt und der Region			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Der Betrieb der Wissenswerkstatt beginnt im Haushaltsjahr 2019 mit einer Übergangsphase.			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0414**                **WissensWerkStadt**  
**10414**                    **WissensWerkStadt**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.04.14: WissensWerkStadt</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	445,10	294,99	1.061,95	2.873,16	2.873,16	2.873,16
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,01	0,01	0,02	0,07	0,06	0,06

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**

**C0\_0414 WissensWerkStadt**

**Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.14.01	WissensWerkStadt
<p><b>Beschreibung des Produktes</b></p> <p>Die WissensWerkStadt ist eine fächer- und sektorenübergreifende Institution, die die Wissenschaftsstadt Bielefeld und die Wissensregion OWL repräsentiert. Ihre Aufgabe ist, das Potenzial der Wissenschaft als Entwicklungsmotor für die Stadt und die Region in vielfältiger Weise zu erschließen, soziale Innovationen zu beflügeln und kulturell-kreative Impulse zu nutzen. Als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit informiert sie und fördert Interaktion und Kooperation zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft.</p> <p>Die städtische Finanzierung erfolgt über die im Stab Dezernat 2 bereitgestellten Haushaltsmittel.</p>		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**

**C0\_0414 WissensWerkStadt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-150.000	-100.000	-360.000	-974.000	-974.000	-974.000

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	-150.000	-100.000	-360.000	-974.000	-974.000	-974.000
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	0	-150.000	-100.000	-360.000	-974.000	-974.000	-974.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	0	-150.000	-100.000	-360.000	-974.000	-974.000	-974.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	0	-150.000	-100.000	-360.000	-974.000	-974.000	-974.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	0	-150.000	-100.000	-360.000	-974.000	-974.000	-974.000
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	0	-150.000	-100.000	-360.000	-974.000	-974.000	-974.000

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0415 Beteiligung an Kunsthalle gem GmbH**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.15	Bezeichnung Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.			
<b>Zielsetzung</b> Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb der Kunsthalle als Ausstellungsort und Ort kultureller Veranstaltungen sowie die Pflege und Ergänzung der Sammlung der Kunsthalle Bielefeld (§ 2 des Gesellschaftsvertrags). Der städtische Zuschuss zur Erfüllung dieser Aufgabe ist auf maximal 2,369 Mio. € pro Haushaltsjahr begrenzt. Darüber hinaus benötigte Mittel müssen von der Gesellschaft eingeworben werden.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Sicherung des laufenden Betriebes durch Gewährung eines städtischen Zuschusses 2. Stabilisierung der Besucherzahlen auf hohem Niveau durch attraktives Angebot 3. Einwerben der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Drittmittel und Sponsorengelder			
<b>Zielgruppe</b> Besucherinnen und Besucher aus Bielefeld und anderen Regionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung dieser Produktgruppe erfolgte bis zum 31.12.2018 in der Produktgruppe 11.04.12.			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGbH**  
**10415 Beteiligung an Kunsthalle gemGbH**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.04.15: Beteiligung an Kunsthalle gemGbH</b>							
Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	0,00	47,38	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40
Anzahl der Besucher (Personen)	0,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
eingeworbene Drittmittel (Euro)	0,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	7.087,49	7.165,19	7.215,46	7.266,73	7.319,02	7.372,37
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0415**                **Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.15.01	Beteiligung an Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-2.388.485	-2.429.000	-2.446.040	-2.463.421	-2.481.149	-2.499.232

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.388.485</b>	<b>-2.429.000</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.463.421</b>	<b>-2.481.149</b>	<b>-2.499.232</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0</b>	<b>-2.388.485</b>	<b>-2.429.000</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.463.421</b>	<b>-2.481.149</b>	<b>-2.499.232</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>-2.388.485</b>	<b>-2.429.000</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.463.421</b>	<b>-2.481.149</b>	<b>-2.499.232</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>-2.388.485</b>	<b>-2.429.000</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.463.421</b>	<b>-2.481.149</b>	<b>-2.499.232</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>0</b>	<b>-2.388.485</b>	<b>-2.429.000</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.463.421</b>	<b>-2.481.149</b>	<b>-2.499.232</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>-2.388.485</b>	<b>-2.429.000</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.463.421</b>	<b>-2.481.149</b>	<b>-2.499.232</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005807: Beteil. Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

## C0\_05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.849.410	10.255.519	9.905.200	10.069.147	10.254.263	10.080.668	10.264.589
3	+	Sonstige Transfererträge	7.834.665	8.236.306	7.625.486	7.846.526	8.058.868	8.264.814	8.407.904
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.042.542	7.091.131	6.591.131	6.591.131	6.591.131	6.591.131	6.591.131
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.861	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.060.095	113.990.586	107.076.218	107.486.217	116.220.984	117.466.057	119.959.086
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	935.813	69.010	44.010	44.010	44.010	44.010	44.010
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>126.730.386</b>	<b>139.649.952</b>	<b>131.249.445</b>	<b>132.044.430</b>	<b>141.176.657</b>	<b>142.454.080</b>	<b>145.274.120</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.301.009	-22.071.622	-24.135.783	-24.292.422	-23.088.960	-23.603.502	-24.132.196
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.187.106	-18.587.987	-19.227.111	-19.596.252	-19.921.313	-20.254.432	-20.594.132
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.880	-15.319	-114.267	-114.365	-114.271	-113.343	-113.629
15	-	Transferaufwendungen	-205.941.494	-228.464.536	-225.806.252	-231.073.546	-234.533.979	-236.690.381	-241.713.056
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.676.437	-12.286.617	-9.847.773	-9.917.091	-9.985.683	-10.055.639	-10.126.985

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-263.126.926	-281.426.082	-279.131.186	-284.993.677	-287.644.206	-290.717.298	-296.679.998
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.396.540	-141.776.129	-147.881.741	-152.949.246	-146.467.550	-148.263.218	-151.405.878
19	+	Finanzerträge	12.064	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.064	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.384.476	-141.762.129	-147.867.741	-152.935.246	-146.453.550	-148.249.218	-151.391.878
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.384.476	-141.762.129	-147.867.741	-152.935.246	-146.453.550	-148.249.218	-151.391.878
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.009	35.089	35.693	35.782	35.782	35.782	35.782
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.957.237	-2.975.773	-2.995.065	-3.004.813	-3.004.968	-3.005.124	-3.005.124
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-139.305.704	-144.702.813	-150.827.114	-155.904.277	-149.422.736	-151.218.560	-154.361.220
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-139.305.704	-144.702.813	-150.827.114	-155.904.277	-149.422.736	-151.218.560	-154.361.220

F0\_05

Soziale Leistungen

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	37.596	124.100	73.000	0	0	0	0	73.000	73.000	73.000	73.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>37.596</b>	<b>124.100</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85.327	-215.989	-165.989	0	0	0	0	-145.989	-145.989	-145.989	-145.989
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-85.327</b>	<b>-215.989</b>	<b>-165.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.989</b>	<b>-145.989</b>	<b>-145.989</b>	<b>-145.989</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-47.730</b>	<b>-91.889</b>	<b>-92.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.989</b>	<b>-72.989</b>	<b>-72.989</b>	<b>-72.989</b>

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0501**                **Grundsicherung für Arbeit**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Gewährung von materiellen Hilfen für Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz. Die kommunale Leistungsbeteiligung erstreckt sich auf die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung, die einmaligen Bedarfe und die Bedarfe für Bildung und Teilhabe. Unterstützung und Förderung von Arbeitssuchenden zur Integration in das Erwerbsleben sowie die Sicherung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für kommunale Eingliederungsleistungen. Zur Produktgruppe gehören auch die Aufwendungen und Erträge aufgrund des Betriebes der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld in der Trägerschaft der Arbeitsagentur Bielefeld und der Stadt Bielefeld.			
<b>Zielsetzung</b>			
Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Stabilisierung und Verbesserung der persönlichen Lebenssituation. Steigerung der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt. Zeitnahe und sachgerechte Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für den Betrieb der gemeinsamen Einrichtung.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die sachgerechte und zeitnahe Durchführung der kommunalen Leistungen. 2. Förderung der Angebote und Maßnahmen für flankierende kommunale Eingliederungsleistungen. 3. Sicherstellung der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung des Jobcenters Arbeit <i>plus</i> Bielefeld im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen und Bereitstellung der Finanzmittel für den kommunalen Finanzierungsanteil. 4. Sicherstellung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der vertraglich übertragenen Aufgaben des Jobcenters Arbeit <i>plus</i> Bielefeld.			
<b>Zielgruppe</b>			
Leistungsberechtigte nach dem SGB II.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0501**                **Grundsicherung für Arbeit**  
**10501**                    **Grundsicherung für Arbeit**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.05.01: Grundsicherung für Arbeit</b>							
Anzahl Stellen im Jobcenter (Stück)	443,58	478,30	478,80	473,80	473,80	473,80	473,80
Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stück)	18.356,00	18.600,00	17.630,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00
Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen (Euro)	424,46	480,00	489,00	499,00	509,00	519,00	530,00
Zahl Teiln. an flankierenden EglH-Maßn. (Personen)	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe KFA am Jobcenter (Euro)	5.753.811,26	5.916.022,00	6.034.343,00	6.155.030,00	6.278.130,00	6.278.130,00	6.278.130,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	326.247,54	365.623,66	353.118,51	362.278,97	364.894,30	366.859,70	374.951,55
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	8,30	8,80	8,33	8,32	8,27	8,19	8,30
Ertrag / Aufwand der PG (%)	49,26	50,18	42,30	41,11	47,58	47,70	47,66

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0501                Grundsicherung für Arbeit**

**Produktgruppenübersicht**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.01.01	<b>Bezeichnung</b> Grundsicherung für Arbeitssuchende, kommunale Leistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die kommunalen Leistungen an der Grundsicherung für Arbeitssuchende und deren Angehörige nach dem SGB II umfassen die Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Sonderleistungen. Für die Bewilligung der Leistungen im Einzelfall ist die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld zuständig. Träger des Jobcenters Arbeit <i>plus</i> Bielefeld sind die Arbeitsagentur Bielefeld und die Stadt Bielefeld. Für die Förderung der Leistungsangebote für flankierende Eingliederungsmaßnahmen ist die Stadt Bielefeld zuständig.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.01.02	<b>Bezeichnung</b> Abrechnung der übertragenen Aufgaben der BA
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) für das Personal, das die Stadt Bielefeld dem Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld zur Durchführung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB II zur Verfügung stellt. Abrechnung der Personal- und Sachkosten für Dienstleistungen der Stadt Bielefeld im Auftrag des Jobcenters. Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Sach- und Personalkosten für den Betrieb der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld.		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0501 Grundsicherung für Arbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.594	2.591	16.430	16.330	16.279	16.033	16.033
3	+	Sonstige Transfererträge	430.056	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.564.881	61.822.982	50.614.489	50.473.847	58.835.241	59.304.829	60.563.390
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.998.520</b>	<b>61.825.573</b>	<b>50.630.919</b>	<b>50.490.177</b>	<b>58.851.520</b>	<b>59.320.862</b>	<b>60.579.423</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.893.863	-8.530.725	-9.921.687	-10.102.203	-9.114.011	-9.307.177	-9.505.127
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.391.193	-6.942.592	-7.475.941	-7.859.967	-8.016.673	-8.176.723	-8.339.971
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.121	-2.957	-22.576	-22.596	-22.577	-22.395	-22.452
15	-	Transferaufwendungen	-93.950.615	-107.312.228	-101.854.701	-104.393.872	-106.111.975	-106.425.211	-108.807.092

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.609	-180.025	-174.095	-174.095	-174.095	-174.095	-174.095
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.357.401</b>	<b>-122.968.528</b>	<b>-119.448.999</b>	<b>-122.552.732</b>	<b>-123.439.331</b>	<b>-124.105.601</b>	<b>-126.848.737</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-55.358.880</b>	<b>-61.142.955</b>	<b>-68.818.080</b>	<b>-72.062.556</b>	<b>-64.587.811</b>	<b>-64.784.739</b>	<b>-66.269.314</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-55.358.880</b>	<b>-61.142.955</b>	<b>-68.818.080</b>	<b>-72.062.556</b>	<b>-64.587.811</b>	<b>-64.784.739</b>	<b>-66.269.314</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-55.358.880</b>	<b>-61.142.955</b>	<b>-68.818.080</b>	<b>-72.062.556</b>	<b>-64.587.811</b>	<b>-64.784.739</b>	<b>-66.269.314</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.554.760	2.592.452	2.647.173	2.654.564	2.654.564	2.654.564	2.654.564
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.816.531	-2.839.097	-2.905.349	-2.914.401	-2.914.401	-2.914.401	-2.914.401
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-55.620.652</b>	<b>-61.389.599</b>	<b>-69.076.256</b>	<b>-72.322.394</b>	<b>-64.847.648</b>	<b>-65.044.577</b>	<b>-66.529.152</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-55.620.652</b>	<b>-61.389.599</b>	<b>-69.076.256</b>	<b>-72.322.394</b>	<b>-64.847.648</b>	<b>-65.044.577</b>	<b>-66.529.152</b>

**F0\_05 Soziale Leistungen**  
**F0\_0501 Grundsicherung für Arbeit**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	37.596	124.100	73.000	0	0	0	0	73.000	73.000	73.000	73.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>37.596</b>	<b>124.100</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.898	-209.100	-164.100	0	0	0	0	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-84.898</b>	<b>-209.100</b>	<b>-164.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-47.301</b>	<b>-85.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000530: Festwert "Unterkünfte"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.366	84.366
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.366</b>	<b>84.366</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.934	-33.934
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.934</b>	<b>-33.934</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.432</b>	<b>50.432</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000545: GwG-Ausstattungsgegenst.Unterkünfte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	36.211	124.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878.098	878.098
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.211</b>	<b>124.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878.098</b>	<b>878.098</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.605	-170.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.154.119	-1.654.119
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.605</b>	<b>-170.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.154.119</b>	<b>-1.654.119</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.393</b>	<b>-45.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-276.021</b>	<b>-776.021</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000545: GwG-Ausstattungsgegenst.Unterkünfte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	73.000	0	0	0	0	73.000	73.000	73.000	73.000	0	365.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.881	62.881
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.881</b>	<b>62.881</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.293	-39.100	-64.100	0	0	0	0	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-515.977	-756.477
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.293</b>	<b>-39.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-515.977</b>	<b>-756.477</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.908</b>	<b>-39.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-453.096</b>	<b>-693.596</b>

**F0\_05                    Soziale Leistungen**  
**F0\_0501                Grundsicherung für Arbeit**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 6: Hier sind die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft u. Heizung und die Personal- und Sachkostenerstattungen vom Jobcenter Arbeitplus Bielefeld veranschlagt.			
zu Zeile 13: Unter dieser Position wurden die Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil an das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld und die Kostenerstattungen an die REGE mbH für die ihr übertragenen Aufgaben veranschlagt.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0502                Sicherung des Lebensunterhalts**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.02	Bezeichnung Sicherung des Lebensunterhalts	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Gewährung von materiellen Hilfen für Einwohnerinnen und Einwohner, deren wirtschaftliche und soziokulturelle Existenz auf andere Weise nicht gesichert werden kann. Erbringung von Unterstützungsleistungen bei der Realisierung von Ansprüchen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeiten.			
<b>Zielsetzung</b>			
Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Stabilisierung und Verbesserung der persönlichen Lebenssituation. Unterstützung der Leistungsberechtigten zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Zeitnahe und sachgerechte Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Wohngeldgesetz und Bundeskindergeldgesetz. 2. Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. 3. Förderung von Maßnahmen zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten.			
<b>Zielgruppe</b>			
Leistungsberechtigte nach dem SGB XII Kap. 3, 4 und 9, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Wohngeldgesetz oder Bundeskindergeldgesetz.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0502**                **Sicherung des Lebensunterhalts**  
**10502**                    **Sicherung Lebensunterhalt**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt</b>							
Durch. Anz. der BG n. Kapitel 3 SGB XII (Stück)	1.298,67	1.399,00	1.590,00	1.622,00	1.654,00	1.687,00	1.721,00
Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII (Stück)	5.382,08	5.637,00	6.301,00	6.427,00	6.556,00	6.687,00	6.820,00
Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG (Stück)	845,83	840,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 4 SGB XII (Euro)	542,25	558,00	590,00	602,00	614,00	626,00	639,00
Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 3 SGB XII (Euro)	464,25	466,00	500,00	510,00	520,00	531,00	541,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	175.851,69	185.929,06	212.410,11	219.388,81	223.559,48	227.973,75	232.480,91
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	4,47	4,48	5,01	5,04	5,07	5,09	5,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	72,66	74,08	73,43	73,46	73,53	73,54	73,55

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0502                Sicherung des Lebensunterhalts**

**Produktgruppenübersicht**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.05.02.01	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach Kap. 4 SGB XII zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz von Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen ab 18 Jahre, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.		
	11.05.02.02	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach Kap. 3 SGB XII zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz von Personen, die nicht dauerhaft, aber länger als 6 Monate erwerbsgemindert sind.		
	11.05.02.03	Hilfe nach dem AsylbLG
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach dem AsylbLG zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Ausreisepflichtige ( z.B. Inhaber von Duldungen ) und für andere Ausländer, die sich nur vorübergehend in Deutschland aufhalten dürfen.		
	11.05.02.04	BAföG, Wohngeld, BKGG
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach dem Wohngeldgesetz, dem Berufsausbildungsförderungsgesetz (Schüler-BAföG) und dem Bundeskindergeldgesetz an bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz. Die Leistungen in diesem Produkt werden im Auftrag von Bund und Land erbracht.		
	11.05.02.05	Sonstige Leistungen zum Lebensunterhalt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gewährung von Hilfen nach Kap. 9 SGB XII in anderen Lebenslagen		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0502 Sicherung des Lebensunterhalts**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.425.920	8.810.139	8.114.419	8.269.239	8.432.348	8.598.373	8.768.166
3	+	Sonstige Transfererträge	2.292.928	1.750.018	1.785.018	1.820.715	1.857.132	1.894.274	1.932.159
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.218	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.098.004	35.827.289	42.940.634	44.511.366	45.401.306	46.309.050	47.234.949
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.802	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.916.872</b>	<b>46.405.456</b>	<b>52.858.081</b>	<b>54.619.329</b>	<b>55.708.797</b>	<b>56.819.707</b>	<b>57.953.284</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.927.563	-4.200.994	-4.357.373	-4.388.685	-4.438.739	-4.544.018	-4.652.531
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.597.135	-2.290.296	-2.298.790	-2.343.669	-2.389.446	-2.436.514	-2.484.521
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.379	-5.294	-40.424	-40.459	-40.425	-40.099	-40.202
15	-	Transferaufwendungen	-50.579.286	-54.497.537	-63.623.268	-65.910.010	-67.228.066	-68.572.483	-69.943.788

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.400	-710.886	-715.859	-715.859	-715.859	-715.859	-715.859
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.143.764</b>	<b>-61.705.007</b>	<b>-71.035.714</b>	<b>-73.398.681</b>	<b>-74.812.536</b>	<b>-76.308.973</b>	<b>-77.836.901</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-15.226.892</b>	<b>-15.299.551</b>	<b>-18.177.633</b>	<b>-18.779.352</b>	<b>-19.103.739</b>	<b>-19.489.266</b>	<b>-19.883.617</b>
19	+	Finanzerträge	12.064	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>12.064</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-15.214.827</b>	<b>-15.285.551</b>	<b>-18.163.633</b>	<b>-18.765.352</b>	<b>-19.089.739</b>	<b>-19.475.266</b>	<b>-19.869.617</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-15.214.827</b>	<b>-15.285.551</b>	<b>-18.163.633</b>	<b>-18.765.352</b>	<b>-19.089.739</b>	<b>-19.475.266</b>	<b>-19.869.617</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.759	286.139	291.594	292.457	292.457	292.457	292.457
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224.164	-1.239.225	-1.262.909	-1.266.583	-1.266.583	-1.266.583	-1.266.583
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-16.157.232</b>	<b>-16.238.637</b>	<b>-19.134.948</b>	<b>-19.739.479</b>	<b>-20.063.866</b>	<b>-20.449.393</b>	<b>-20.843.744</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-16.157.232</b>	<b>-16.238.637</b>	<b>-19.134.948</b>	<b>-19.739.479</b>	<b>-20.063.866</b>	<b>-20.449.393</b>	<b>-20.843.744</b>

**F0\_05                    Soziale Leistungen**  
**F0\_0502                Sicherung des Lebensunterhaltes**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.02	Bezeichnung Sicherung Lebensunterhalt	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 2:			
Unter dieser Position ist die Landeszuweisung für ausländische Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz veranschlagt.			
zu Zeile 6:			
Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII und der 100%-igen Kostenerstattung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für seine im Rahmen der Delegation durch die Stadt erbrachten Sozialtransferleistungen.			
zu Zeile 13:			
Veranschlagt wurden hier u. a. die Kostenerstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge.			
zu Zeile 15:			
Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Sozialtransferleistungen nach Kap. 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und Kap. 4 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt.			
Teilfinanzplan			

Sonstiges
-----------

<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>
--

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0503                Besondere soziale Leistungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.03	Bezeichnung Besondere soziale Leistungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Gewährung von persönlichen und materiellen Hilfen für Menschen in besonderen sozialen oder gesundheitlichen Lebenslagen. Sicherstellung und Weiterentwicklung von adäquaten Versorgungsstrukturen offener, ambulanter und stationärer Angebote; Institutionelle Förderung der Aufgaben, die durch Dritte erbracht werden.			
<b>Zielsetzung</b> Förderung der Selbstständigkeit und der selbstbestimmten Lebensführung.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Bedarfsgerechte Versorgung von Menschen mit körperlichen und geistigen/seelischen Einschränkungen im häuslichen und stationären Bereich. 2. Sicherung bzw. Bereitstellung angemessenen Wohnraums. 3. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.			
<b>Zielgruppe</b> Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung/Pflegebedarf sowie deren Angehörige, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Frauen, Menschen in anderen Lebenslagen.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0503**                **Besondere soziale Leistungen**  
**10503**                    **Besondere soziale Leistungen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.05.03: Besondere soziale Leistungen</b>							
Zahl Wohn- und Pflegeberatungen (Stück)	5.384,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 7 SGB XII (Stück)	1.825,00	2.236,00	1.795,00	1.831,00	1.868,00	1.905,00	1.943,00
von Wohnungsnot bedrohte Personen (Personen)	2.455,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Verhältnis ambulante/stationäre Pflege (Zahl)	42,44	49,11	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20
Durchschn. Anzahl LB nach Teil 2 SGB IX (Stück)	0,00	0,00	280,00	286,00	291,00	297,00	303,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	245.049,14	242.282,92	223.203,97	223.466,30	223.663,92	225.380,34	229.327,15
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,23	5,83	5,26	5,13	5,07	5,03	5,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,47	24,03	23,24	21,73	20,90	19,95	19,77

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0503                Besondere soziale Leistungen**

**Produktgruppenübersicht**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.01	<b>Bezeichnung</b> Seniorinnen und Senioren
<b>Beschreibung des Produktes</b> Planung und Förderung einer für Bielefeld angemessenen Infrastruktur für offene Angebote und Netzwerke im Quartier.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.02	<b>Bezeichnung</b> Pflegebedürftige Menschen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Sicherstellung einer adäquaten und bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur und Versorgung pflegebedürftiger Menschen ambulant oder in Pflegeeinrichtungen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.03	<b>Bezeichnung</b> Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII und Hilfen nach dem SGB IX.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.04	<b>Bezeichnung</b> Menschen in besonderen Lebenssituationen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Hilfen bei Wohnungsnotfällen und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Förderung der sozialen Integration		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.05	<b>Bezeichnung</b> Frauen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Angebote für Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.05.03.06	<b>Bezeichnung</b> Selbsthilfegruppen / ehrenamtliches Engagement
<b>Beschreibung des Produktes</b> Angebote zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der Selbsthilfe. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0503 Besondere soziale Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.310	1.442.740	1.774.291	1.783.518	1.805.576	1.466.209	1.480.342
3	+	Sonstige Transfererträge	2.851.474	2.845.896	2.852.676	2.908.119	2.962.144	3.017.248	3.073.453
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.030.334	7.081.131	6.581.131	6.581.131	6.581.131	6.581.131	6.581.131
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.861	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.413.166	8.242.815	6.370.995	5.180.804	4.486.137	4.167.578	4.225.147
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.678.146</b>	<b>19.620.982</b>	<b>17.587.493</b>	<b>16.461.972</b>	<b>15.843.388</b>	<b>15.240.566</b>	<b>15.368.473</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.070.357	-8.887.993	-9.375.586	-9.308.949	-9.032.306	-9.236.830	-9.447.151
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.164.637	-9.352.020	-9.449.303	-9.389.539	-9.512.117	-9.637.727	-9.765.781
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.323	-6.689	-51.070	-51.114	-51.072	-50.660	-50.790
15	-	Transferaufwendungen	-48.143.719	-50.476.341	-46.267.903	-46.409.383	-46.561.891	-46.744.079	-47.672.196

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.362.129	-11.312.025	-8.872.119	-8.941.437	-9.010.029	-9.079.985	-9.151.331
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.750.165</b>	<b>-80.035.068</b>	<b>-74.015.980</b>	<b>-74.100.421</b>	<b>-74.167.415</b>	<b>-74.749.281</b>	<b>-76.087.248</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-63.072.019</b>	<b>-60.414.085</b>	<b>-56.428.488</b>	<b>-57.638.449</b>	<b>-58.324.027</b>	<b>-59.508.716</b>	<b>-60.718.776</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-63.072.019</b>	<b>-60.414.085</b>	<b>-56.428.488</b>	<b>-57.638.449</b>	<b>-58.324.027</b>	<b>-59.508.716</b>	<b>-60.718.776</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-63.072.019</b>	<b>-60.414.085</b>	<b>-56.428.488</b>	<b>-57.638.449</b>	<b>-58.324.027</b>	<b>-59.508.716</b>	<b>-60.718.776</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.995	463.003	472.151	473.552	473.552	473.552	473.552
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.040.340	-2.077.280	-2.122.316	-2.128.207	-2.128.207	-2.128.207	-2.128.207
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-64.658.364</b>	<b>-62.028.362</b>	<b>-58.078.653</b>	<b>-59.293.104</b>	<b>-59.978.682</b>	<b>-61.163.371</b>	<b>-62.373.431</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-64.658.364</b>	<b>-62.028.362</b>	<b>-58.078.653</b>	<b>-59.293.104</b>	<b>-59.978.682</b>	<b>-61.163.371</b>	<b>-62.373.431</b>

**F0\_05 Soziale Leistungen**  
**F0\_0503 Besondere soziale Leistungen**

Iff · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	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
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.714	108.714
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.714</b>	<b>108.714</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.485	-18.485
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.485</b>	<b>-18.485</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.229</b>	<b>90.229</b>

**F0\_05                    Soziale Leistungen**  
**F0\_0503                Besondere soziale Leistungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.03	Bezeichnung Besondere soziale Leistungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Die Zuweisung des LWL-Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX ist zweckgebunden. Die Landeszuweisungen für Suchtkrankenhilfe und Beweiserhebungskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten sind zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zu Zeile 4: Die Erträge ergeben sich größtenteils aus den Benutzungsgebühren-/Entschädigungen für die Unterbringung von Wohnungslosen.			
Zu Zeile 6: Die Erträge bestehen im Wesentlichen aus der 100%-igen Kostenerstattung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für seine im Rahmen der Delegation durch die Stadt erbrachten Sozialtransferleistungen und dem Belastungsausgleich des Landes für die Übertragung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung.			
Zu Zeile 13: Unter dieser Position sind u. a. die Beweiserhebungskosten für Schwerbehindertenausweise nach SGB IX sowie die Kostenerstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfe nach dem SGB XII veranschlagt.			
Zu Zeile 15: Hier sind die Aufwendungen für die Sozialtransferleistungen nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII, für das Pflegewohngeld nach dem Landespflegegesetz und für die institutionelle Förderung freier Träger (Seniorinnen-/Seniorenförderung, Frauenförderung, Integrationsförderung – Besondere Notlagen u. soziale Schwierigkeiten sowie Menschen mit Behinderung bzw. chronischer Erkrankung, Förderung bürgerschaftlichen Engagements u. v. Selbsthilfepotenzialen) veranschlagt.			
Zu Zeile 16: Die Position enthält hauptsächlich die Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen (Flüchtlinge, Einheimische, Aussiedler) in Gemeinschaftsunterkünften oder die dezentrale Unterbringung in Dependancen.			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			
keine			

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0504                Sozialversicherungsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.04	Bezeichnung Sozialversicherungsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Der Bereich Rentenangelegenheiten erteilt als kommunale Pflichtaufgabe (§ 93 SGB IV) Auskünfte in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung (insbes. Renten- und Pflegeversicherung). Ferner werden in eigener Verantwortlichkeit Beratungsgespräche geführt und ggf. Anträge auf Leistungen der Sozialversicherung (Schwerpunkt: Rentenversicherung) aufgenommen. Darüber hinaus wird Amtshilfe auf Einzelanforderung unterschiedlicher SV-Träger geleistet. Es werden, sofern gegen die Verpflichtung verstoßen wird, sich privat gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit zu versichern oder die Beiträge regelmäßig zu entrichten, Bußgeldverfahren durchgeführt (§ 121 SGB XI / OWiG).</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>Beratung und Hilfestellung für den Bürger                  Durchsetzen der privaten Pflegeversicherungspflicht</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<p>1. Information der Versicherten bei Fragen zur Rentenversicherung                  2. Ahndung von Verstößen bei privater Pflegeversicherungspflicht</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
<p>Versicherte der gesetzlichen Sozialversicherung                  Angehörige der privaten Pflegeversicherung</p>			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0504                Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**10504                    Sozialversicherungsangelegenheiten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten</b>							
Anträge an Rentenversicherungsträger (Stück)	598,00	1.250,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl d. Beratungen u. anderer Kontakte (Stück)	673,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Bußgeldverfahren nach SGB XI (Stück)	435,00	490,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	679,75	610,95	466,10	470,33	474,09	477,93	481,88
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,32	29,14	22,15	21,95	21,78	21,60	21,43

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0504                Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Der Bereich Rentenangelegenheiten erteilt als kommunale Pflichtaufgabe (§ 93 SGB IV) Auskünfte in Angelegenheiten der Sozialversicherung (insbes. Renten- und Pflegeversicherung). Ferner werden in eigener Verantwortlichkeit Beratungsgespräche geführt und ggf. Anträge auf Leistungen der Sozialversicherung (Schwerpunkt: Rentenversicherung) aufgenommen. Darüber hinaus wird Amtshilfe auf Einzelanforderung unterschiedlicher SV-Träger geleistet. Es werden, sofern gegen die Verpflichtung verstoßen wird, sich privat gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit zu versichern oder die Beiträge regelmäßig zu entrichten, Bußgeldverfahren durchgeführt (§ 121 SGB XI / OWiG).</p>		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.711	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.711</b>	<b>60.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-76.983	-52.609	-53.924	-55.211	-56.484	-57.787	-59.127
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-767	-767	-767	-767	-767	-767
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.434	-68.482	-70.250	-70.250	-70.250	-70.250	-70.250
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.417</b>	<b>-121.858</b>	<b>-124.941</b>	<b>-126.229</b>	<b>-127.502</b>	<b>-128.805</b>	<b>-130.145</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-109.706</b>	<b>-61.858</b>	<b>-89.941</b>	<b>-91.229</b>	<b>-92.502</b>	<b>-93.805</b>	<b>-95.145</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-109.706</b>	<b>-61.858</b>	<b>-89.941</b>	<b>-91.229</b>	<b>-92.502</b>	<b>-93.805</b>	<b>-95.145</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-109.706</b>	<b>-61.858</b>	<b>-89.941</b>	<b>-91.229</b>	<b>-92.502</b>	<b>-93.805</b>	<b>-95.145</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.980	-84.032	-33.066	-33.213	-33.213	-33.213	-33.213
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-195.686</b>	<b>-145.890</b>	<b>-123.007</b>	<b>-124.442</b>	<b>-125.715</b>	<b>-127.018</b>	<b>-128.358</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-195.686</b>	<b>-145.890</b>	<b>-123.007</b>	<b>-124.442</b>	<b>-125.715</b>	<b>-127.018</b>	<b>-128.358</b>

**F0\_05 Soziale Leistungen**  
**F0\_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-429	-1.889	-1.889	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-429</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-429</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-429	-1.889	-1.889	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	-3.263	-12.708
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-429</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-3.263</b>	<b>-12.708</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-429</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-3.263</b>	<b>-12.708</b>

**F0\_05                    Soziale Leistungen**  
**F0\_0504                Sozialversicherungsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/fin Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.04	Bezeichnung Sozialversicherungsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0505                ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.05	Bezeichnung Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Durch das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende geregelt worden. Für den Bereich der Stadt Bielefeld wurde diese Aufgabe durch öffentlich rechtlichen Vertrag über die Errichtung und Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) [i.d. Fassung bis 31.10.2010] vom 21.12.2004 und dem Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft vom 21.12.2004 zwischen der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit Bielefeld auf die Arbeitsgemeinschaft übertragen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde in der Rechtsform einer GmbH - mit der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit als Gesellschafter zu je 50 % - geführt und trug die Bezeichnung Arbeitplus in Bielefeld GmbH.</p> <p>Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (GrSiWEntG) wurden die bisher zur Durchführung des SGB II bestehenden Arbeitsgemeinschaften zum 01.01.2011 durch die Jobcenter in der besonderen Rechtsform der Gemeinsamen Einrichtung ersetzt. Daher erfolgt die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II in Bielefeld seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld als gemeinsame Einrichtung der Stadt Bielefeld und der Bundesagentur für Arbeit nach § 44 b SGB II.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherstellung eines geordneten Geschäftsablaufs durch eine ausreichende personelle, sächliche u. räumliche Ausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils. Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzl. u. vertragl. Verpflichtungen			
<b>Zielerreichung</b>			
Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes			
<b>Zielgruppe</b>			
Erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt mangels ausreichenden eigenen Einkommens und Vermögens nicht bestreiten können, und Angehörige, die mit diesen erwerbsfähigen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0505**                **ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH**  
**10505**                    **ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	25,47	29,03	28,68	29,36	30,03	30,70	31,41
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0505**                **ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.05.05.01	Jobcenter in Bielefeld GmbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durch das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende geregelt worden. Für den Bereich der Stadt Bielefeld wurde diese Aufgabe durch öffentlich rechtlichen Vertrag über die Errichtung und Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) [i.d. Fassung bis 31.10.2010] vom 21.12.2004 und dem Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft vom 21.12.2004 zwischen der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit Bielefeld auf die Arbeitsgemeinschaft übertragen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde in der Rechtsform einer GmbH - mit der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit als Gesellschafter zu je 50 % - geführt und trug die Bezeichnung Arbeitplus in Bielefeld GmbH. Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (GrSiWentG) wurden die bisher zur Durchführung des SGB II bestehenden Arbeitsgemeinschaften zum 01.01.2011 durch die Jobcenter in der besonderen Rechtsform der Gemeinsamen Einrichtung ersetzt. Daher erfolgt die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II in Bielefeld seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld als gemeinsame Einrichtung der Stadt Bielefeld und der Bundesagentur für Arbeit nach § 44 b SGB II.		

**C0\_05 Soziale Leistungen**  
**C0\_0505 ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	5	5	5	5	2	2
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.956	-8.716	-8.936	-9.163	-9.389	-9.620	-9.859
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-52	-52	-52	-52	-52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5	-5	-26	-26	-26	-23	-23
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.961</b>	<b>-8.773</b>	<b>-9.014</b>	<b>-9.241</b>	<b>-9.467</b>	<b>-9.695</b>	<b>-9.934</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-7.956</b>	<b>-8.768</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.236</b>	<b>-9.462</b>	<b>-9.694</b>	<b>-9.933</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-7.956</b>	<b>-8.768</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.236</b>	<b>-9.462</b>	<b>-9.694</b>	<b>-9.933</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-7.956</b>	<b>-8.768</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.236</b>	<b>-9.462</b>	<b>-9.694</b>	<b>-9.933</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-596	-1.012	-709	-713	-713	-713	-713
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-8.553</b>	<b>-9.779</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.949</b>	<b>-10.176</b>	<b>-10.407</b>	<b>-10.646</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-8.553</b>	<b>-9.779</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.949</b>	<b>-10.176</b>	<b>-10.407</b>	<b>-10.646</b>

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0506                REGE**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.06	Bezeichnung REGE mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die REGE mbH, Gemeinnützige Personalentwicklungsgesellschaft mbH, ist eine 100prozentige Tochter der Stadt Bielefeld. Im kommunalen Interesse übernimmt sie steuernde und koordinierende Aufgaben der Arbeitsmarktförderung. Durch ein flexibles, an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ausgerichtetes Projektmanagement im Sinne einer trägerübergreifenden Institution ist sie an der Weiterentwicklung des Bielefelder Arbeitsmarktes beteiligt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherstellung des geordneten Geschäftsbetriebes durch eine ausreichende personelle, sächliche u. räumlichen Ausstattung Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzl. u. vertragl. Verpflichtungen			
<b>Zielerreichung</b>			
Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes der GmbH			
<b>Zielgruppe</b>			
Arbeitssuchende, erwerbsfähige Jugendliche und Erwachsene ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0506**                **REGE**  
**10506**                    **REGE**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.05.06: Rege mbH</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.232,66	7.680,16	6.106,50	6.106,89	6.024,27	6.073,80	6.196,54
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0506**                **REGE**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.05.06.01	REGE mbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die REGE mbH, Gemeinnützige Personalentwicklungsgesellschaft mbH, ist eine 100prozentige Tochter der Stadt Bielefeld. Im kommunalen Interesse übernimmt sie steuernde und koordinierende Aufgaben der Arbeitsmarktförderung. Durch ein flexibles, an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ausgerichtetes Projektmanagement im Sinne einer trägerübergreifenden Institution ist sie an der Weiterentwicklung des Bielefelder Arbeitsmarktes beteiligt.		

**C0\_05 Soziale Leistungen****C0\_0506 REGE**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	5	5	5	5	2	2
3	+	Sonstige Transfererträge	92.734	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>92.739</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.956	-8.716	-8.937	-9.163	-9.389	-9.620	-9.859
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-52	-52	-52	-52	-52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5	-5	-26	-26	-26	-23	-23
15	-	Transferaufwendungen	-2.421.616	-2.578.430	-2.060.380	-2.060.281	-2.032.047	-2.048.608	-2.089.980

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.429.577</b>	<b>-2.587.203</b>	<b>-2.069.395</b>	<b>-2.069.522</b>	<b>-2.041.514</b>	<b>-2.058.303</b>	<b>-2.099.914</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.336.838</b>	<b>-2.587.198</b>	<b>-2.069.390</b>	<b>-2.069.517</b>	<b>-2.041.509</b>	<b>-2.058.302</b>	<b>-2.099.912</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.336.838</b>	<b>-2.587.198</b>	<b>-2.069.390</b>	<b>-2.069.517</b>	<b>-2.041.509</b>	<b>-2.058.302</b>	<b>-2.099.912</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.336.838</b>	<b>-2.587.198</b>	<b>-2.069.390</b>	<b>-2.069.517</b>	<b>-2.041.509</b>	<b>-2.058.302</b>	<b>-2.099.912</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-596	-1.012	-709	-713	-713	-713	-713
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.337.435</b>	<b>-2.588.209</b>	<b>-2.070.099</b>	<b>-2.070.230</b>	<b>-2.042.223</b>	<b>-2.059.015</b>	<b>-2.100.625</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-2.337.435</b>	<b>-2.588.209</b>	<b>-2.070.099</b>	<b>-2.070.230</b>	<b>-2.042.223</b>	<b>-2.059.015</b>	<b>-2.100.625</b>

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0507**                **Unterhaltsvorschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.07	Bezeichnung Unterhaltsvorschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Kinder, die bei einem Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder von seinem Ehepartner getrennt lebend ist, haben Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn sie keinen oder nur geringen Unterhalt bzw. Waisenbezüge erhalten. Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, muss den Unterhaltsvorschuss beantragen. Der Unterhaltsvorschuss kann bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes gewährt werden. Abhängig von der Zahlungsfähigkeit des familienfernen Elternteils wird die Leistung als Vorschuss oder Ausfallleistung gewährt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Unterhaltsvorschuss für minderjährige Kinder wird gewährt.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der alleinerziehende Elternteil ist informiert.</li> <li>2. Die zustehenden Leistungen nach dem UVG werden gezahlt.</li> <li>3. Die Refinanzierung aus Unterhalt ist eingeleitet.</li> <li>4. Rückzahlungsansprüche werden realisiert</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alleinerziehende Elternteile			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_05                    Soziale Leistungen**  
**C0\_0507                Unterhaltsvorschuss**  
**10507                    Unterhaltsvorschuss**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.05.07: Unterhaltsvorschuss</b>							
Anzahl der Zahlfälle gemäß UVG (Stück)	4.011,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	36.723,73	41.662,51	36.791,67	37.706,85	38.620,56	39.536,05	40.451,92
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,93	1,00	0,87	0,87	0,88	0,88	0,90
Ertrag / Aufwand der PG (%)	97,34	83,60	81,28	81,66	82,02	82,36	82,68

**C0\_05**                    **Soziale Leistungen**  
**C0\_0507**                **Unterhaltsvorschuss**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.05.07.01	Unterhaltsvorschuss
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zahlung von Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Mütter und Väter, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nur in geringem Umfang nachkommt.		

**C0\_05**                      **Soziale Leistungen**  
**C0\_0507**                  **Unterhaltsvorschuss**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.576	39	51	51	51	49	45
3	+	Sonstige Transfererträge	2.167.474	3.640.392	2.987.792	3.117.692	3.239.592	3.353.292	3.402.292
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.984.044	8.097.500	7.150.100	7.320.200	7.498.300	7.684.600	7.935.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	815.299	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.011.393</b>	<b>11.737.931</b>	<b>10.137.943</b>	<b>10.437.943</b>	<b>10.737.943</b>	<b>11.037.941</b>	<b>11.337.937</b>
11	-	Personalaufwendungen	-316.332	-381.871	-409.341	-419.049	-428.640	-438.449	-448.541
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.140	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207	-2.596	-2.988
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47	-370	-145	-145	-145	-143	-139
15	-	Transferaufwendungen	-10.846.258	-13.600.000	-12.000.000	-12.300.000	-12.600.000	-12.900.000	-13.200.000

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.864	-15.198	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.295.641</b>	<b>-13.999.646</b>	<b>-12.427.143</b>	<b>-12.736.851</b>	<b>-13.046.442</b>	<b>-13.356.639</b>	<b>-13.667.118</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-284.249</b>	<b>-2.261.715</b>	<b>-2.289.200</b>	<b>-2.298.908</b>	<b>-2.308.499</b>	<b>-2.318.698</b>	<b>-2.329.181</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-284.249</b>	<b>-2.261.715</b>	<b>-2.289.200</b>	<b>-2.298.908</b>	<b>-2.308.499</b>	<b>-2.318.698</b>	<b>-2.329.181</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-284.249</b>	<b>-2.261.715</b>	<b>-2.289.200</b>	<b>-2.298.908</b>	<b>-2.308.499</b>	<b>-2.318.698</b>	<b>-2.329.181</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.533	-40.621	-45.232	-45.772	-45.927	-46.083	-46.083
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-327.782</b>	<b>-2.302.336</b>	<b>-2.334.432</b>	<b>-2.344.680</b>	<b>-2.354.427</b>	<b>-2.364.780</b>	<b>-2.375.264</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-327.782</b>	<b>-2.302.336</b>	<b>-2.334.432</b>	<b>-2.344.680</b>	<b>-2.354.427</b>	<b>-2.364.780</b>	<b>-2.375.264</b>

**F0\_05 Soziale Leistungen**  
**F0\_0507 Unterhaltsvorschuss**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.05.07	Bezeichnung Unterhaltsvorschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert:			
<b>Erträge:</b>			
zu Zeile 3:			
Leistungen der Unterhaltsverpflichteten			
zu Zeile 6:			
Erstattungen des Landes nach dem UVG; Leistungen nach dem UVG			
<b>Aufwendungen:</b>			
zu Zeile 16:			
Mietzahlungen an den ISB			

<b>Teilfinanzplan</b>
<b>Sonstiges</b>
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>

## C0\_06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.748.378	66.659.658	74.634.270	75.952.113	78.198.550	79.593.991	81.218.160
3	+	Sonstige Transfererträge	6.158.554	19.479.647	14.422.247	13.823.047	13.823.047	13.823.047	13.823.047
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.610.144	11.366.975	11.881.907	11.771.907	11.771.907	11.771.907	11.771.907
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512.857	1.490.288	1.490.288	1.490.288	1.490.288	1.490.288	1.490.288
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.901.803	4.375.411	4.581.661	4.461.661	4.461.661	4.461.661	4.461.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	740.960	790	1.094	926	862	712	588
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.672.695</b>	<b>103.372.769</b>	<b>107.011.467</b>	<b>107.499.942</b>	<b>109.746.315</b>	<b>111.141.606</b>	<b>112.765.650</b>
11	-	Personalaufwendungen	-43.569.710	-47.638.948	-50.562.957	-51.897.943	-52.239.086	-53.238.956	-54.321.229
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.792.790	-6.344.890	-7.671.646	-6.931.637	-6.457.377	-6.559.522	-6.663.085
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.764	-82.760	-83.152	-104.653	-125.364	-146.683	-168.435
15	-	Transferaufwendungen	-183.176.444	-199.146.855	-206.936.887	-214.652.788	-221.443.466	-225.919.068	-231.062.763
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.678.522	-5.872.509	-5.766.040	-5.769.225	-5.769.225	-5.769.225	-5.769.225

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-239.307.231	-259.085.961	-271.020.681	-279.356.246	-286.034.518	-291.633.454	-297.984.736
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.634.536	-155.713.192	-164.009.214	-171.856.304	-176.288.203	-180.491.848	-185.219.085
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.634.536	-155.713.192	-164.009.214	-171.856.304	-176.288.203	-180.491.848	-185.219.085
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.634.536	-155.713.192	-164.009.214	-171.856.304	-176.288.203	-180.491.848	-185.219.085
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.035	67.374	73.794	74.654	74.964	75.275	75.275
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.579.335	-3.365.744	-3.945.586	-3.982.337	-3.996.857	-4.011.377	-4.011.377
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-133.141.837	-159.011.563	-167.881.006	-175.763.987	-180.210.095	-184.427.950	-189.155.187
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-133.141.837	-159.011.563	-167.881.006	-175.763.987	-180.210.095	-184.427.950	-189.155.187

**F0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	747.219	52.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	5.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>753.147</b>	<b>52.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404.912	-301.500	-266.500	0	0	0	0	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.468	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-577.485	-65.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-983.864</b>	<b>-382.300</b>	<b>-301.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-230.717</b>	<b>-330.300</b>	<b>-271.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.500</b>	<b>-272.500</b>	<b>-272.500</b>	<b>-272.500</b>

**C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0601 Förderung von Kindern / Prävention**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.06.01	Bezeichnung Förderung von Kindern / Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Förderung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen, selbstständigen Persönlichkeiten durch Angebote der Betreuung, Bildung u. Erziehung. Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen, Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei Fragen der Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen durch Information u. Aufklärung. Schaffung positiver Lebensbedingungen sowie eine kinder- u. familienfreundliche Umwelt für junge Menschen und ihre Familien.			
<b>Zielsetzung</b> Förderung der Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von vier Monaten bis zu sechs Jahren. 2. Ausbau u. Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren. 3. Erhalt und Weiterentwicklung der personellen Ausstattung der Angebote, Dienste u. Einrichtungen der Jugendarbeit u. Jugendsozialarbeit. 4. Finanzierung bedarfsgerechter Angebote im Übergang von Schule u. Beruf.			
<b>Zielgruppe</b> Alle jungen Menschen bis einschl. 21 Jahren, in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0601**                **Förderung von Kindern / Prävention**  
**10601**                    **Förderung von Kindern / Prävention**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention</b>							
Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	42,70	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	47,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück)	38,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	468.495,26	486.428,06	533.659,38	550.732,74	561.923,25	573.070,48	584.840,90
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	11,91	11,71	12,58	12,65	12,74	12,79	12,95
Ertrag / Aufwand der PG (%)	57,72	49,46	49,61	48,68	48,88	48,70	48,54

**C0\_06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0601                Förderung von Kindern / Prävention**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.01.01	<b>Bezeichnung</b> Förderung von Kindern
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<p>Bereitstellung und Finanzierung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zu 6 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder (TfK), in Tagespflegegruppen und bei Tagespflegepersonen in enger Kooperation mit den Trägern der freien Jugendhilfe und dem Landesjugendamt.</p> <p>Qualitative Entwicklung und quantitativer Ausbau weiterer Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren.</p> <p>Sicherstellung der - anteiligen - Refinanzierung.</p>		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.01.02	<b>Bezeichnung</b> Prävention
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
<p>Förderung von jungen Menschen durch päd. Angebote außerhalb von Schule, insbesondere durch politische, soziale u. kulturelle Bildung, Freizeitgestaltung, Unterstützung von Selbstorganisations- u. Selbstbildungsprozessen. Förderung von Ausbildungs- u. Beschäftigungsmaßnahmen der Jugendberufshilfe, der Schulsozialarbeit und der sozialen u. persönlichen Integration.</p> <p>Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des SGB VIII, des 3. AG zum KJHG (SGB VIII) und des kommunalen Kinder- u. Jugendförderplans.</p>		

**C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0601 Förderung von Kindern / Prävention**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.713.852	66.120.696	74.073.162	75.430.262	77.673.053	79.172.103	80.794.943
3	+	Sonstige Transfererträge	1.548.455	1.085.894	1.078.894	1.078.894	1.078.894	1.078.894	1.078.894
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.375.914	11.163.488	11.678.420	11.568.420	11.568.420	11.568.420	11.568.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.493	1.478.520	1.478.520	1.478.520	1.478.520	1.478.520	1.478.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.978.273	1.233.750	1.440.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	734.631	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.857.618</b>	<b>81.082.348</b>	<b>89.748.996</b>	<b>90.876.096</b>	<b>93.118.887</b>	<b>94.617.937</b>	<b>96.240.777</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.562.213	-33.628.368	-35.339.277	-36.088.186	-36.118.339	-36.844.485	-37.586.407
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.280.701	-5.553.976	-6.880.732	-6.140.723	-5.666.463	-5.755.234	-5.845.337
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.472	-38.251	-32.806	-49.356	-65.906	-82.363	-98.316
15	-	Transferaufwendungen	-114.966.241	-118.346.393	-132.075.471	-137.816.687	-142.031.019	-144.971.750	-148.113.943

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.780.736	-4.643.918	-4.521.529	-4.524.714	-4.524.714	-4.524.714	-4.524.714
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.630.363</b>	<b>-162.210.905</b>	<b>-178.849.815</b>	<b>-184.619.665</b>	<b>-188.406.440</b>	<b>-192.178.545</b>	<b>-196.168.717</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-64.772.745</b>	<b>-81.128.557</b>	<b>-89.100.819</b>	<b>-93.743.568</b>	<b>-95.287.553</b>	<b>-97.560.609</b>	<b>-99.927.940</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-64.772.745</b>	<b>-81.128.557</b>	<b>-89.100.819</b>	<b>-93.743.568</b>	<b>-95.287.553</b>	<b>-97.560.609</b>	<b>-99.927.940</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-64.772.745</b>	<b>-81.128.557</b>	<b>-89.100.819</b>	<b>-93.743.568</b>	<b>-95.287.553</b>	<b>-97.560.609</b>	<b>-99.927.940</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.870	1.574.370	1.816.300	1.836.163	1.844.188	1.852.213	1.852.213
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.503.914	-3.289.722	-3.877.016	-3.914.898	-3.929.729	-3.944.561	-3.944.561
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-66.556.789</b>	<b>-82.843.909</b>	<b>-91.161.535</b>	<b>-95.822.303</b>	<b>-97.373.095</b>	<b>-99.652.956</b>	<b>-102.020.288</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-66.556.789</b>	<b>-82.843.909</b>	<b>-91.161.535</b>	<b>-95.822.303</b>	<b>-97.373.095</b>	<b>-99.652.956</b>	<b>-102.020.288</b>

**F0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**F0\_0601 Förderung von Kindern / Prävention**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	732.123	42.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>732.123</b>	<b>42.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-388.220	-192.000	-200.500	0	0	0	0	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-577.485	-65.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-965.704</b>	<b>-272.800</b>	<b>-235.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-233.581</b>	<b>-230.800</b>	<b>-215.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000299: Festwerte städt. Kitas</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-189.063	-135.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.106.496	-1.106.496
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.063</b>	<b>-135.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.496</b>	<b>-1.106.496</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.063</b>	<b>-135.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.496</b>	<b>-1.106.496</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000300: Festwerte Ausbau U3 städt. Kitas</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.466	129.466
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.466</b>	<b>129.466</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.649	-173.649
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.649</b>	<b>-173.649</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.184</b>	<b>-44.184</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000349: Festwerte Bildungspauschale städt. Kitas</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	63.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982.194	982.194
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>63.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982.194</b>	<b>982.194</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-990.805	-990.805
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.805</b>	<b>-990.805</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.610</b>	<b>-8.610</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000944: Ausbau U3-Betreuungsplätze 02</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	-288	-288
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288</b>	<b>-288</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288</b>	<b>-288</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000945: Ausbau U3-Betreuungsplätze 03</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-13.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.341	-48.341
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.341</b>	<b>-48.341</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.341</b>	<b>-48.341</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002113: Ausbau U3 - Beteuungsplätze</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.022	-1.022
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.022</b>	<b>-1.022</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.089	-2.089
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.089</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.111</b>	<b>-3.111</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002390: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	30.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.118.258	1.118.258
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>30.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.118.258</b>	<b>1.118.258</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-27.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.910.733	-2.910.733
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.910.733</b>	<b>-2.910.733</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.792.475</b>	<b>-1.792.475</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002549: Tageseinrichtungen für Kinder</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-45.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-120.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-120.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002619: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012 Bund</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	409.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.613.412	2.613.412
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>409.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.613.412</b>	<b>2.613.412</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-387.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.778.030	-2.778.030
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-387.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.778.030</b>	<b>-2.778.030</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.619</b>	<b>-164.619</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002957: Kita Die Trolle, Brückenstr. 72b, INKZ</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	-5.974	-5.974
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.974</b>	<b>-5.974</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.974</b>	<b>-5.974</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003309: Multi-Lern-Würfel</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524</b>	<b>-524</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524</b>	<b>-524</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005739: Inv. Beschaffung (Betriebskosten)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-165.500	0	0	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	0	-827.500
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>0</b>	<b>-827.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>0</b>	<b>-827.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	228.224	42.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	1.784.200	1.884.200
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328	1.328
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>228.224</b>	<b>42.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.785.528</b>	<b>1.885.528</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-135.054	-56.500	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-853.496	-1.028.496
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-293.813	-293.813
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-149.108	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-1.008.237	-1.108.237
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-284.162</b>	<b>-92.300</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-2.155.546</b>	<b>-2.430.546</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.938</b>	<b>-50.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-370.018</b>	<b>-545.018</b>

**F0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**F0\_0601 Förderung von Kindern / Prävention**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.06.01	Bezeichnung Förderung von Kindern / Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg

**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**

**Teilergebnisplan**

Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen**

**Teilergebnisplan**

**Erträge:**

zu Zeilen 3 und 4: Elternbeiträge Kitas und Tagespflege

zu Zeile 5: Verpflegungsentgelte für in städt. Kitas betreute Kinder

zu Zeile 6: in der Hauptsache Landeszuwendungen als anteilige Refinanzierung für die Betreuung von Kindern

**Aufwendungen:**

zu Zeile 13: Unterhaltung der städt. Kitas, Verpflegung der in städt. Kitas betreuten Kinder, Maßnahmen der Jugendberufshilfe, Mittel der Bildungspauschale und der Sanierungspauschale

zu Zeile 15: Finanzierung der Betriebskosten an die Träger der Einrichtungen, Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus den Leistungs- u. Finanzierungsvereinbarungen für den Jugendbereich

Zeile 16: Mietzahlungen an den ISB

<b>Teilfinanzplan</b>
<b>Sonstiges</b>

**C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0602 Förderung von Familien**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.06.02	Bezeichnung Förderung von Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, Familien und Alleinerziehenden. Hierzu zählen insbesondere die Angebote der Familienberatung und -bildung, die Beratung in Fragen der Erziehung, Trennung und Scheidung, die Hilfen zur Erziehung unter besonderer Berücksichtigung des Kinderschutzes sowie die Zahlung von Elterngeld. Die Hilfen werden auch in Zusammenarbeit mit Dritten, in der Hauptsache mit Trägern und Diensten der freien Jugendhilfe, erbracht.			
<b>Zielsetzung</b> Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Eltern u. andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, Kinder u. Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Sicherung und Entwicklung der Beratungs- u. Bildungsangebote von Trägern und Diensten der freien Jugendhilfe. 2. Sicherstellung der Erziehung junger Menschen durch bedarfsgerechte Vermittlung u. Gewährung von familienunterstützenden bzw. -ersetzenden Hilfen. 3. Steigerung des Anteils der familienunterstützenden Hilfen innerhalb der Familien an den Gesamthilfen zur Erziehung. 4. Eltern und alleinerziehenden Elternteile sind über die Gestaltungsmöglichkeiten der Elternzeit informiert. 5. Das zustehende Elterngeld bzw. ElterngeldPlus wird gezahlt.			
<b>Zielgruppe</b> Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0602                Förderung von Familien**  
**10602                   Förderung von Familien**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.06.02: Förderung von Familien</b>							
Fälle Hilf. z. Erziehung u. Eingliederung (Stück)	2.733,58	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00
Quote Hilf. innerh. der Fam. zur Gesamtz (Zahl)	49,79	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	904,92	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr. (%) (Zahl)	49,76	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	246.717,88	284.241,26	269.128,20	276.585,86	284.987,89	290.278,20	297.078,62
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,27	6,84	6,35	6,36	6,46	6,48	6,58
Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,70	23,27	18,91	17,71	17,19	16,79	16,41

**C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****C0\_0602 Förderung von Familien****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.02.01	<b>Bezeichnung</b> Allg. Beratung u. Förderung von Familien
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung, Förderung und Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden in ihren spezifischen Lebenssituationen. Förderung der Erziehung in der Familie insbesondere durch Angebote der Familienberatung, Familienbildung, Frühe Hilfen, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.02.02	<b>Bezeichnung</b> Hilfen zur Erziehung innerh. v. Familien
<b>Beschreibung des Produktes</b> Familienunterstützende Hilfen, insbesondere soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogischer Familienhilfe, in Tagesgruppen, bis hin zu flexiblen Hilfen. Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder oder Jugendliche aufgrund einer (drohenden) seelischen Behinderung. Art und Umfang dieser Hilfen richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. In der Regel wird der Hilfeprozess auf der Grundlage eines Hilfeplanes koordiniert, überprüft und der individuellen Entwicklung angepasst.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.02.03	<b>Bezeichnung</b> Hilfen zur Erziehung außerh. v. Familien
<b>Beschreibung des Produktes</b> Familienergänzende oder -ersetzende Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Einrichtungen oder sonstigen Wohnformen. Stationäre Eingliederungshilfe für Kinder oder Jugendliche aufgrund einer (drohenden) seelischen Behinderung. Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Art und Umfang dieser Hilfen richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. In der Regel wird der Hilfeprozess auf der Grundlage eines Hilfeplanes koordiniert, überprüft und der individuellen Entwicklung angepasst.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.02.05	<b>Bezeichnung</b> Elterngeld
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung zur Gestaltung von Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit. Zahlung von Elterngeld und ElterngeldPlus, wenn sich die Eltern entscheiden, aus Anlass der Geburt ihres Kindes die Erwerbstätigkeit vorübergehend einzuschränken oder zu unterbrechen.		

**C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****C0\_0602 Förderung von Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.304	538.401	546.539	506.724	509.778	420.768	421.813
3	+	Sonstige Transfererträge	4.610.099	18.393.753	13.343.353	12.744.153	12.744.153	12.744.153	12.744.153
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.030	203.487	203.487	203.487	203.487	203.487	203.487
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.363	11.768	11.768	11.768	11.768	11.768	11.768
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.923.530	3.141.661	3.141.661	3.141.661	3.141.661	3.141.661	3.141.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.329	790	1.094	926	862	712	588
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.813.655</b>	<b>22.289.860</b>	<b>17.247.902</b>	<b>16.608.719</b>	<b>16.611.709</b>	<b>16.522.549</b>	<b>16.523.469</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.098.901	-11.913.064	-13.096.252	-13.633.782	-13.898.797	-14.123.859	-14.414.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.635	-774.597	-774.597	-774.597	-774.597	-785.457	-796.384
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.923	-41.700	-49.188	-53.936	-58.003	-62.608	-68.123
15	-	Transferaufwendungen	-68.082.317	-80.653.008	-74.697.056	-76.668.563	-79.241.669	-80.788.459	-82.786.966

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737.019	-1.097.654	-1.111.281	-1.111.281	-1.111.281	-1.111.281	-1.111.281
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.464.795</b>	<b>-94.480.023</b>	<b>-89.728.375</b>	<b>-92.242.159</b>	<b>-95.084.347</b>	<b>-96.871.664</b>	<b>-99.177.004</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-62.651.140</b>	<b>-72.190.163</b>	<b>-72.480.473</b>	<b>-75.633.441</b>	<b>-78.472.638</b>	<b>-80.349.114</b>	<b>-82.653.535</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-62.651.140</b>	<b>-72.190.163</b>	<b>-72.480.473</b>	<b>-75.633.441</b>	<b>-78.472.638</b>	<b>-80.349.114</b>	<b>-82.653.535</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-62.651.140</b>	<b>-72.190.163</b>	<b>-72.480.473</b>	<b>-75.633.441</b>	<b>-78.472.638</b>	<b>-80.349.114</b>	<b>-82.653.535</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.841	78.586	88.703	89.649	90.162	90.674	90.674
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514.254	-1.387.868	-1.594.788	-1.610.096	-1.616.708	-1.623.321	-1.623.321
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-64.083.552</b>	<b>-73.499.444</b>	<b>-73.986.558</b>	<b>-77.153.888</b>	<b>-79.999.185</b>	<b>-81.881.761</b>	<b>-84.186.181</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-64.083.552</b>	<b>-73.499.444</b>	<b>-73.986.558</b>	<b>-77.153.888</b>	<b>-79.999.185</b>	<b>-81.881.761</b>	<b>-84.186.181</b>

**F0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****F0\_0602 Förderung von Familien**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	13.194	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	5.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>19.122</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.790	-109.500	-66.000	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-16.258</b>	<b>-109.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.864</b>	<b>-99.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.194	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	133.785	183.785
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	5.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.937	22.937
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>19.122</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>156.721</b>	<b>206.721</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.790	-109.500	-66.000	0	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-319.290	-653.290
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.649	-33.649
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.401	-2.401
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.258</b>	<b>-109.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-355.340</b>	<b>-689.340</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.864</b>	<b>-99.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-198.619</b>	<b>-482.619</b>

**F0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**F0\_0602 Förderung von Familien**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.06.02	Bezeichnung Förderung von Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert:			
Erträge:			
zu Zeile 3: Kostenbeiträge und Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Hilfen zur Erziehung			
zu Zeile 4: Kostenerstattungen für stationäre städt. Leistungen			
zu Zeile 5: Verkaufserlöse und Erstattungen für die Verpflegung in den städt. Heimen			
zu Zeile 6: Kostenerstattungen von anderen örtlichen und überörtlichen Trägern im Rahmen der Hilfe zur Erziehung außerhalb von Familien Erstattungen des Landes aus der Abrechnung des Elterngeldes			
Aufwendungen:			
zu Zeile 15: alle direkten Leistungen für die Hilfeempfänger in und außerhalb von Einrichtungen, allgemeine Beratung und Förderung von Familien, Hilfen zur Erziehung innerhalb von Familien, Hilfen zur Erziehung außerhalb von Familien			
zu Zeile 16: Mietzahlungen an den ISB.			

<b>Teilfinanzplan</b>
<b>Sonstiges</b>

**C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.06.03	Bezeichnung Unterstützung in rechtlichen Fragen	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Beratung und Unterstützung bei der Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen und Eltern. Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen zur Sicherstellung ihrer rechtlichen, finanziellen und erzieherischen Ansprüche. Mitwirkung in Verfahren von Jugendlichen und jungen volljährigen Straftätern und Straftäterinnen vor dem Jugendgericht, unter Berücksichtigung ihrer erzieherischen und sozialen Belange. Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren zur Erreichung möglichst einvernehmlicher Regelungen zum Wohle des Kindes. Beratung, Begleitung und Vermittlung der Annahme als Kind (Adoption).			
<b>Zielsetzung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Beratung von Eltern, Kindern und Jugendlichen ist gewährleistet.</li> <li>2. Die rechtlichen Interessen von Eltern, Kindern und Jugendlichen sind sichergestellt.</li> <li>3. Die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen (0 – 21 J.) ist verbessert.</li> </ol>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interessenvertretung im Rahmen der Beistandschaft.</li> <li>2. Vertretung im Rahmen der Pflegschaften und Vormundschaften.</li> <li>3. Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz.</li> <li>4. Mitwirkung in Verfahren nach dem Familiengerichtsgesetz.</li> <li>5. Beteiligung bei Adoptionsverfahren.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Eltern, Kinder und Jugendliche			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0603**                **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**  
**10603**                    **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren</b>							
Anzahl Beistandschaften (Stück)	1.088,33	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	182,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	617,67	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	147,83	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Anzahl Adoptionen (Stück)	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.449,16	7.919,20	8.104,67	8.268,21	8.417,51	8.537,91	8.702,42
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,06	0,02	0,53	0,54	0,55	0,04	0,05

**C0\_06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0603                Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.03.01	<b>Bezeichnung</b> Beistandschaften u. ges. Vertretungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Beistand ist Interessenvertreter des Kindes. Er berät und unterstützt alleinerziehende Elternteile insbesondere bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes. Vormund- u. Pflegschaften beinhalten die gesetzliche Vertretung des Kindes. Die Vertretung umfasst die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereiche daraus.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.03.02	<b>Bezeichnung</b> Mitwirkung in gerichtl. Verfahren
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Jugendgerichtshilfe hat in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Sie berät und betreut dabei Jugendliche und junge Volljährige und bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte ein. Innerhalb der Familiengerichtshilfe wirkt das Jugendamt bei der Vereinbarung möglichst einvernehmlicher Regelungen zum Wohle des Kindes mit.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.06.03.03	<b>Bezeichnung</b> Adoptionen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung und Begleitung adoptionswilliger Personen. Vorbereitung der Annahme als Kind. Vermittlung von Kindern in adoptionsbereite Familien. Prüfung der Rechtslage und Vorbereitung der Annahme als Kind bei Auslandsadoptionen.		

**C0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**C0\_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	561	14.568	15.127	15.719	1.120	1.403
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.422</b>	<b>561</b>	<b>14.568</b>	<b>15.127</b>	<b>15.719</b>	<b>1.120</b>	<b>1.403</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.908.595	-2.097.516	-2.127.427	-2.175.976	-2.221.950	-2.270.612	-2.320.571
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.454	-16.317	-16.317	-16.317	-16.317	-18.831	-21.363
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-370	-2.809	-1.158	-1.361	-1.456	-1.713	-1.996
15	-	Transferaufwendungen	-127.887	-147.454	-164.360	-167.538	-170.778	-158.859	-161.854

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.768	-130.937	-133.230	-133.230	-133.230	-133.230	-133.230
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.212.073</b>	<b>-2.395.033</b>	<b>-2.442.491</b>	<b>-2.494.422</b>	<b>-2.543.731</b>	<b>-2.583.245</b>	<b>-2.639.014</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.210.651</b>	<b>-2.394.473</b>	<b>-2.427.923</b>	<b>-2.479.295</b>	<b>-2.528.012</b>	<b>-2.582.125</b>	<b>-2.637.611</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.210.651</b>	<b>-2.394.473</b>	<b>-2.427.923</b>	<b>-2.479.295</b>	<b>-2.528.012</b>	<b>-2.582.125</b>	<b>-2.637.611</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.210.651</b>	<b>-2.394.473</b>	<b>-2.427.923</b>	<b>-2.479.295</b>	<b>-2.528.012</b>	<b>-2.582.125</b>	<b>-2.637.611</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.997	326.884	368.921	373.404	374.443	375.481	375.481
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641.841	-600.622	-673.912	-681.905	-684.247	-686.588	-686.588
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.501.496</b>	<b>-2.668.211</b>	<b>-2.732.914</b>	<b>-2.787.796</b>	<b>-2.837.816</b>	<b>-2.893.232</b>	<b>-2.948.718</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-2.501.496</b>	<b>-2.668.211</b>	<b>-2.732.914</b>	<b>-2.787.796</b>	<b>-2.837.816</b>	<b>-2.893.232</b>	<b>-2.948.718</b>

**F0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**F0\_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.902	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.902	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
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.569	7.569
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.569</b>	<b>7.569</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.569	-7.569
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.569</b>	<b>-7.569</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F0\_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**F0\_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.06.03	Bezeichnung Unterstützung in rechtlichen Verfahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 15: Straffälligenhilfe (Vertragsleistung); Pflege- u. Adoptionsvermittlung			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

## C0\_07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.998	153.724	226.637	183.937	121.746	103.549	103.420
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.267	372.779	372.779	372.779	372.779	372.779	372.779
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.690	10.311	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.458	660.200	743.360	743.360	743.360	743.360	743.360
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.766	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.461.178</b>	<b>1.200.163</b>	<b>1.348.832</b>	<b>1.306.132</b>	<b>1.243.941</b>	<b>1.225.744</b>	<b>1.225.615</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.628.790	-4.321.994	-4.553.115	-4.651.693	-4.747.160	-4.844.987	-4.945.081
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.017	-482.053	-498.173	-495.173	-454.553	-459.219	-459.219
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.624	-6.516	-7.331	-7.293	-7.200	-7.344	-7.458
15	-	Transferaufwendungen	-702.882	-682.500	-716.566	-716.867	-717.175	-699.010	-699.010
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.221	-582.952	-595.334	-595.334	-595.334	-595.334	-595.334

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.337.534	-6.076.015	-6.370.519	-6.466.360	-6.521.422	-6.605.894	-6.706.102
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.876.356	-4.875.852	-5.021.688	-5.160.227	-5.277.482	-5.380.151	-5.480.487
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.876.356	-4.875.852	-5.021.688	-5.160.227	-5.277.482	-5.380.151	-5.480.487
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.876.356	-4.875.852	-5.021.688	-5.160.227	-5.277.482	-5.380.151	-5.480.487
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.414	87.928	92.334	92.571	92.571	92.571	92.571
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.900	-445.312	-473.421	-474.616	-474.616	-474.616	-474.616
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.308.842	-5.233.237	-5.402.775	-5.542.272	-5.659.526	-5.762.195	-5.862.532
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.308.842	-5.233.237	-5.402.775	-5.542.272	-5.659.526	-5.762.195	-5.862.532

**F0\_07 Gesundheitsdienste**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.454	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.349	-17.028	-17.028	0	0	0	0	-15.528	-14.528	-17.028	-14.528
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.349</b>	<b>-17.028</b>	<b>-17.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.528</b>	<b>-14.528</b>	<b>-17.028</b>	<b>-14.528</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.895</b>	<b>-17.028</b>	<b>-17.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.528</b>	<b>-14.528</b>	<b>-17.028</b>	<b>-14.528</b>

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0701 Gesundheitsförderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.01	Bezeichnung Gesundheitsförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Fr. Dr. Delius, Ruth
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Dokumentation u. Berichterstattung zur gesundheitl. Lage in Bielefeld, Initiierung, Koordinierung u. Vernetzung v. Maßnahmen zur Gewährl. einer abgest. u. bedarfsger. Weiterentwicklung d. psychosozialen u. gesundheitl. Versorgung, Planung u. Durchführung v. Veranstalt. z. Thema Gesundheit, Durchführung v. Schuleingangs- u. Kindertagesstättenuntersuchungen, Reihenuntersuchungen in Schulen, Zahnprophylaxe m. Unterst. d. Krankenkassen, Zahnbehandlung für Asylbewerber, Erhebung u. Aufbereitung v. Gesundheitsdaten f. verschiedene Maßnahmen im Bereich Gesundheitswesen			
<b>Zielsetzung</b>			
Förderung der Gesundheit u. Leistungsfähigkeit der Bielefelder Einwohner durch Gesundheitsplanung u. -berichterstattung, zahnärztl. Untersuchungen, Behandlungen und Prophylaxe			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung der gesundheitlichen Versorgung durch Umsetzung der Bielefelder Gesundheitsziele.</li> <li>2. Planungsgrundlagen entwickeln durch modulare Berichterstattung.</li> <li>3. Schulfähigkeit der Kinder eines Einschulungsjahrganges feststellen.</li> <li>4. Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen und ggfls. Beratung</li> <li>5. Information, Instruktion und Motivation von Kindern zur optimalen Mundhygiene und zur gesunden Ernährung.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Bielefelder Bevölkerung (schwerpunktmäßig: Kinder u. Jugendliche, Eltern, Lehrer /-innen, Erzieher /-innen, Therapeuten und Förderstellen)			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0701 Gesundheitsförderung**  
**10701 Gesundheitsförderung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.07.01: Gesundheitsförderung</b>							
Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	3.122,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung (Stück)	18.931,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Zahnprophylaxemaßnahmen bei Kindern (Stück)	33.009,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.141,67	5.818,18	6.293,97	6.393,78	6.377,38	6.486,10	6.595,75
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,69	11,22	12,91	10,73	7,86	7,73	7,60

**C0\_07                    Gesundheitsdienste**  
**C0\_0701                Gesundheitsförderung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.01	<b>Bezeichnung</b> Koordination/Planung, Geschäftsf. KGK
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dokumentation u. Berichterstattung zur gesundheitl. Lage der Bevölkerung in Bielefeld, Planung u. Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung u. Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten u. bedarfsgerechten Weiterentwicklung d. psychosozialen u. gesundheitl. Versorgung, Planung u. Durchführung v. Veranstaltungen zum Thema Gesundheit		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.02	<b>Bezeichnung</b> Gesundheitsberichterstattung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erhebung und Aufbereitung von Gesundheitsdaten für verschiedene Maßnahmen im Bereich des Gesundheitswesens		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.03	<b>Bezeichnung</b> Präv. Kinder u. Jugendliche, Reihenunt.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durchführung von Schuleingangs-, Schulentlassungs- und Kindertagesstättenuntersuchungen, schulärztl. Sprechstunden, betriebsärztl. Beratung in Kindertagesstätten, Haupt- und Sonderschulen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.04	<b>Bezeichnung</b> Zahnärztl. Präv. und Behandlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindertagesstätten, Zahnbehandlung für Asylbewerber		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.01.05	<b>Bezeichnung</b> Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zahnärztliche Gruppenprophylaxe mit Unterstützung der Krankenkassen zur Verhütung von Zahn- u. Munderkrankungen bei Kindern und Jugendlichen		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0701 Gesundheitsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957	51.937	107.485	64.485	1.985	1.984	1.967
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.871	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.826	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184.654</b>	<b>219.937</b>	<b>275.485</b>	<b>232.485</b>	<b>169.985</b>	<b>169.984</b>	<b>169.967</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.338.718	-1.567.279	-1.692.996	-1.729.505	-1.764.830	-1.801.031	-1.838.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.970	-68.113	-104.233	-101.233	-60.613	-61.176	-61.176
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.171	-3.789	-4.057	-4.059	-3.796	-3.888	-4.028
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.788	-201.263	-205.394	-205.394	-205.394	-205.394	-205.394
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.574.647</b>	<b>-1.840.443</b>	<b>-2.006.680</b>	<b>-2.040.192</b>	<b>-2.034.633</b>	<b>-2.071.489</b>	<b>-2.108.659</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.389.993</b>	<b>-1.620.507</b>	<b>-1.731.195</b>	<b>-1.807.706</b>	<b>-1.864.647</b>	<b>-1.901.505</b>	<b>-1.938.692</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.389.993</b>	<b>-1.620.507</b>	<b>-1.731.195</b>	<b>-1.807.706</b>	<b>-1.864.647</b>	<b>-1.901.505</b>	<b>-1.938.692</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.389.993</b>	<b>-1.620.507</b>	<b>-1.731.195</b>	<b>-1.807.706</b>	<b>-1.864.647</b>	<b>-1.901.505</b>	<b>-1.938.692</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.786	2.639	2.772	2.779	2.779	2.779	2.779
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.740	-122.922	-129.749	-130.079	-130.079	-130.079	-130.079
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.542.947</b>	<b>-1.740.789</b>	<b>-1.858.171</b>	<b>-1.935.006</b>	<b>-1.991.947</b>	<b>-2.028.805</b>	<b>-2.065.992</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.542.947</b>	<b>-1.740.789</b>	<b>-1.858.171</b>	<b>-1.935.006</b>	<b>-1.991.947</b>	<b>-2.028.805</b>	<b>-2.065.992</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0701 Gesundheitsförderung**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	503	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.048	-1.600	-4.100	0	0	0	0	-3.600	-2.600	-5.100	-600
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-544</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.130	16.130
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.130</b>	<b>16.130</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.048	-1.600	-4.100	0	0	0	0	-3.600	-2.600	-5.100	-600	-24.606	-40.606
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>	<b>-24.606</b>	<b>-40.606</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-544</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>	<b>-8.477</b>	<b>-24.477</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0701 Gesundheitsförderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.01	Bezeichnung Gesundheitsförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0702 Gutachten und Stellungnahmen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.02	Bezeichnung Gutachten u. Stellungnahmen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen			
<b>Zielsetzung</b> Amtsärztl. Untersuchungen und Begutachtungen für städt. Ämter, sonstige Behörden und das Job-Center			
<b>Zielerreichung</b> Zeitnahe Erstellung von Gutachten u. Stellungnahmen f. auftraggebende Behörden, Körperschaften d. öffentl. Rechts und Bevölkerung			
<b>Zielgruppe</b> Behörden, Körperschaften des öffentl. Rechts, Gerichte, Job-Center und Bevölkerung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0702 Gutachten und Stellungnahmen**  
**10702 Gutachten und Stellungnahmen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen</b>							
Amtsärztliche Gutachten (Stück)	4.231,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Gutachten SGB II (Stück)	538,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.524,22	1.146,30	1.116,55	1.135,48	1.153,81	1.174,42	1.193,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,26	33,24	33,93	33,36	32,83	32,25	31,73

**C0\_07                    Gesundheitsdienste**  
**C0\_0702                Gutachten und Stellungnahmen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.07.02.01	Bezeichnung Amtsärztl. Gutachten / Stellungnahmen
Beschreibung des Produktes Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen		
Beschreibung des Produktes		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.07.02.03	Bezeichnung Gutachten nach SGB II
Beschreibung des Produktes Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0702 Gutachten und Stellungnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658	393	415	415	415	412	377
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.144	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.571	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.373</b>	<b>128.393</b>	<b>128.415</b>	<b>128.415</b>	<b>128.415</b>	<b>128.412</b>	<b>128.377</b>
11	-	Personalaufwendungen	-403.835	-273.791	-284.472	-290.813	-296.994	-303.323	-309.811
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.795	-62.944	-42.944	-42.944	-42.944	-43.565	-43.565
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-739	-541	-580	-610	-643	-680	-693
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.691	-31.545	-32.032	-32.032	-32.032	-32.032	-32.032
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-480.061</b>	<b>-368.821</b>	<b>-360.028</b>	<b>-366.398</b>	<b>-372.613</b>	<b>-379.600</b>	<b>-386.101</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-350.688</b>	<b>-240.428</b>	<b>-231.613</b>	<b>-237.983</b>	<b>-244.197</b>	<b>-251.188</b>	<b>-257.724</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-350.688</b>	<b>-240.428</b>	<b>-231.613</b>	<b>-237.983</b>	<b>-244.197</b>	<b>-251.188</b>	<b>-257.724</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-350.688</b>	<b>-240.428</b>	<b>-231.613</b>	<b>-237.983</b>	<b>-244.197</b>	<b>-251.188</b>	<b>-257.724</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.361	24.840	29.753	29.809	29.809	29.809	29.809
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.436	-42.323	-48.235	-48.338	-48.338	-48.338	-48.338
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-382.763</b>	<b>-257.911</b>	<b>-250.095</b>	<b>-256.512</b>	<b>-262.727</b>	<b>-269.718</b>	<b>-276.254</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-382.763</b>	<b>-257.911</b>	<b>-250.095</b>	<b>-256.512</b>	<b>-262.727</b>	<b>-269.718</b>	<b>-276.254</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0702 Gutachten und Stellungnahmen**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	951	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.748	-12.214	-9.214	0	0	0	0	-11.214	-9.214	-11.214	-10.214
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.748</b>	<b>-12.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>-11.214</b>	<b>-10.214</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.797</b>	<b>-12.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>-11.214</b>	<b>-10.214</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.325	15.325
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.325</b>	<b>15.325</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.748	-12.214	-9.214	0	0	0	0	-11.214	-9.214	-11.214	-10.214	-52.281	-103.351
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.748</b>	<b>-12.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>-11.214</b>	<b>-10.214</b>	<b>-52.281</b>	<b>-103.351</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.797</b>	<b>-12.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>-11.214</b>	<b>-10.214</b>	<b>-36.956</b>	<b>-88.026</b>

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0703 Gesundheitshilfe**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.03	Bezeichnung Gesundheitshilfe	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Beratung u. Unterstützung v. Menschen, die wegen Ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Ärztliche vorsorgende u. nachgehende Hilfen f. psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Krisenintervention, Maßnahmen nach dem OBG, ggfls. Unterbringung nach PsychKG. Beratung u. Unterstützung v. psychisch kranken Kindern, Jugendlichen u. deren Familien, Krisenintervention, ggfls. Unterbringung nach PsychKG oder BGB. Die Leistungen werden auch durch Träger der Freien Wohlfahrtspflege erbracht.			
<b>Zielsetzung</b> Verbesserung d. Integration d. Betroffenen, Stabilisierung d. psychischen, geistigen u. körperl. Gesundheit, Schutz vor Eigen- und Fremdgefährdung, Erleichterung eines eigenverantwortl. Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer u. niederschwelliger Beratung			
<b>Zielerreichung</b> 1. Sicherstellung eines umfangreichen Beratungsangebots durch eigene Kräfte und Träger der Freien Wohlfahrtspflege. 2. Verbesserung der Situation psychisch- und suchtkranker Erwachsener und deren Angehöriger durch Beratung und sonst. Maßnahmen, Beratung beteiligter Fachkräfte. 3. Verbesserung der Integration und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.			
<b>Zielgruppe</b> Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Öffentlichkeit			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0703 Gesundheitshilfe**  
**10703 Gesundheitshilfe**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.07.03: Gesundheitshilfe</b>							
Beratungs- und Präventionsangebote (Stück)	1.699,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück)	167,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Beratungskontakte (Stück)	1.022,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.747,59	6.439,12	6.646,71	6.746,62	6.842,50	6.894,81	6.994,33
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,40	0,36	0,68	0,68	0,69	0,02	0,01

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0703 Gesundheitshilfe**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.03.01	<b>Bezeichnung</b> Beratungsstellen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung und Unterstützung von Menschen, die wegen Ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, Aufklärungs-, Beratungs- und ggf. Untersuchungsangebot		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.03.02	<b>Bezeichnung</b> Psychiatrische Hilfen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Ärztl. vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Notfallbereitschaftsdienst.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.03.03	<b>Bezeichnung</b> Kinder- und Jugendpsychiatrische Hilfen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung und Unterstützung von psychisch kranken Kindern, Jugendlichen und deren Familien, Notfallbereitschaftsdienst.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.03.04	<b>Bezeichnung</b> Sozialpsychiatrischer Dienst
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Krisenintervention, Abwehr von Fremd- und Selbstgefährdung		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0703 Gesundheitshilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602	368	15.308	15.609	15.917	344	341
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.040	7.404	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.642</b>	<b>7.772</b>	<b>15.308</b>	<b>15.609</b>	<b>15.917</b>	<b>344</b>	<b>341</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.245.670	-1.512.203	-1.562.942	-1.596.301	-1.628.500	-1.661.506	-1.695.245
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.412	-32.214	-32.214	-32.214	-32.214	-32.516	-32.516
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-787	-652	-994	-869	-864	-862	-858
15	-	Transferaufwendungen	-317.887	-304.275	-323.937	-324.238	-324.546	-308.975	-308.975

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.602	-196.094	-200.677	-200.677	-200.677	-200.677	-200.677
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.778.359</b>	<b>-2.045.439</b>	<b>-2.120.764</b>	<b>-2.154.299</b>	<b>-2.186.801</b>	<b>-2.204.536</b>	<b>-2.238.272</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.770.717</b>	<b>-2.037.667</b>	<b>-2.105.457</b>	<b>-2.138.690</b>	<b>-2.170.885</b>	<b>-2.204.192</b>	<b>-2.237.931</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.770.717</b>	<b>-2.037.667</b>	<b>-2.105.457</b>	<b>-2.138.690</b>	<b>-2.170.885</b>	<b>-2.204.192</b>	<b>-2.237.931</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.770.717</b>	<b>-2.037.667</b>	<b>-2.105.457</b>	<b>-2.138.690</b>	<b>-2.170.885</b>	<b>-2.204.192</b>	<b>-2.237.931</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.371	2.815	2.967	2.975	2.975	2.975	2.975
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.202	-127.359	-135.438	-135.779	-135.779	-135.779	-135.779
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.923.548</b>	<b>-2.162.211</b>	<b>-2.237.927</b>	<b>-2.271.495</b>	<b>-2.303.689</b>	<b>-2.336.997</b>	<b>-2.370.735</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.923.548</b>	<b>-2.162.211</b>	<b>-2.237.927</b>	<b>-2.271.495</b>	<b>-2.303.689</b>	<b>-2.336.997</b>	<b>-2.370.735</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0703 Gesundheitshilfe**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75	-314	-314	0	0	0	0	-314	-314	-314	-314
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-75</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-75</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.046	3.046
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.046</b>	<b>3.046</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75	-314	-314	0	0	0	0	-314	-314	-314	-314	-5.663	-7.233
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-5.663</b>	<b>-7.233</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-2.616</b>	<b>-4.186</b>

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.04	Bezeichnung Gesundheits- u. Infektionsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Beratung bei übertragbaren Krankheiten, Überwachung nach d. Infektionsschutzgesetz, Überwachung nach d. Trinkwasserverordnung, Koordination u. Durchführung v. Impfaktionen u. Impfberatung; Aufgaben nach d. Bestattungsgesetz; Vorbereitung u. Durchführung d. Prüfungsverfahrens in d. nichtärztl. Gesundheitsfachberufen, Aufsicht u. Förderung des Hebammenwesens, Aufgabenwahrnehmung nach d. Heilpraktikerges., Aufsicht über Krankenhäuser u. Privatkrankenanstalten, Apothekenaufsicht, Aufsicht über den Verkehr mit Arznei- u. Betäubungsmitteln, Aidsberatung u. Beratung über sexuell übertragbare Krankheiten, Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung, gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz.			
<b>Zielsetzung</b> Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Sicherheit im Arznei- und Betäubungsmittelverkehr, Erhalt der guten Trinkwasserqualität, Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten			
<b>Zielerreichung</b> 1. Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten. 2. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Prüfungen in nichtärztl. Heilberufen (soweit gesetzlich vorgeschrieben) zur Erreichung der jeweiligen Ausbildungsziele. 3. Einhaltung gesetzlicher Standards im Apothekenbetrieb.			
<b>Zielgruppe</b> Prüflinge, Schulen nichtärztlicher Heilberufe, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Apotheker, Brunnenbetreiber, Bevölkerung, Prostituierte			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**  
**10704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz</b>							
Meldepflichtige Erkrankungen (Stück)	1.273,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	665,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Belehrungen nach dem IfSG (Stück)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Beratungen nach dem ProstSchG (Stück)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.679,45	5.607,08	5.779,95	5.846,85	5.911,46	5.979,00	6.046,26
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	72,47	44,67	47,44	46,90	46,39	45,74	45,22

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.04.01	<b>Bezeichnung</b> Infektions-/Katastrophenschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Beratung bei übertragbaren Krankheiten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz und dem ÖGDG, Koordination und Durchführung von Impfaktionen und Impfberatung, Überwachung nach der Trinkwasserverordnung, Tätigkeiten nach dem Bestattungsgesetz, Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.04.02	<b>Bezeichnung</b> Medizinalaufsicht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in den nichtärztl. Gesundheitsfachberufen (Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung), Aufsicht über das Hebammenwesen, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Krankenhäuser und Privatkrankenanstalten, gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.07.04.03	<b>Bezeichnung</b> Apotheken- und Arzneimittelwesen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Aufsicht über Apotheken und den Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.781	101.027	103.428	103.428	103.428	100.810	100.735
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.253	304.279	304.279	304.279	304.279	304.279	304.279
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.650	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.061	432.700	515.860	515.860	515.860	515.860	515.860
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.766	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.139.510</b>	<b>844.062</b>	<b>929.623</b>	<b>929.623</b>	<b>929.623</b>	<b>927.005</b>	<b>926.930</b>
11	-	Personalaufwendungen	-640.567	-968.721	-1.012.705	-1.035.074	-1.056.837	-1.079.127	-1.101.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.840	-318.782	-318.782	-318.782	-318.782	-321.962	-321.962
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-926	-1.534	-1.700	-1.755	-1.897	-1.915	-1.879
15	-	Transferaufwendungen	-359.995	-353.225	-367.629	-367.629	-367.629	-365.035	-365.035

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.340	-152.250	-155.431	-155.431	-155.431	-155.431	-155.431
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.477.668</b>	<b>-1.794.512</b>	<b>-1.856.247</b>	<b>-1.878.671</b>	<b>-1.900.575</b>	<b>-1.923.470</b>	<b>-1.946.270</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-338.158</b>	<b>-950.450</b>	<b>-926.624</b>	<b>-949.048</b>	<b>-970.952</b>	<b>-996.465</b>	<b>-1.019.340</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-338.158</b>	<b>-950.450</b>	<b>-926.624</b>	<b>-949.048</b>	<b>-970.952</b>	<b>-996.465</b>	<b>-1.019.340</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-338.158</b>	<b>-950.450</b>	<b>-926.624</b>	<b>-949.048</b>	<b>-970.952</b>	<b>-996.465</b>	<b>-1.019.340</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.328	365.813	386.042	387.025	387.025	387.025	387.025
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.954	-460.888	-489.200	-490.436	-490.436	-490.436	-490.436
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-432.784</b>	<b>-1.045.525</b>	<b>-1.029.781</b>	<b>-1.052.459</b>	<b>-1.074.363</b>	<b>-1.099.876</b>	<b>-1.122.751</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-432.784</b>	<b>-1.045.525</b>	<b>-1.029.781</b>	<b>-1.052.459</b>	<b>-1.074.363</b>	<b>-1.099.876</b>	<b>-1.122.751</b>

F0\_07

## Gesundheitsdienste

F0\_0704

## Gesundheits- und Infektionsschutz

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-478	-2.900	-3.400	0	0	0	0	-400	-2.400	-400	-3.400
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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-478</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-400</b>	<b>-3.400</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-478</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-400</b>	<b>-3.400</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387	3.387
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.387</b>	<b>3.387</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-478	-2.900	-3.400	0	0	0	0	-400	-2.400	-400	-3.400	-8.373	-18.373
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-478</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-8.373</b>	<b>-18.373</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-478</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.987</b>	<b>-14.987</b>

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0704 Gesundheits- und Infektionsschutz**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.04	Bezeichnung Gesundheits- und Infektionsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0705 Medizinische Ausbildung OWL**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.05	Bezeichnung Medizinische Ausbildung OWL	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL.			
<b>Zielsetzung</b> Gründung eines Vereins zur Unterstützung der Errichtung einer Medizinischen Fakultät OWL an der Uni Bielefeld			
<b>Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OWL zu einer Modellregion für die Mediziner Ausbildung entwickeln.</li> <li>2. Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den Schlüsselakteuren der Region fördern.</li> <li>3. Langfristig in der Region eine Medizinische Fakultät etablieren und fördern.</li> <li>4. Notwendige Finanz- und Sachmittel beschaffen</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b> Schlüsselakteure der Region			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0705 Medizinische Ausbildung OWL**  
**10705 Medizinische Ausbildung OWL**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.07.05: Medizinische Ausbildung OWL</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	79,76	79,53	79,06	79,06	79,06	79,06	79,06

**C0\_07**                    **Gesundheitsdienste**  
**C0\_0705**                **Medizinische Ausbildung OWL**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.07.05.01	Förderung Medizinische Ausbildung OWL
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL		

**C0\_07 Gesundheitsdienste**  
**C0\_0705 Medizinische Ausbildung OWL**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.800</b>						
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-26.800</b>						
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-26.800</b>						
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-26.800</b>						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-26.800</b>						
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-26.800</b>						

**F0\_07 Gesundheitsdienste**  
**F0\_0705 Medizinische Ausbildung OWL**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.07.05	Bezeichnung Medizinische Ausbildung OWL	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b> Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges Zweckgebundene Aufwendungen			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b> Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_08 Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.793	417.019	411.512	436.601	449.271	472.176	492.025
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.762	79.209	79.209	79.209	79.209	79.209	79.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	941	941	485	443	443	443	443
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>708.795</b>	<b>498.669</b>	<b>492.706</b>	<b>517.753</b>	<b>530.423</b>	<b>553.328</b>	<b>573.177</b>
11	-	Personalaufwendungen	-460.835	-459.220	-368.534	-377.086	-385.493	-394.095	-402.938
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.559	-766.320	-760.320	-763.320	-766.320	-769.320	-772.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-513.320	-13.175	-47.349	-45.931	-46.437	-47.350	-48.350
15	-	Transferaufwendungen	-1.097.084	-1.057.410	-2.069.511	-1.130.217	-2.110.124	-1.166.268	-2.152.879
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.451.155	-13.469.587	-13.545.584	-13.511.712	-13.511.712	-13.511.712	-13.511.712

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.263.953	-15.765.712	-16.791.297	-15.828.266	-16.820.087	-15.888.745	-16.888.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.555.158	-15.267.044	-16.298.591	-15.310.513	-16.289.664	-15.335.416	-16.315.022
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.555.158	-15.267.044	-16.298.591	-15.310.513	-16.289.664	-15.335.416	-16.315.022
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.555.158	-15.267.044	-16.298.591	-15.310.513	-16.289.664	-15.335.416	-16.315.022
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.469	6.778	4.369	4.377	4.377	4.377	4.377
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.955	-112.028	-112.495	-112.634	-112.634	-112.634	-112.634
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-15.641.644	-15.372.294	-16.406.718	-15.418.770	-16.397.921	-15.443.673	-16.423.279
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-15.641.644	-15.372.294	-16.406.718	-15.418.770	-16.397.921	-15.443.673	-16.423.279

## F0\_08

## Sportförderung

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	936.845	0	0	0	0	0	966.762	0	966.762	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>936.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966.762</b>	<b>0</b>	<b>966.762</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.885	-48.377	-48.377	0	0	0	0	-48.377	-48.377	-48.377	-48.377
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-193.482	-936.845	0	0	0	0	0	-966.762	0	-966.762	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-258.368</b>	<b>-985.222</b>	<b>-48.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.015.139</b>	<b>-48.377</b>	<b>-1.015.139</b>	<b>-48.377</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-258.368</b>	<b>-48.377</b>	<b>-48.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.377</b>	<b>-48.377</b>	<b>-48.377</b>	<b>-48.377</b>

**C0\_08 Sportförderung**  
**C0\_0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.08.01	Bezeichnung Bereitstellung von Sportanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Das Sportamt stellt sowohl für den organisierten als auch für den nichtorganisierten Sport kommunale Sportstätten zur Verfügung und nimmt auf die städt. Infrastruktur im Sinne der Sportstättenentwicklungsplanung Einfluss. Außerdem unterstützt das Sportamt Sportvereine bei der Planung und Realisierung von Vereinsbaumaßnahmen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Bedarfsgerechte Versorgung der sporttreibenden Bevölkerung mit kommunalen und vereinseigenen Sportstätten sowie Sportgelegenheiten, die den zu stellenden Quantitäts- und Qualitätsanforderungen entsprechen sowie sport- und funktionsgerecht sind			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsgerechte Verteilung der Nutzungszeiten städtischer Sportanlagen für Training und Wettkampf</li> <li>2. Durch Beratung Sportvereine dazu bewegen, in vereinseigene Sportanlagen zu investieren.</li> <li>3. Förderung des vereinsungebundenen Sports durch die Schaffung von Sportgelegenheiten.</li> <li>4. Verbesserung des Sportstättenangebots durch eine Sportstättenentwicklungsplanung.</li> <li>5. Einwerbung von ideellen Sportveranstaltungen in der Seidensticker Halle.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle sporttreibenden Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer städtischer Sportstätten sowie alle Sportvereine und -verbände			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Abbau des Sanierungsbedarfs bei Turn- und Sporthallen durch Teil-Verwendung der Sportpauschale des Landes.			

**C0\_08 Sportförderung**  
**C0\_0801 Bereitstellung von Sportanlagen**  
**10801 Bereitstellung von Sportanlagen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen</b>							
Bescheide (Stück)	5.162,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00
Koodinierungsgespräche (Stück)	4.120,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00
Beratungen (Stück)	156,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Ideelle Veranstaltungen (Stück)	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Anzahl der Prüfungen (Stück)	5.015,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	44.388,85	42.542,58	45.160,70	42.262,35	45.139,98	42.315,55	45.195,46
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,13	1,02	1,07	0,97	1,02	0,94	1,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,62	1,25	0,93	0,98	0,92	0,98	0,91

**C0\_08 Sportförderung**  
**C0\_0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.01.01	<b>Bezeichnung</b> Sporthallen und Sportplätze
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zur Sicherstellung der baulichen und technischen Unterhaltung der Sportstätten ist das Sportamt Ansprech- und ggf. Verhandlungspartner für ISB und UWB. Es unterstützt diese bei der Planung der in diesem Zusammenhang erforderlichen Maßnahmen. Das Sportamt koordiniert und vergibt die Nutzungszeiten in Sportstätten für Sportvereine und andere Gruppen für die außerschulische Nutzung (Training und Wettkämpfe) und erstellt Rechnungen nach der Entgeltordnung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.01.02	<b>Bezeichnung</b> Seidensticker Halle
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Sportamt koordiniert die Nutzung der Seidensticker Halle durch Schul- und Vereinssport und erteilt Genehmigungen für die regelmäßige außerschulische Nutzung. Die Nutzung der Halle durch Veranstaltungen stimmen das Sportamt und die Stadthalle Bielefeld Betriebs GmbH gemeinsam ab, wobei die Stadthalle die kommerziellen und das Sportamt die ideellen Veranstaltungen betreut. Zur Betreuung gehört die Einwerbung von Veranstaltungen, die Mitwirkung bei der Organisation sowie die Gewinnung und Betreuung von Werbepartnern und Sponsoren.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.01.03	<b>Bezeichnung</b> SEP und Stellungnahmen zur BLP
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Sportstättenentwicklungsplanung (SEP) beinhaltet das Gesamtkonzept für die Entwicklung aller räumlichen und baulichen Voraussetzungen für den Sport in Bielefeld. Auf dieser Basis werden vom Sportamt Sportanlagen neu gebaut, modernisiert, saniert und unterhalten. Die SEP ist für das Sportamt auch die Grundlage für Stellungnahmen im Zusammenhang mit der vorbereitenden (Flächennutzungsplan) und verbindlichen (Bebauungsplan) Bauleitplanung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.01.04	<b>Bezeichnung</b> Koordination städt. Bauvorhaben im Sport
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Sportamt trägt die Verantwortung für die Bereitstellung von funktionstüchtigen Sportstätten. Es beauftragt die zuständigen Fachdienststellen mit entsprechenden Neubau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und schafft die finanziellen Voraussetzungen. Das Sportamt koordiniert die reibungslose Umsetzung der geplanten Maßnahmen.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.01.05	<b>Bezeichnung</b> Betreuung von Vereinsbaumaßnahmen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vereine und Verbände, die vereinseigene Sportanlagen errichten oder erweitern wollen, wenden sich an das Sportamt. Das Sportamt bietet den Vereinen und Verbänden koordinative Hilfen bei Planung und Durchführung an sowie Beratung in allen Fragen der Finanzierung und einer möglichen Zuschussgewährung. Die Vereine haben während der gesamten Bauzeit die Möglichkeit, das Know How des Sportamtes in Anspruch zu nehmen und entsprechende Hilfen abzurufen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.01.06	<b>Bezeichnung</b> Sportanlage Bürgerpark
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die „Sportanlage Bürgerpark“ umfasst das Bundesligastadion („SchücoArena“), eine größere Schulsportanlage („Hartalm“) sowie vier Sporthalleneinheiten und ein Schulschwimmbad. Das Sportamt koordiniert die vielfältigen Nutzungen. Insbesondere ist es notwendig, für einen Ausgleich der unterschiedlichen Anforderungen durch Schul- und Vereinssport zu sorgen. Dabei sind die Besonderheiten einer regelmäßigen Stadionnutzung über 20.000 Besuchern inmitten der Sportanlage zu berücksichtigen.		

**C0\_08 Sportförderung**  
**C0\_0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.823	121.987	85.987	83.608	83.132	83.132	83.132
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.535	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	941	941	485	443	443	443	443
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>390.598</b>	<b>179.428</b>	<b>142.972</b>	<b>140.551</b>	<b>140.075</b>	<b>140.075</b>	<b>140.075</b>
11	-	Personalaufwendungen	-209.486	-212.437	-226.736	-232.063	-237.312	-242.682	-248.207
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.095	-740.037	-734.037	-737.037	-740.037	-743.037	-746.037
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-513.320	-13.175	-47.349	-45.931	-46.437	-47.350	-48.350
15	-	Transferaufwendungen	-421.356	-325.810	-1.256.572	-289.810	-1.256.572	-289.810	-1.256.572

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.007.298	-12.974.616	-12.958.876	-12.936.100	-12.936.100	-12.936.100	-12.936.100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.857.555</b>	<b>-14.266.075</b>	<b>-15.223.569</b>	<b>-14.240.940</b>	<b>-15.216.458</b>	<b>-14.258.978</b>	<b>-15.235.266</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-14.466.957</b>	<b>-14.086.647</b>	<b>-15.080.597</b>	<b>-14.100.389</b>	<b>-15.076.382</b>	<b>-14.118.902</b>	<b>-15.095.190</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-14.466.957</b>	<b>-14.086.647</b>	<b>-15.080.597</b>	<b>-14.100.389</b>	<b>-15.076.382</b>	<b>-14.118.902</b>	<b>-15.095.190</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-14.466.957</b>	<b>-14.086.647</b>	<b>-15.080.597</b>	<b>-14.100.389</b>	<b>-15.076.382</b>	<b>-14.118.902</b>	<b>-15.095.190</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.284	41.255	26.588	26.639	26.639	26.639	26.639
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.384	-112.028	-112.495	-112.634	-112.634	-112.634	-112.634
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-14.524.057</b>	<b>-14.157.420</b>	<b>-15.166.505</b>	<b>-14.186.384</b>	<b>-15.162.377</b>	<b>-14.204.897</b>	<b>-15.181.185</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-14.524.057</b>	<b>-14.157.420</b>	<b>-15.166.505</b>	<b>-14.186.384</b>	<b>-15.162.377</b>	<b>-14.204.897</b>	<b>-15.181.185</b>

## F0\_08

## Sportförderung

## F0\_0801

## Bereitstellung von Sportanlagen

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.958	-47.877	-47.877	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	-47.877
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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-63.958</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-63.958</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.808	281.808
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.808</b>	<b>281.808</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.958	-47.877	-47.877	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	-47.877	-285.932	-525.317
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.958</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>-285.932</b>	<b>-525.317</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.958</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>-47.877</b>	<b>-4.124</b>	<b>-243.509</b>

**F0\_08 Sportförderung**  
**F0\_0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.08.01	Bezeichnung Bereitstellung von Sportanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim

**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**

**Teilergebnisplan**

- Die Zuschüsse zur Errichtung und Erweiterung vereinseigener Anlagen dürfen erst nach Freigabe durch den Schul- und Sportausschuss ausgezahlt werden.
- Über die Mittel aus der Sportpauschale des Landes NRW darf erst nach Beschlussfassung des Schul- und Sportausschusses verfügt werden. Die Verwendung erfolgt entweder als Zuschuss aus der Sportpauschale des Landes NRW an Sportvereine oder als Weiterleitung an den ISB für kommunale Baumaßnahmen. Die Maßnahmen, die aus der Sportpauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Diese Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Teilfinanzplan**

Die Maßnahmen, die aus der Sportpauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Diese Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

**Sonstiges**

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen**

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

**Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

**C0\_08 Sportförderung**

**C0\_0802 Sportförderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.08.02	Bezeichnung Sportförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Die Sportförderung umfasst die Bereiche finanzielle Förderung, Beratung und organisatorische Tätigkeiten. Neben der finanziellen Unterstützung von Schulsportgemeinschaften zur Talentsichtung und -förderung erhalten die im SSB organisierten Vereine und einzelne Sportverbände finanzielle Unterstützung zur Jugend- und Übungsleiterförderung sowie Unterhaltungs- und Investitionskostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen. Die Beratung bezieht sich auf alle den Sport betreffenden Fragen, insbesondere auf Belange im Bereich Planung, Bau und Betrieb von vereinseigenen Sportstätten, Sach- und Dienstleistungen, Ehrungen sowie die Sportstättennutzung. Der Bereich Organisation betrifft die Sportlichen Ferienspiele, Sportehrungen und Betreuung schulsportlicher Veranstaltungen.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Förderung von Vereinen und Verbänden sowie Sporttreibenden im organisierten und nicht organisierten Bereich des Sports und Sportinteressierten durch finanzielle Unterstützung, beratende und organisierende Tätigkeiten			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durch qualifizierte Beratung Sportvereine und -verbände in ihrer Arbeit unterstützen und alle Bürger in Sportangelegenheiten beraten.</li> <li>2. Durch finanzielle Unterstützung Vereine in die Lage versetzen, Jugendarbeit zu leisten, Übungsleiter zu qualifizieren und in vereinseigene Sportanlagen zu investieren.</li> <li>3. Durch Organisation von Stadtmeisterschaften und Unterstützung der Talentsichtungs- und -förderungsgruppen viele Schüler zu regelmäßiger sportlicher Betätigung zu ermutigen.</li> <li>4. Durch Organisation von Sportlichen Ferienspielen sollen Kinder zum Sport bewegt werden.</li> <li>5. Durch Ehrung von Funktionären und aktiven Sportlern soll deren besondere Leistung anerkannt und sie zur Fortführung animiert werden.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Sport treiben wollen bzw. sportinteressiert sind.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_08**                    **Sportförderung**  
**C0\_0802**                **Sportförderung**  
**10802**                    **Sportförderung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.08.02: Sportförderung</b>							
Bescheide (Stück)	354,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
Beratungen (Stück)	2.081,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
Veranstaltungen (Stück)	168,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Teilnehmerzahl (Personen)	346,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl der Ehrungen (Stück)	41,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.662,09	2.824,69	2.705,21	2.765,84	2.809,16	2.881,37	2.944,71
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	32,42	30,99	35,50	37,65	38,45	39,83	40,96

C0\_08 Sportförderung

C0\_0802 Sportförderung

## Produktgruppenübersicht:

<b>Produkt</b>	Numerik 11.08.02.01	Bezeichnung Zuschüsse an Vereine und Verbände
<b>Beschreibung des Produktes</b> Sportvereine und -verbände, die die Förderungsvoraussetzungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bielefeld erfüllen, erhalten von der Stadt Bielefeld eine finanzielle Unterstützung in den Bereichen Jugendförderung, Förderung der Übungsleiter, Unterhaltungskosten- und Investitionskostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen. Die Prüfung aller Anträge sowie die Abwicklung der Auszahlung und die Prüfung der Verwendungsnachweise obliegt dem Sportamt.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.08.02.02	Bezeichnung Talentsichtung und -förderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Betreuung der Freiwilligen Schulsportgemeinschaften (allgemeine, Talentsichtungs-, Talentförder-/Trainingsgruppen und Schulsportgemeinschaften mit besonderer Aufgabenstellung) im Rahmen des Landesprogramms „Talentsuche und Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/Verband“; Beratung von Schulen und Vereinen bei der Einrichtung und Abwicklung neuer Projekte und Förderinitiativen zur Talentsuche und -förderung im außerunterrichtlichen Schulsport.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.08.02.03	Bezeichnung Sportehrungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Sportamt der Stadt Bielefeld veranstaltet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Sponsoren und dem Büro des Oberbürgermeisters jährliche Sportehrungen für Funktionäre und erfolgreiche Sportler. Die Federführung bei der Organisation der Veranstaltungen sowie die Bereitstellung der Ehrengaben ist Aufgabe des Sportamtes. Zusätzlich zeichnet sich das Sportamt für die Ehrung erfolgreicher Sportabzeichenabsolventen im Rahmen einer Veranstaltung des Stadtsporthundes verantwortlich.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.08.02.04	Bezeichnung Ferienspiele
<b>Beschreibung des Produktes</b> Planung und Durchführung der Sportlichen Ferienspiele in den Stadtbezirken Mitte, Stieghorst, Schildesche, Dornberg und Gadderbaum; Koordination und Entwicklung zeitgemäßer Sport- und Bewegungsangebote für Kinder von 6 - 16 Jahren; Werbung von Übungsleitern und Sponsoren.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.02.07	<b>Bezeichnung</b> Beratung von Vereinen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zur Sportförderung gehört es auch, die Sportvereine fachlich zu beraten. Das ist deshalb von großer Bedeutung, weil Sportvereine ehrenamtlich geführt werden und Hauptamtlichkeit die Ausnahme ist. Die Beratung bezieht sich insbesondere auf folgende Belange: Planung, Bau und Betrieb von vereinseigenen Sportstätten; Förderung durch öffentliche Zuschüsse, Sachleistungen und Dienstleistungen; Sportstättennutzung; Beantragung von Sportlehrungen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.02.08	<b>Bezeichnung</b> Schulsport
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Sportamt/AfS ist federführend bei der Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“; zusätzlich wirkt es maßgeblich bei der Erprobung und Umsetzung alternativer Wettkampfformen sowie schulsportlicher Initiativen und Modelle mit (z. B. NRW-Sportschule, kommunales Interventionsprojekt).		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.08.02.09	<b>Bezeichnung</b> Zentrale Auskunft
<b>Beschreibung des Produktes</b> Da das Sportangebot in der Stadt Bielefeld sehr vielschichtig ist, benötigen die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger eine Anlaufstelle, die bei auftretenden Fragen eine qualifizierte Hilfestellung leisten kann. Das Sportamt ist erste Anlaufstelle für alle Vereine und Vereinsmitglieder sowie sonstige sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger. Um diese Anfragen beantworten zu können, ist eine intensive Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund als Vertreter des organisierten Sports und mit allen Sportanbietern in Bielefeld notwendig.		

**C0\_08 Sportförderung****C0\_0802 Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.970	295.032	325.525	352.993	366.138	389.044	408.893
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>289.970</b>	<b>295.032</b>	<b>325.525</b>	<b>352.993</b>	<b>366.138</b>	<b>389.044</b>	<b>408.893</b>
11	-	Personalaufwendungen	-158.800	-169.798	-62.933	-64.480	-66.020	-67.594	-69.216
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.454	-16.769	-16.769	-16.769	-16.769	-16.769	-16.769
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-657.991	-713.864	-795.202	-822.670	-835.815	-858.721	-878.570

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.348	-25.089	-25.150	-16.654	-16.654	-16.654	-16.654
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-871.593</b>	<b>-925.520</b>	<b>-900.054</b>	<b>-920.573</b>	<b>-935.259</b>	<b>-959.738</b>	<b>-981.209</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-581.623</b>	<b>-630.488</b>	<b>-574.529</b>	<b>-567.580</b>	<b>-569.120</b>	<b>-570.694</b>	<b>-572.316</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-581.623</b>	<b>-630.488</b>	<b>-574.529</b>	<b>-567.580</b>	<b>-569.120</b>	<b>-570.694</b>	<b>-572.316</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-581.623</b>	<b>-630.488</b>	<b>-574.529</b>	<b>-567.580</b>	<b>-569.120</b>	<b>-570.694</b>	<b>-572.316</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.749	2.168	1.397	1.400	1.400	1.400	1.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.619	-28.567	-18.411	-18.446	-18.446	-18.446	-18.446
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-604.493</b>	<b>-656.888</b>	<b>-591.543</b>	<b>-584.627</b>	<b>-586.167</b>	<b>-587.741</b>	<b>-589.363</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-604.493</b>	<b>-656.888</b>	<b>-591.543</b>	<b>-584.627</b>	<b>-586.167</b>	<b>-587.741</b>	<b>-589.363</b>

**F0\_08 Sportförderung****F0\_0802 Sportförderung**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	936.845	0	0	0	0	0	966.762	0	966.762	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>936.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966.762</b>	<b>0</b>	<b>966.762</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-927	-500	-500	0	0	0	0	-500	-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	-193.482	-936.845	0	0	0	0	0	-966.762	0	-966.762	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-194.410</b>	<b>-937.345</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-967.262</b>	<b>-500</b>	<b>-967.262</b>	<b>-500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-194.410</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002594: Zuschüsse an Sportvereine 2011</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	-5.873	-5.873
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.873</b>	<b>-5.873</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.873</b>	<b>-5.873</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002595: Zuschüsse an Sportvereine 2013</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.525	879.525
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879.525</b>	<b>879.525</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-975.119	-975.119
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-975.119</b>	<b>-975.119</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.594</b>	<b>-95.594</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002596: Zuschüsse an Sportvereine 2015</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858.270	858.270
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.270</b>	<b>858.270</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-453.773	-453.773
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.773</b>	<b>-453.773</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.497</b>	<b>404.497</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002841: Zuschüsse an Sportvereine 2017</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	904.663
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904.663</b>	<b>904.663</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-193.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.548	-270.548
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.548</b>	<b>-270.548</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634.115</b>	<b>634.115</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003557: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	936.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936.845	936.845
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>936.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936.845</b>	<b>936.845</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-936.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-936.845	-936.845
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-936.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-936.845</b>	<b>-936.845</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004272: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	966.762	0	0	0	0	966.762
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966.762</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-966.762	0	0	0	0	-966.762
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-966.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-966.762</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005224: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966.762	0	0	966.762
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966.762</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-966.762	0	0	-966.762
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-966.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-966.762</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-927	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.543	-5.043
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-927</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.543</b>	<b>-5.043</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-927</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.543</b>	<b>-5.043</b>

**F0\_08 Sportförderung**

**F0\_0802 Sportförderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.08.02	Bezeichnung Sportförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
- Die zweckgebundenen Erträge aus Spenden/Sponsorengeldern für Veranstaltungen und Spenden für Ferienspiele dürfen nur zweckentsprechend verwandt werden.			
- Die Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Anlagen dürfen erst nach Freigabe durch den Schul- und Sportausschuss ausgezahlt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_08 Sportförderung**  
**C0\_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.08.03	Bezeichnung Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Um den Schwimmsport und Eissport zu ermöglichen, muss die Stadt Bielefeld den Zugang zu Bädern und Eisbahnen gewährleisten. Dies geschieht durch das Betreiben von 3 Schulschwimmbädern sowie durch entsprechende vertragliche Regelungen mit anderen Badbetreibern (zurzeit mit der BBF). Der wesentliche Teil des Trainings- und Wettkampfsportes wird in angemieteten Schwimmzeiten in BBF-Bädern sowie auf der Oetker-Eisbahn durchgeführt.			
<b>Zielsetzung</b> Wasser- und Eissport treibenden Vereinen in städtischen Bädern sowie in Bädern und auf Eisbahnen anderer Betreiber ausreichend Trainingszeiten sowie Zeiten für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die zur Verfügung stehenden Wasserzeiten sollen optimal genutzt und bedarfsgerecht verteilt werden. 2. Möglichst einvernehmliche Entscheidung über die Vergabe der Wasserzeiten in Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft der wassersporttreibenden Vereine im Stadtsporbund Bielefeld.			
<b>Zielgruppe</b> Alle in wasser- und eissporttreibenden Vereinen organisierten Sportlerinnen und Sportler.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Keine			

**C0\_08 Sportförderung**  
**C0\_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**  
**10803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.</b>							
Veränderungsbescheide (Stück)	42,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Benutzungsstunden (Stunden)	10.322,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.611,07	1.727,58	1.984,90	1.982,21	1.986,98	1.991,87	1.996,87
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,21	4,16	3,60	3,60	3,59	3,59	3,58

**C0\_08**                    **Sportförderung**  
**C0\_0803**                **Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.08.03.01	Nutzung Bäder und Eisbahnen
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Um den Schwimmsport und Eissport zu ermöglichen, muss die Stadt Bielefeld den Zugang zu Bädern und Eisbahnen gewährleisten. Dies geschieht durch das Betreiben von 3 Schulschwimmbädern sowie durch entsprechende vertragliche Regelungen mit anderen Badbetreibern (zurzeit mit der BBF). Der wesentliche Teil des Trainings- und Wettkampfsportes wird in angemieteten Schwimmzeiten in BBF-Bädern sowie auf der Oetker-Eisbahn durchgeführt.		

C0\_08

Sportförderung

C0\_0803

Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.227	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.227</b>	<b>24.209</b>	<b>24.209</b>	<b>24.209</b>	<b>24.209</b>	<b>24.209</b>	<b>24.209</b>
11	-	Personalaufwendungen	-92.549	-76.985	-78.865	-80.543	-82.161	-83.820	-85.515
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.010	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.737	-17.737	-17.737	-17.737	-17.737	-17.737	-17.737

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.509	-469.882	-561.558	-558.958	-558.958	-558.958	-558.958
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-534.804</b>	<b>-574.118</b>	<b>-667.674</b>	<b>-666.753</b>	<b>-668.370</b>	<b>-670.029</b>	<b>-671.725</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-506.578</b>	<b>-549.909</b>	<b>-643.465</b>	<b>-642.544</b>	<b>-644.161</b>	<b>-645.820</b>	<b>-647.516</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-506.578</b>	<b>-549.909</b>	<b>-643.465</b>	<b>-642.544</b>	<b>-644.161</b>	<b>-645.820</b>	<b>-647.516</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-506.578</b>	<b>-549.909</b>	<b>-643.465</b>	<b>-642.544</b>	<b>-644.161</b>	<b>-645.820</b>	<b>-647.516</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.517	-8.077	-5.206	-5.216	-5.216	-5.216	-5.216
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-513.094</b>	<b>-557.986</b>	<b>-648.671</b>	<b>-647.759</b>	<b>-649.377</b>	<b>-651.036</b>	<b>-652.731</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-513.094</b>	<b>-557.986</b>	<b>-648.671</b>	<b>-647.759</b>	<b>-649.377</b>	<b>-651.036</b>	<b>-652.731</b>

## C0\_09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124.652	4.901.093	7.884.288	6.824.142	3.319.837	1.774.020	1.753.999
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.969	875.471	792.971	792.971	792.971	792.971	792.971
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.069	126.460	86.460	80.460	80.460	86.460	80.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.014.691</b>	<b>5.903.024</b>	<b>8.763.719</b>	<b>7.697.573</b>	<b>4.193.268</b>	<b>2.653.451</b>	<b>2.627.430</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.217.139	-7.739.552	-8.081.740	-8.266.143	-8.404.846	-8.588.962	-8.777.973
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.286	-1.495.037	-1.872.237	-1.625.037	-1.627.237	-1.675.037	-1.627.237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.628	-201.826	-158.269	-174.578	-264.652	-312.193	-317.554
15	-	Transferaufwendungen	-1.968.466	-4.671.346	-7.479.193	-6.419.184	-3.824.245	-1.326.714	-1.303.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-809.336	-829.581	-825.244	-808.244	-808.244	-825.244	-808.244

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.698.854	-14.937.342	-18.416.683	-17.293.186	-14.929.224	-12.728.150	-12.834.109
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.684.164	-9.034.319	-9.652.964	-9.595.613	-10.735.956	-10.074.699	-10.206.679
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.684.164	-9.034.319	-9.652.964	-9.595.613	-10.735.956	-10.074.699	-10.206.679
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.684.164	-9.034.319	-9.652.964	-9.595.613	-10.735.956	-10.074.699	-10.206.679
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.598	56.798	57.508	57.601	57.601	57.601	57.601
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260.472	-1.371.192	-1.382.421	-1.364.405	-1.374.405	-1.389.405	-1.364.405
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-8.899.038	-10.348.712	-10.977.878	-10.902.417	-12.052.760	-11.406.504	-11.513.483
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-8.899.038	-10.348.712	-10.977.878	-10.902.417	-12.052.760	-11.406.504	-11.513.483

## F0\_09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	456.037	7.003.412	10.091.200	0	0	0	0	5.765.134	1.180.000	1.200.000	1.200.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	500	500	0	0	0	0	500	500	500	500
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>456.037</b>	<b>7.003.912</b>	<b>10.091.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.765.634</b>	<b>1.180.500</b>	<b>1.200.500</b>	<b>1.200.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.950.000	-3.694.000	0	0	0	0	-3.228.000	-310.000	-1.500.000	-1.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.951	-79.712	-44.712	0	0	0	0	-144.712	-74.712	-44.712	-44.712
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-51.469	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.487.609	-6.309.765	-8.444.000	0	0	0	0	-3.978.235	-1.110.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.575.029</b>	<b>-8.339.477</b>	<b>-12.272.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.350.947</b>	<b>-1.494.712</b>	<b>-1.544.712</b>	<b>-1.544.712</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.118.992</b>	<b>-1.335.565</b>	<b>-2.181.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.585.313</b>	<b>-314.212</b>	<b>-344.212</b>	<b>-344.212</b>

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0901**                **Generelle räumliche Planung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.01	Bezeichnung Generelle räumliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Landes- und Regionalplanung aus Sicht der Stadt, Raumbezogene Abstimmungen mit Bezirksregierung und Nachbargemeinden; Vorbereitende Bauleitplanung gemäß §§ 1, 2 und 5 BauGB (Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes); Stadtentwicklungsplanung, Zentren- und Einzelhandelsentwicklung; Städtebauliche Struktur- und Rahmenplanung; Planungen und Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht, Städtebauförderung; Fachplanungen und Planungen Dritter aus Sicht der gesamtstädtischen Planung.			
<b>Zielsetzung</b>			
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Hinblick auf die gesamtstädtische Planung und Stadtentwicklung.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen und Aufgaben in der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung. 2. Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes. 3. Steuerung von Stadt-, Einzelhandels- und Zentrenentwicklung aus Sicht der gesamtstädtischen Planung. 4. Behebung städtebaulicher und sozialer Missstände und Funktionsverluste durch Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts und eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts. 5. Stellungnahmen zu Fachplanungen und Planungen Dritter.			
<b>Zielgruppe</b>			
Behörden, politische Gremien, Einwohner, Grundstückseigentümer, Investoren, Projektentwickler; Interessensverbände und Kammern, Gutachterbüros, Forschungsinstitute / Hochschulen, Nachbargemeinden, interne Dienststellen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0901**                **Generelle räumliche Planung**  
**10901**                    **Generelle räumliche Planung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.09.01: Generelle räumliche Planung</b>							
Projekte Raumordn./Landes-/Regionalpl. (Stück)	7,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FNP-Verfahren u. Projekte (Stück)	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Projekte Stadt-/Zentren-/Einzelh.entw. (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Projekte bes. Städtebaurecht (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Stellungnahmen u. Abstimmungsverfahren (Stück)	18,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.157,61	20.628,97	29.811,73	26.217,53	18.834,44	11.674,83	11.685,96
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,26	0,50	0,70	0,60	0,43	0,26	0,26
Ertrag / Aufwand der PG (%)	60,78	70,24	77,84	76,56	51,48	43,98	43,45

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0901**                **Generelle räumliche Planung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.01.01	Bezeichnung Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Landes- und Regionalplanung aus Sicht der Stadt, Raumbezogene Abstimmungen mit Bezirksregierung und Nachbargemeinden.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.01.02	Bezeichnung Vorbereitende Bauleitplanung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vorbereitende Bauleitplanung gemäß §§ 1, 2 und 5 BauGB (Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes); Städtebauliche Strukturplanung einschließlich Grundlagen- und Bedarfsermittlungen.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.01.03	Bezeichnung Stadt-/Zentren-/Einzelhandelsentwickl.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Stadtentwicklungsplanung, Zentren- und Einzelhandelsentwicklung, städtebauliche Rahmenplanung.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.01.04	Bezeichnung Stadterneuerung, Sanierung, Entwicklung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Planungen und Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht einschließlich vorbereitender Aufgaben städtebaulicher Planung; Städtebauliche Struktur- und Rahmenplanung, Städtebauförderung einschl. Einwerbung von Fördermitteln.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.01.05	Bezeichnung Fachplanungen u. Planungen Dritter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Stellungnahmen in Bebauungsplanverfahren; Stellungnahmen und Abstimmungen zu Fachgutachten, raumrelevanten Fachplanungen, Vorhaben und Anfragen interner Dienststellen, Behörden und Planungsträger; Stellungnahmen im Vorfeld förmlicher Verfahren sowie zu Planungen und Vorhaben Dritter.		

**C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.****C0\_0901 Generelle räumliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.613	4.883.074	7.866.376	6.804.711	3.286.694	1.740.606	1.721.106
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.878	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.074.492</b>	<b>4.883.074</b>	<b>7.866.376</b>	<b>6.804.711</b>	<b>3.286.694</b>	<b>1.740.606</b>	<b>1.721.106</b>
11	-	Personalaufwendungen	-701.347	-861.652	-923.963	-945.435	-966.559	-988.172	-1.010.381
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.832	-1.059.140	-1.384.140	-1.189.140	-1.189.140	-1.189.140	-1.189.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.838	-150.727	-109.732	-125.380	-204.180	-252.990	-258.169
15	-	Transferaufwendungen	-1.968.466	-4.671.346	-7.479.193	-6.418.470	-3.815.676	-1.318.145	-1.294.532

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.408	-101.449	-102.897	-102.897	-102.897	-102.897	-102.897
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.326.891</b>	<b>-6.844.315</b>	<b>-9.999.926</b>	<b>-8.781.323</b>	<b>-6.278.453</b>	<b>-3.851.345</b>	<b>-3.855.120</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.252.399</b>	<b>-1.961.242</b>	<b>-2.133.550</b>	<b>-1.976.612</b>	<b>-2.991.759</b>	<b>-2.110.739</b>	<b>-2.134.014</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.252.399</b>	<b>-1.961.242</b>	<b>-2.133.550</b>	<b>-1.976.612</b>	<b>-2.991.759</b>	<b>-2.110.739</b>	<b>-2.134.014</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.252.399</b>	<b>-1.961.242</b>	<b>-2.133.550</b>	<b>-1.976.612</b>	<b>-2.991.759</b>	<b>-2.110.739</b>	<b>-2.134.014</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.328	78.751	79.607	79.735	79.735	79.735	79.735
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.394	-186.399	-185.856	-186.156	-186.156	-186.156	-186.156
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.338.465</b>	<b>-2.068.890</b>	<b>-2.239.799</b>	<b>-2.083.033</b>	<b>-3.098.179</b>	<b>-2.217.160</b>	<b>-2.240.434</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.338.465</b>	<b>-2.068.890</b>	<b>-2.239.799</b>	<b>-2.083.033</b>	<b>-3.098.179</b>	<b>-2.217.160</b>	<b>-2.240.434</b>

**F0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.****F0\_0901 Generelle räumliche Planung**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	453.246	7.003.412	10.091.200	0	0	0	0	5.765.134	1.180.000	1.200.000	1.200.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>453.246</b>	<b>7.003.412</b>	<b>10.091.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.765.134</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.950.000	-3.694.000	0	0	0	0	-3.228.000	-310.000	-1.500.000	-1.500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-35.000	0	0	0	0	0	-100.000	-30.000	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-51.469	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.487.609	-6.309.765	-8.444.000	0	0	0	0	-3.978.235	-1.110.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.539.078</b>	<b>-8.294.765</b>	<b>-12.228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.306.235</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.085.832</b>	<b>-1.291.353</b>	<b>-2.136.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.541.101</b>	<b>-270.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001651: Umsetzung Grünes Band Finanzlage ISB</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-439.596	-439.596
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.596</b>	<b>-439.596</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.596</b>	<b>-439.596</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001652: Soz.Stadt Umnutz. Kotten GreifswalderStr</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.904	-5.904
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.904</b>	<b>-5.904</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.904</b>	<b>-5.904</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001653: Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Spielpl.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.393	-1.393
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.393</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.393</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001654: Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Grünfl.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-403.312	-403.312
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.312</b>	<b>-403.312</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.312</b>	<b>-403.312</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001655: Stadtbau West/Sennestadt Grün 2.BA</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001656: Stadtbau West/Sennestadt Grün 3.BA</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.069	-153.069
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.069</b>	<b>-153.069</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.069</b>	<b>-153.069</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001657: Stadtbau West/Sennest.Quartierszentrum</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.664	7.664
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.664</b>	<b>7.664</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.328	-34.328
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.328</b>	<b>-34.328</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.664</b>	<b>-26.664</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002028: Wohnumfeldverbess. Ostmannturmviertel</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.885	-12.885
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.885</b>	<b>-12.885</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.885</b>	<b>-12.885</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002261: Wegeverb. Stadtumbau Nördl. Innenstadt.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.132	-113.132
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.132</b>	<b>-113.132</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.132</b>	<b>-113.132</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002285: Investitionspauschale Anteil Amt 600</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485.273	1.485.273
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.485.273</b>	<b>1.485.273</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.485.273</b>	<b>1.485.273</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002410: Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2013</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.366	184.366
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.366</b>	<b>184.366</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.166	-200.166
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.166</b>	<b>-200.166</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.801</b>	<b>-15.801</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002411: Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2014</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6.840
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002412: Wegeverb. Stadtumb. Nördl. Innenstadt.2</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.107	-144.107
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.107</b>	<b>-144.107</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.107</b>	<b>-144.107</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002414: Investkostenzuschuss Ostmanturm</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.873	179.873
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.873</b>	<b>179.873</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.873	-151.873
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.873</b>	<b>-151.873</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002415: Soziale Stadt Sieker Mitte Gerstenkamp</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.900	-9.900
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002416: Umgst. Siekerpark 2.BA</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.991	-56.991
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.991</b>	<b>-56.991</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.991</b>	<b>-56.991</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002417: InvestZuschuss WUV Innstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-216.000	-216.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002419: Stadttumb. West Bethel Saronplatz</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-333.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.000	-333.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.000</b>	<b>-333.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.000</b>	<b>-317.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002420: Umbau West Bethel Alte Radrennbahn</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.031	-147.031
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.031</b>	<b>-147.031</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.031</b>	<b>-147.031</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002421: Stadtbumb.West/ Bethel Bohnenbachpark Süd</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.013.891	3.013.891
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.013.891</b>	<b>3.013.891</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-662.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.533.500	-2.533.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-662.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.533.500</b>	<b>-2.533.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.391</b>	<b>480.391</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002422: Stadttumb.West Bethel Bohnenbachpark Nord</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.109	750.109
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.109</b>	<b>750.109</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.386.000	-1.386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-1.386.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.891</b>	<b>-635.891</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002614: Zuschuss Kultur- u. Kommunikationszentr.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466.004	466.004
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.004</b>	<b>466.004</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.004	-466.004
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.004</b>	<b>-466.004</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002934: Tiefbaumaßnahmen (Baumpflanz, Straßenr.)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.781	-53.781
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.781</b>	<b>-53.781</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.781</b>	<b>-13.781</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002935: Investzuschuss Stadtteilzentrum Umweltz.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	85.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.000	612.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>85.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>	<b>612.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-96.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688.500	-688.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-688.500</b>	<b>-688.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002936: Stadtbau West/Sennestadt Finanzanlage</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.916	-46.916
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.916</b>	<b>-46.916</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.916</b>	<b>-46.916</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003179: Quartierszentrum Kaufweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-30.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.726	-135.726
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.726</b>	<b>-135.726</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.726</b>	<b>-135.726</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003180: Stadtbau/Soziale Stadt Baumheide</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	880.000	0	0	0	0	560.000	160.000	0	0	400.000	2.000.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>2.000.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.100.000	0	0	0	0	-700.000	-200.000	0	0	-500.000	-2.500.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003561: Fassadenprogramm Maßnahmen 2016</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	-654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.644	67.644
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.644</b>	<b>67.644</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.337	-49.337
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.337</b>	<b>-49.337</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.307</b>	<b>18.307</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003757: Umbau nördl. Innenstadt. Fassadenpr. 17</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-9.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.346	-9.346
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.346</b>	<b>-9.346</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.346</b>	<b>-9.346</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003759: Umbau nördl. Innenstadt. Fassadenpr. 19</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003760: Stadttumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2017</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.200	43.200
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.200	-43.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003762: Stadttumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004307: Fassadenprogramm Maßnahmen 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004308: Fassadenprogramm Maßnahmen 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-100.000	0	0	0	0	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004309: Stadtbau nördl. Innenstadtrand</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	800.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004310: Soziale Stadt Sieker-Mitte</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	800.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004311: Fassadenprogramm Maßnahmen 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	197.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-197.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004316: Quartiere mit besond. Entwicklungsbedarf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	220.500	760.500
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.500</b>	<b>760.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-400.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-600.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.500</b>	<b>160.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004900: Themenroute-Industriegeschichte Schilder</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	16.000	96.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>96.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-20.000	-120.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-24.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004901: Quartierswege</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	160.000	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	160.000	320.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>320.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-200.000	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004902: Entwicklung Bahnhofsumfeld</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	160.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	480.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>480.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004903: GAB-Gelände</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	40.000	120.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	40.000	320.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>320.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-50.000	-400.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-80.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004904: Alter Großmarkt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	40.000	80.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	160.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>160.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-200.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004905: Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	80.000	240.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>240.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-100.000	-300.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004906: Wohnumfeldverbesserung Sperberstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	160.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-200.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004907: Erweiterung Interkulturelle Gärten</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	40.000	80.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	40.000	140.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>140.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-50.000	-175.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004908: Quartiersgarage</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	144.000	64.000	0	0	0	0	144.000	48.000	0	0	144.000	400.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-180.000	-80.000	0	0	0	0	-180.000	-60.000	0	0	-180.000	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004909: Fortschr. INSEK Sennestadt, Sennestadtp.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004910: Optimierung Paderborner Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004911: Anbindung Krackser Bahnhof</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	140.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-175.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004912: Vernetzung Grünräume</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	243.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.200
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.200</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-304.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-304.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004913: Stärkung dezentrale Quartierszentren</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	160.000	200.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	160.000	960.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>960.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-250.000	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-200.000	-1.200.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-240.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004914: Integrativer Bewegungspark</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	160.000	720.000	0	0	0	0	508.000	0	0	0	160.000	1.388.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>1.388.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-900.000	0	0	0	0	-635.000	0	0	0	-200.000	-1.735.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.735.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-347.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004916: Wohnumfeldverbesserungen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	160.000	0	0	0	0	320.000	160.000	0	0	400.000	1.040.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.040.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-400.000	-200.000	0	0	-500.000	-1.300.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-260.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004917: Baumheide Qualifiz. des Stadtraums</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0	82.400
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.400</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-53.000	0	0	0	0	-103.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004918: Baumheide "Grüne Kammeratsheide"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000	480.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>480.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004919: Baumheide - Wohnumfeldverbesserung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	112.000	72.000	0	0	0	0	132.800	0	0	0	112.000	316.800
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>316.800</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-140.000	-90.000	0	0	0	0	-166.000	0	0	0	-140.000	-396.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-396.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-79.200</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004920: Baumheide "Grünes Klassenzimmer" Halhof</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	921.412	1.485.000	0	0	0	0	718.412	0	0	0	921.412	3.124.824
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>921.412</b>	<b>1.485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921.412</b>	<b>3.124.824</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.151.765	-1.650.000	0	0	0	0	-798.235	0	0	0	-1.151.765	-3.600.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.151.765</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-798.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.151.765</b>	<b>-3.600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.353</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.353</b>	<b>-475.176</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004940: Wildpark/Schill. IVKZ an Sennestadt GmbH</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	160.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	200.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>200.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004999: Fortschr. INSEK "WissensWerkStadt"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.150.000	3.200.000	0	0	0	0	390.522	0	0	0	3.150.000	6.740.522
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.150.000</b>	<b>6.740.522</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-3.500.000	-4.000.000	0	0	0	0	-759.000	0	0	0	-3.500.000	-8.259.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-759.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-8.259.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.518.478</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005548: Fassadenprogr. Maßnahmen RJ 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-100.000	0	0	0	-100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005550: Wohnumfeldverb. Teichsheide/Steubenstr.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	200.000	0	0	0	360.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-200.000	-250.000	0	0	0	-450.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005551: Wohnumfeldverb. Wichernstraße Wohnumfeld</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	200.000	0	0	0	360.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-200.000	-250.000	0	0	0	-450.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005552: Neugestaltung Josefstraße/Bildungscampus</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	381.000	0	0	0	0	421.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	0	-530.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005554: Wohnumfeldverb. Hochhäuser Vonovia</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005555: Sicherer Schulweg - Audit</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	88.000	88.000	0	0	0	188.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-235.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005556: Investitionspakt Soz.Integr. im Quartier</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	990.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	1.170.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-1.100.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-1.300.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005557: Stadtbau/Soziale Stadt Baumheide</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	800.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005561: Baumheide - "Förderung Nahmobilität"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	160.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-200.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000171: Stadtbau Kesselbrink</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.336	370.336
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.336</b>	<b>370.336</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-462.920	-462.920
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	-260.567	-260.567
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-723.487</b>	<b>-723.487</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.151</b>	<b>-353.151</b>

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	340.000	44.000	81.000	0	0	0	0	0	24.000	0	0	561.289	666.289
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000</b>	<b>44.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561.289</b>	<b>666.289</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-15.693	-45.693
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-32.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-203.379	-293.379
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.072</b>	<b>-429.072</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.218</b>	<b>237.218</b>

**F0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**F0\_0901 Generelle räumliche Planung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.01	Bezeichnung Generelle räumliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Die jeweiligen Landeszuweisungen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (zweckgebundene Einnahmen).			
Teilfinanzplan			
Die jeweiligen Landeszuweisungen und zweckgebundene Kostenbeteiligungen Dritter dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (zweckgebundene Einnahmen).			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0902 Teilräumliche Planung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.02	Bezeichnung Teilräumliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch städtebauliche Satzungen (z. B. Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB). Ermittlung des Planungserfordernisses, raumrelevante Untersuchungen, planerische Konzeption, Aufbereitung und Durchführung der Verfahren einschl. der Betreuung externer Planungen, Abwicklung der Satzungsverfahren. Vorstellung der Planungen in den parlamentarischen Gremien.			
<b>Zielsetzung</b>			
Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung			
<b>Zielerreichung</b>			
Sicherung der Stellung als Oberzentrum durch			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zukunftsorientierte Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bielefeld unter besonderer Berücksichtigung der unter § 1 Abs. 5 BauGB aufgeführten Planungsleitziele</li> <li>2. Bedarfsorientierte, zeitnahe Schaffung von Planungsrecht zur Beseitigung städtebaulicher Missstände und Verhinderung von Fehlentwicklungen</li> <li>3. Entsprechende Anpassung geltenden Planungsrechtes</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Natürliche und juristische Personen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0902 Teilräumliche Planung**  
**10902 Teilräumliche Planung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.09.02: Teilräumliche Planung</b>							
abgeschlossene Verfahren intern (Stück)	2,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
abgeschlossene Verfahren extern (Stück)	16,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufstellungsbeschlüsse (Stück)	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.846,54	8.400,51	9.001,62	9.157,18	9.224,95	9.370,77	9.521,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,42	3,98	3,68	3,67	4,09	4,03	3,98

**C0\_09**                      **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0902**                  **Teilräumliche Planung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.09.02.01	Bebauungsplanung
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Steuerung einer städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch städtebauliche Satzungen (z. B. Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB). Ermittlung des Planungserfordernisses, raumrelevante Untersuchungen, planerische Konzeption, Aufbereitung und Durchführung der Verfahren einschl. der Betreuung externer Planungen, Abwicklung der Satzungsverfahren.                      Vorstellung der Planungen in den parlamentarischen Gremien.</p>		

**C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.****C0\_0902 Teilräumliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.913	8.963	8.724	10.350	24.063	24.333	24.792
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.867	102.168	102.168	102.168	102.168	102.168	102.168
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>147.779</b>	<b>112.665</b>	<b>112.426</b>	<b>114.052</b>	<b>127.765</b>	<b>128.035</b>	<b>128.494</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.771.840	-1.913.020	-2.145.208	-2.194.764	-2.201.456	-2.250.445	-2.300.779
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.238	-346.353	-346.353	-346.353	-346.353	-346.353	-346.353
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.858	-16.232	-12.424	-14.280	-22.707	-23.152	-23.841
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	-714	-8.569	-8.569	-8.569

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.148	-228.644	-230.620	-230.620	-230.620	-230.620	-230.620
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.037.084</b>	<b>-2.504.249</b>	<b>-2.734.605</b>	<b>-2.786.731</b>	<b>-2.809.705</b>	<b>-2.859.139</b>	<b>-2.910.162</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.889.304</b>	<b>-2.391.585</b>	<b>-2.622.179</b>	<b>-2.672.678</b>	<b>-2.681.941</b>	<b>-2.731.104</b>	<b>-2.781.669</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.889.304</b>	<b>-2.391.585</b>	<b>-2.622.179</b>	<b>-2.672.678</b>	<b>-2.681.941</b>	<b>-2.731.104</b>	<b>-2.781.669</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.889.304</b>	<b>-2.391.585</b>	<b>-2.622.179</b>	<b>-2.672.678</b>	<b>-2.681.941</b>	<b>-2.731.104</b>	<b>-2.781.669</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.354	-326.723	-316.944	-317.552	-317.552	-317.552	-317.552
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.152.658</b>	<b>-2.718.308</b>	<b>-2.939.124</b>	<b>-2.990.231</b>	<b>-2.999.493</b>	<b>-3.048.656</b>	<b>-3.099.221</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-2.152.658</b>	<b>-2.718.308</b>	<b>-2.939.124</b>	<b>-2.990.231</b>	<b>-2.999.493</b>	<b>-3.048.656</b>	<b>-3.099.221</b>

**C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.03	Bezeichnung der Produktgruppe Vermess., Erheb. u. Führung Geobasisdaten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Führung des Liegenschaftskatasters als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch Katasterneuvermessung (Koordinatenkataster), Teilungs-, Grenz- und Gebäudeeinmessungen, amtlicher Lageplan, Führung von Personen- und Bestandsdaten, der Liegenschafts- und Amtlichen Basiskarte in ALKIS als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen. Das Liegenschaftskataster ist zugleich als Geobasisinformationssystem Grundlage für Karten und digitale raumbezogene Daten. Dazu kommen als kommunale Aufgaben die Ingenieurvermessung (Entwurfs- und Bauvermessungen) und die Erhebung und Führung weiterer Geodaten.			
<b>Zielsetzung</b> Flächendeckende Schaffung des Koordinatenkatasters, schnelle Ausführung der Vermessungsanträge, Aktualisierung der Geobasisdaten mit zügiger Übernahme von Vermessungen, Veränderungen und neuer Daten.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Katasterneuvermessung in Teilen des Stadtgebietes nach aktuellen Erfordernissen. 2. Ausführen der beantragten Vermessungen in Abstimmung mit den Kunden. 3. Fortführen des Liegenschaftskatasters durch die Übernahme der Messungssachen und der topographischen Veränderungen 4. Fortführen des Liegenschaftskatasters durch die Übernahme der Veränderungen des Grundbuches 5. Führung weiterer Geodaten durch die Betreuung thematischer Ebenen und Projekte in einem Geodatenportal und durch die Änderung und Ergänzung von Datenobjekten			
<b>Zielgruppe</b> Grundstückseigentümer/innen und Kaufinteressenten, Bau-, Finanz- und Immobilienwirtschaft, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Behörden, Justiz, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0903**                **Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**  
**10903**                    **Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten</b>							
Geodätische Festpunkte (Stück)	2.257,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Bearbeitete Vermessungsanträge (Stück)	506,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
Übernommene Messungssachen (Stück)	1.176,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Grundbuchveränderungen (Stück)	8.957,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Betreute Ebenen und Projekte GIS (Stück)	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.190,52	14.709,70	14.877,40	14.932,57	15.223,51	15.663,24	15.707,95
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,36	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,87	13,70	11,29	11,25	11,03	10,72	10,67

**C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.03.01	Bezeichnung des Produktes Geodätischer Raumbezug
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das flächendeckende Koordinatenkataster als Ergebnis der Katasterneuvermessung im europaweit einheitlichen Raumbezugssystem ETRS89 (European Terrestrial Reference System) ersetzt die in der Vergangenheit erforderlichen geodätischen Netze der Lage- und Höhenfestpunkte. Das Koordinatenkataster bildet die Basis für das amtliche Liegenschaftskataster, die topographischen Kartenwerke, die Geoinformationssysteme sowie sämtliche Planungs- und Baumaßnahmen.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.03.02	Bezeichnung des Produktes Liegenschaftsvermessung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zur hoheitlichen Aufgabe der Liegenschaftsvermessung zählen die Teilungsvermessung zur Bildung neuer Grundstücke, die Grenzvermessung zur Bestimmung der genauen Lage von Grundstücksgrenzen oder Grenzpunkten, die Gebäudeeinmessung zur Aktualisierung des Gebäudenachweises im Liegenschaftskataster und der Amtliche Lageplan mit den Grundstücks-, Grenz- und Höhendaten für das Baugenehmigungsverfahren.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.03.03	Bezeichnung des Produktes Ingenieurvermessung einschl. Photogrammetrie
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zu der kommunalen Aufgabe der Ingenieurvermessung zählen die Bau- und die Entwurfsvermessungen. Dies sind vermessungstechnische Dienstleistungen für Bau- oder Planungsmaßnahmen und werden überwiegend für städtische Dienststellen und Eigenbetriebe erbracht. Aus eigenen Befliegungen, aus den Befliegungen in Kooperation mit dem Land NRW sowie aus der landeseigenen Befliegung stehen Orthophotos (lage- und maßstabsgerechte Luftbildaufnahmen) der Jahre 1999 und ab 2005 in dreijährigem Turnus für das gesamte Stadtgebiet im Bielefelder Geoinformationssystem als Informationen zur Verfügung.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.09.03.04	Bezeichnung des Produktes Führung des Liegenschaftskatasters
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Führung des Liegenschaftskatasters, seine Aktualisierung durch die Übernahme von Liegenschaftsvermessungen und der zuvor erfassten topographischen und sonstigen Veränderungen, z. B. Eigentümerangaben, ist die hoheitliche Kernaufgabe einer Katasterbehörde in NRW. Das Liegenschaftskataster mit den Personen- und Bestandsdaten, Grenzen, Gebäuden, Landnutzung und Topographie wird in dem bundesweit einheitlichen Verfahren ALKIS - Automatisiertes Liegenschaftskatasterinformationssystem - geführt. Raumbezugsbasis ist das europaweite Raumbezugssystem ETRS89 mit UTM-Abbildung.		

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.09.03.05	Führung weiterer Geodaten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Führung weiterer Geodaten in dem Bielefelder Geoinformationssystem "Online-Kartendienst" (Geodatenportal). Geobasisdaten werden zu Mehrwertprodukten veredelt (bspw. Grundlagendaten für die kommunale Geodateninfrastruktur und die EU-INSPIRE-Richtlinie). Die Geofachdaten anderer städt. Dienststellen werden verfügbar gemacht und deren Geodatenprojekte gefördert. Die raumbezogenen Daten städt. Ämter werden konvertiert, digitalisiert, georeferenziert und aus daten- und dv-technischer Sicht betreut, wobei die fachliche Verantwortung und Pflege der Daten bei den jeweiligen Fachdienststellen verbleibt. Als Service und eigene Aufgabe werden weitere kommunale Geodaten aus den Bereichen Planen, Bauen, Verkehr, Umwelt, Soziales, Stadtmarketing u.v.a.m., geändert und ergänzt.		

**C0\_09**                      **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0903**                  **Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.929	7.869	7.985	7.898	7.898	7.898	6.918
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.212	569.000	486.500	486.500	486.500	486.500	486.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.101	102.426	74.926	74.926	74.926	74.926	74.926
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>518.243</b>	<b>679.295</b>	<b>569.411</b>	<b>569.324</b>	<b>569.324</b>	<b>569.324</b>	<b>568.344</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.663.789	-3.797.888	-3.821.314	-3.907.830	-3.992.445	-4.079.066	-4.167.966
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.918	-71.421	-121.476	-69.810	-71.476	-119.810	-71.476
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.430	-30.613	-31.719	-30.878	-33.454	-32.339	-31.928
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.979	-350.567	-346.304	-346.304	-346.304	-346.304	-346.304
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.073.116</b>	<b>-4.250.489</b>	<b>-4.320.812</b>	<b>-4.354.821</b>	<b>-4.443.678</b>	<b>-4.577.518</b>	<b>-4.617.673</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.554.873</b>	<b>-3.571.194</b>	<b>-3.751.401</b>	<b>-3.785.497</b>	<b>-3.874.354</b>	<b>-4.008.195</b>	<b>-4.049.330</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.554.873</b>	<b>-3.571.194</b>	<b>-3.751.401</b>	<b>-3.785.497</b>	<b>-3.874.354</b>	<b>-4.008.195</b>	<b>-4.049.330</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.554.873</b>	<b>-3.571.194</b>	<b>-3.751.401</b>	<b>-3.785.497</b>	<b>-3.874.354</b>	<b>-4.008.195</b>	<b>-4.049.330</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.682	298.937	71.602	68.148	68.379	68.148	68.148
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-989.579	-1.005.617	-794.226	-775.469	-785.469	-800.469	-775.469
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-4.249.770</b>	<b>-4.277.874</b>	<b>-4.474.026</b>	<b>-4.492.818</b>	<b>-4.591.444</b>	<b>-4.740.516</b>	<b>-4.756.650</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-4.249.770</b>	<b>-4.277.874</b>	<b>-4.474.026</b>	<b>-4.492.818</b>	<b>-4.591.444</b>	<b>-4.740.516</b>	<b>-4.756.650</b>

**F0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**F0\_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

Iffd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	500	500	0	0	0	0	500	500	500	500
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.790</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.951	-44.712	-44.712	0	0	0	0	-44.712	-44.712	-44.712	-44.712
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-35.951</b>	<b>-44.712</b>	<b>-44.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.712</b>	<b>-44.712</b>	<b>-44.712</b>	<b>-44.712</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-33.161</b>	<b>-44.212</b>	<b>-44.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.212</b>	<b>-44.212</b>	<b>-44.212</b>	<b>-44.212</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.794	92.794
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	500	500	0	0	0	0	500	500	500	500	3.773	6.273
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.790</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>96.566</b>	<b>99.066</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.951	-44.712	-44.712	0	0	0	0	-44.712	-44.712	-44.712	-44.712	-224.452	-448.012
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.951</b>	<b>-44.712</b>	<b>-44.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.712</b>	<b>-44.712</b>	<b>-44.712</b>	<b>-44.712</b>	<b>-224.452</b>	<b>-448.012</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.161</b>	<b>-44.212</b>	<b>-44.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.212</b>	<b>-44.212</b>	<b>-44.212</b>	<b>-44.212</b>	<b>-127.886</b>	<b>-348.946</b>

**F0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**F0\_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.03	Bezeichnung Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Die Erträge bei öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten (Zeile 4) zu PSP-Element 11 0903 05 1300 "Führung eines Geodatenportals" sind zweckgebunden für Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13) bzgl. Kostenart 52910000 und für sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) bzgl. Kostenart 54120000 für das PSP-Element 11 0903 05 1300 "Führung eines Geodatenportals".			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Vermessungstechnisches Zubehör und Werkzeug 1.500 Euro			
Planung 2020 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 35.000 Euro			
Planung 2021 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 35.000 Euro			
Planung 2022 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 35.000 Euro			
Planung 2023 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 35.000 Euro			
Planung 2024 Ersatzbeschaffung Vermessungsgeräte mit Zubehör 35.000 Euro			
Sonstiges			

<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0904**                **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.04	Bezeichnung der Produktgruppe Geoinformationsdienste, -datenmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer

### Inhalte der Produktgruppe

#### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst eine der Kernaufgaben des amtlichen Vermessungswesens: Die Daten aller Liegenschaften aus dem Geobasisinformationssystem Liegenschaftskataster, die archivierten Geodatendokumente und die topographisch-kartographischen Geobasisdaten über die Erscheinungsformen der Erdoberfläche innerhalb der Stadtgrenzen Bielefelds, die bielefeldKARTE und die sonstigen kommunalen Geodaten für eine breite und vielfältige Nutzung bereit zu stellen. Ein Geoinformationsdienst / Geodatenportal (Online-Kartendienst) ermöglicht die Bereitstellung der Informationen über Intranet und Internet. Darüber hinaus werden die Daten und Dokumente des Liegenschaftskatasters als Open Data über Internetportale zur kostenfreien Nutzung für jedermann bereitgestellt.

#### Zielsetzung

Umfassende Auskunft- und Auszugserteilung über die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der kommunalen Geodaten nach den Bedürfnissen der Zielgruppe. Bereitstellung dieser Daten via Internet im Geoportal der Stadt Bielefeld sowie im Open-Data Portal. Kartenverkauf und regelmäßige Herausgabe der gedruckten bielefeldKARTE als Stadtplan. Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie der EU federführend für die Stadt Bielefeld und der Bereitstellung von Open Data Ressourcen des Dezernates 4.

#### Zielerreichung

1. Onlinepublikationen der Geobasisdaten und der kommunalen Geodaten über die städtische Geodateninfrastruktur und für Dokumente des Liegenschaftskatasters zusätzlich auch über das Landesportal Vermessungsunterlagen. Erteilen von mündlichen Auskünften und schriftlichen Auszügen aus dem Liegenschaftskataster.
2. Erstellen von Geodatenanalysen und raumbezogene Publikationen.
3. Erstellen und Verkauf thematischer Karten (z. B. Schulwegpläne, bielefeldKARTE) in digitaler und gedruckter Form.
4. Aktualisierung der bielefeldKARTE unter Beteiligung verschiedener Kooperationspartner.
5. Bereitstellung kommunaler digitaler Daten nach GeoZG NRW ( INSPIRE-RL), EGovG NRW und Open Data Beschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 12.11.2015.

**Zielgruppe**

Bau-, Finanz- und Wohnungswirtschaft, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros, Architekten, Geoinformationswirtschaft, Behörden, Justiz, Wissenschaft, Politik, Bürger/innen, interne Dienststellen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0904**                **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**  
**10904**                    **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.09.04: Geoinformationsdienste, -datenmanagement</b>							
Auskünfte (Stück)	7.710,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Geodatenanalysen (Stück)	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Kartenverkäufe u. Nutzungsrechte (Stück)	603,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Änderungen Bielefelder Stadtplan (Stück)	1.379,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.540,15	2.595,03	2.642,94	2.624,19	2.670,12	2.761,18	2.757,28
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,15	12,05	10,36	9,76	9,59	9,92	9,29

**C0\_09                    Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0904                Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.09.04.01	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Bereitstellung u. Abgabe Geobasisdaten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Geobasisdaten sind die Daten des Geobasisinformationssystems Liegenschaftskataster (Personen- und Bestandsdaten, Liegenschaftskarte, Amtlichen Basis-karte) in ALKIS mit dem Katasterzahlenwerk (Geodokumente Vermessungsrisse, Grenzniederschriften, Berechnungsunterlagen), die als mündliche / telefoni-sche und zukünftig über Internetportale beziehbare digitale Auskünfte und Auszüge und als Vermessungsunterlagen für Liegenschaftsmessungen kostenlos sind. Manuell von der Katasterbehörde erstellte Auszüge und Dokumente sind weiterhin gebührenpflichtig. Zugang zu personenbezogenen Daten und Infor-mationen wird nach dem Vermessungs- und Katastergesetz NRW nur bei berechtigtem Interesse gewährt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.09.04.02	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Bereitstellung u. Abgabe komm. Geodaten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Kommunale Geodaten sind die eigenen Daten der kommunalen Gebietskörperschaft, die einen Raumbezug aufweisen, über den der Lagebezug zur Erdober-fläche innerhalb ihrer Grenzen hergestellt werden kann. Dazu zählen u.a. Luftbilder, das 3D-Stadtmodell, die Bauleitpläne und die Landschaftspläne, Daten zu Wasser-, Boden- und Luftqualität, Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Sozialdaten etc. Das Amt 620 stellt die Luftbilder und das 3D-Stadtmodell bereit, visualisiert und publiziert komplexe Auswertungen und Analysen durch Verknüpfung der Fachdaten mit Geoinformationen und unterstützt die städt. Dienststellen bei ihren Projekten. Im Rahmen der OpenData-Initiative der Stadt werden für das Dezernat 4 kommunale Geodaten für jedermann und kostenfrei über ein Internetportal bereitgestellt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.09.04.03	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Kartographische Produkte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dieses Produkt umfasst die Erstellung und den Vertrieb der eigenen kommunalen thematischen Karten und Pläne (z. B. Schulwegpläne). Die BielefeldKARTE hat den früheren Amtlichen Stadtplan abgelöst. Sie ist die wichtigste thematische Basiskarte, sowohl im Online-Kartendienst und Geoportal der Stadt Bielefeld als auch in der allgemeinen Internetpräsenz der Stadt Bielefeld. Das Amt 620 unterstützt die städt. Dienststellen bei ihren Aufgaben mit kartographischen Produkten.		

**C0\_09**                      **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0904**                  **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.188	1.183	1.186	1.165	1.165	1.165	1.165
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.714	81.650	81.650	81.650	81.650	81.650	81.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.968	22.500	10.000	4.000	4.000	10.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>137.870</b>	<b>105.333</b>	<b>92.836</b>	<b>86.815</b>	<b>86.815</b>	<b>92.815</b>	<b>86.815</b>
11	-	Personalaufwendungen	-626.449	-664.494	-680.634	-695.720	-710.428	-725.486	-740.899
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.211	-6.463	-8.435	-8.074	-8.435	-8.074	-8.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.492	-4.202	-3.726	-3.372	-3.642	-3.044	-2.947
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.651	-89.924	-86.675	-69.675	-69.675	-86.675	-69.675
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-745.803</b>	<b>-765.082</b>	<b>-779.470</b>	<b>-776.841</b>	<b>-792.180</b>	<b>-823.279</b>	<b>-821.956</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-607.933</b>	<b>-659.749</b>	<b>-686.635</b>	<b>-690.026</b>	<b>-705.365</b>	<b>-730.464</b>	<b>-735.142</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-607.933</b>	<b>-659.749</b>	<b>-686.635</b>	<b>-690.026</b>	<b>-705.365</b>	<b>-730.464</b>	<b>-735.142</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-607.933</b>	<b>-659.749</b>	<b>-686.635</b>	<b>-690.026</b>	<b>-705.365</b>	<b>-730.464</b>	<b>-735.142</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.399	130.529	140.005	140.145	140.145	140.145	140.145
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.085	-239.971	-256.493	-252.906	-253.137	-252.906	-252.906
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-715.619</b>	<b>-769.191</b>	<b>-803.122</b>	<b>-802.787</b>	<b>-818.357</b>	<b>-843.225</b>	<b>-847.902</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-715.619</b>	<b>-769.191</b>	<b>-803.122</b>	<b>-802.787</b>	<b>-818.357</b>	<b>-843.225</b>	<b>-847.902</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.778	-2.778
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.778</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.778</b>

**F0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**F0\_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.04	Bezeichnung Geoinformationsdienste, -datenmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Für das Jahr 2020 ist die Herausgabe der gedruckten Ausgabe der bielefeldKarte als Stadtplan geplant.			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0906 Grundstückswertermittlung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.06	Bezeichnung der Produktgruppe Grundstückswertermittlung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung**

Die Grundstückswertermittlung ist eine Pflichtaufgabe nach dem BauGB und der Gutachterausschussverordnung NRW. Sie bietet der Wirtschaft, Verwaltung, Sachverständigen und Bürgern eine neutrale Information über das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld (GA) ist eine Landesbehörde. Seine Mitglieder werden von der Bezirksregierung in Detmold bestellt. Die Stadt Bielefeld hat für die Arbeit des Gutachterausschusses eine Geschäftsstelle einzurichten und mit dem erforderlichen Personal und den notwendigen Sachmitteln auszustatten. Darüber werden im Rahmen der kommunalen Wertermittlung Dienstleistungen erbracht, die als Gutachterliche Stellungnahmen anderen Fachdienststellen zur Entscheidungshilfe dienen.

**Zielsetzung**

„Transparent machen“ des Bielefelder Grundstückmarktes ist primäres Ziel. Dazu werden Bodenrichtwerte und Grundstücksmarktberichte jährlich beschlossen, sonstige zur Wertermittlung relevante Daten werden ermittelt und publiziert (bspw. Wohn- und Geschäftslagen, Passantenfrequenzen, o. ä.), Verkehrs- und Mietwertgutachten sowie Gutachtliche Stellungnahmen als kommunale Bewertungsstelle werden erstellt.

**Zielerreichung**

Die Transparenz auf dem Grundstücksmarkt soll erreicht werden durch:

1. Gewinnung der Marktdaten durch Auswertung der eingereichten Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke;
2. Herausgabe der rd. 470 zonalen Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes bis zu den gesetzlichen Terminen 15.02. u. 31.03. jeden Jahres;
3. Erstellen der beantragten Wertgutachten innerhalb einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von weniger als 3,5 Monaten;
4. Erstellen der beantragten gutachtlichen Stellungnahmen innerhalb einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 3 Wochen;
5. Erteilen der gewünschten Auskünfte über die Bodenrichtwerte und aus der Kaufpreissammlung innerhalb von 3 Arbeitstagen (schriftliche Auskünfte) oder sofort (mündliche / telefonische Auskünfte), Bereitstellung aller relevanten Informationen des GA über eine Internetanwendung einschließlich eines Immobilienrechners zur selbstständigen überschlägigen Schätzung des Wertes einer Bestandsimmobilie im individuellen Wohnungsbau.

<b>Zielgruppe</b> Bau- und Immobilienwirtschaft, Kredit- und Versicherungswirtschaft, Finanzunternehmen, Behörden, Justiz, Sachverständige, Eigentümer, Erben, Einwohner/innen, Erwerber von Immobilien.
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0906**                **Grundstückswertermittlung**  
**10906**                    **Grundstückswertermittlung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.09.06: Grundstückswertermittlung</b>							
Eingereichte Kaufverträge (Stück)	3.145,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Einhalten der gesetzl. Herausgabetermine (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ø Bearbeitungszeit Wertgutachten (Monate)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Ø Bearbeit.-zeit gutacht. Stellungnahmen (Wochen)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anteil schriftl. Auskünfte <= 3 Tage (%) (Zahl)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.722,71	1.890,52	1.901,12	1.935,75	1.970,38	2.004,78	2.041,14
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	23,55	19,25	19,03	18,69	18,37	18,05	17,73

**C0\_09**                    **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**C0\_0906**                **Grundstückswertermittlung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.09.06.01	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Kommunale Wertermittlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Für Sozialleistungsträger (z. B. Landschaftsverband, Sozialämter, Agentur für Arbeit, Arbeitplus in Bielefeld) werden kostenfrei nach SGB X Kurzgutachten zu Grundstückswerten und Rechten ohne direkte Mitwirkung des Gutachterausschusses (GA), sogenannte gutachtliche Stellungnahmen, erstellt. Dem Produkt kommunale Wertermittlung ist darüber hinaus die Erteilung der Negativatteste nach §§ 24 ff. BauGB über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes zugeordnet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.09.06.02	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Wertgutachten und -auskünfte (GA)
<b>Beschreibung des Produktes</b> Dieses Produkt umfasst die Führung der Kaufpreissammlung mit der Auswertung der Grundstückskaufverträge nach § 195 BauGB, das Erstellen von kostenpflichtigen Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Rechten an Grundstücken, die Erteilung von mündlichen und schriftlichen Bodenrichtwertauskünften sowie Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und den Verkauf des Grundstücksmarktberichtes. Mündliche / telefonische Auskünfte sind kostenfrei, manuell erstellte schriftliche Informationen und Auskünfte sind kostenpflichtig. Die beim Gutachterausschuss beantragten Gutachten sind überwiegend schwieriger und komplexer Art.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.09.06.03	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Bodenrichtwerte (GA)
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Auswertung der Kaufverträge über unbebaute Grundstücke ist die Grundlage für die jährlich bis zum 15.02. eines Jahres durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld zu ermittelnden Bodenrichtwerte. Die Anzahl der Bodenrichtwerte ist von der städtebaulichen Planung der Stadt Bielefeld hinsichtlich der Baulandbereitstellung abhängig. Nach gesetzlicher Maßgabe sind die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte an das landesweite Bodenrichtwertinformationssystem <a href="http://www.boris.nrw.de">www.boris.nrw.de</a> übermitteln, so dass über Internet auf die Informationen zugegriffen werden kann.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.09.06.04	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Marktanalysen (GA)
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Auswertung der Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke ist die Grundlage für den jährlich bis zum 31.03. eines Jahres heraus zu gebenden Grundstücksmarktbericht. Darin wird das Marktgeschehen in den einzelnen Teilmärkten Wohnungseigentum, individueller Wohnungsbau, Mietwohnungsbau etc. analysiert und in statistischen Zeitreihen dargestellt. Der Grundstücksmarktbericht ist ebenfalls über das Internetportal <a href="http://www.boris.nrw.de">www.boris.nrw.de</a> beziehbar.		

**C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.****C0\_0906 Grundstückswertermittlung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	4	18	18	18	18	18
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.297	122.653	122.653	122.653	122.653	122.653	122.653
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136.306</b>	<b>122.657</b>	<b>122.671</b>	<b>122.671</b>	<b>122.671</b>	<b>122.671</b>	<b>122.671</b>
11	-	Personalaufwendungen	-453.713	-502.498	-510.621	-522.394	-533.958	-545.793	-557.947
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.088	-11.660	-11.833	-11.660	-11.833	-11.660	-11.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9	-51	-668	-668	-668	-668	-668
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.150	-58.997	-58.748	-58.748	-58.748	-58.748	-58.748
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-515.960</b>	<b>-573.206</b>	<b>-581.870</b>	<b>-593.470</b>	<b>-605.207</b>	<b>-616.869</b>	<b>-629.197</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-379.654</b>	<b>-450.549</b>	<b>-459.199</b>	<b>-470.799</b>	<b>-482.536</b>	<b>-494.198</b>	<b>-506.525</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-379.654</b>	<b>-450.549</b>	<b>-459.199</b>	<b>-470.799</b>	<b>-482.536</b>	<b>-494.198</b>	<b>-506.525</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-379.654</b>	<b>-450.549</b>	<b>-459.199</b>	<b>-470.799</b>	<b>-482.536</b>	<b>-494.198</b>	<b>-506.525</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.872	-63.899	-62.608	-62.750	-62.750	-62.750	-62.750
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-442.526</b>	<b>-514.448</b>	<b>-521.807</b>	<b>-533.548</b>	<b>-545.286</b>	<b>-556.947</b>	<b>-569.275</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-442.526</b>	<b>-514.448</b>	<b>-521.807</b>	<b>-533.548</b>	<b>-545.286</b>	<b>-556.947</b>	<b>-569.275</b>

**F0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**  
**F0\_0906 Grundstückswertermittlung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.09.06	Bezeichnung Grundstückswertermittlung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Die Erträge bei öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten (Zeile 4) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) bzgl. Kostenart 52310000 und PSP-Element 11 0906 02 2110 (Umsatzsteuerabführung bei Gebühren für Wertgutachten).			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld besteht aus 14 bis 18 Mitgliedern. Vorsitzender des Gutachterausschusses ist der Leiter des Amtes für Geoinformation und Kataster der Stadt Bielefeld.			

**C0\_10 Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.943	42.825	42.400	49.411	108.512	105.514	106.670
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.147.064	2.722.577	3.282.577	3.282.577	3.282.577	3.282.577	3.282.577
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.847	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.167	26.787	26.787	26.787	26.787	26.787	26.787
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.339.021</b>	<b>2.829.289</b>	<b>3.388.864</b>	<b>3.395.875</b>	<b>3.454.976</b>	<b>3.451.978</b>	<b>3.453.134</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.687.814	-5.115.754	-5.569.992	-5.700.163	-5.750.375	-5.879.989	-6.013.247
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.150	-41.921	-41.921	-41.921	-41.921	-41.921	-41.921
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.861	-69.752	-49.945	-57.796	-93.972	-95.663	-97.667
15	-	Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	-7.168	-41.022	-36.932	-36.932
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.940	-564.106	-572.279	-572.279	-572.279	-572.279	-572.279

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.482.855	-5.795.623	-6.238.227	-6.379.326	-6.499.569	-6.626.784	-6.762.046
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.143.834	-2.966.334	-2.849.363	-2.983.452	-3.044.592	-3.174.805	-3.308.911
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.143.834	-2.966.334	-2.849.363	-2.983.452	-3.044.592	-3.174.805	-3.308.911
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.143.834	-2.966.334	-2.849.363	-2.983.452	-3.044.592	-3.174.805	-3.308.911
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.155	439.596	446.569	447.485	447.485	447.485	447.485
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963.344	-1.177.779	-1.194.477	-1.196.888	-1.196.888	-1.196.888	-1.196.888
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.750.024	-3.704.518	-3.597.270	-3.732.855	-3.793.996	-3.924.209	-4.058.315
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.750.024	-3.704.518	-3.597.270	-3.732.855	-3.793.996	-3.924.209	-4.058.315

## F0\_10

## Bauen und Wohnen

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.952	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.952</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-8.952</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1001                Maßnahmen der Bauaufsicht**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.01	Bezeichnung Maßnahmen der Bauaufsicht	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Prüfung und Bescheidung von Anträgen zur Errichtung, Änderung, zum Abbruch, zur Nutzung, Nutzungsänderung und Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW im Hinblick auf die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie Überwachung der Ausführung als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Durchführung von Freistellungsverfahren. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr sind im Rahmen des Ermessens etwaige Verstöße aufzugreifen und gegebenenfalls zu verfolgen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
<b>Zielerreichung</b>			
Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfolgt durch			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren</li> <li>2. Erforderliche Verwaltungsmaßnahmen (z.B. Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten-Verfahren, Baulasteintragungen, Rechtsbehelfe )</li> <li>3. Abnahmen und Überwachungen (Bauüberwachungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Brandschauen)</li> <li>4. Wahrung bauaufsichtlicher Belange in anderen Verfahren (z.B. Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Zustimmungsverfahren)</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Bauherren, Architekten, Einwohner, Öffentlichkeit			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1001                Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**11001                    Maßnahmen der Bauaufsicht**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
Bauaufsichtliche Entscheidungen (Stück)	1.909,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	1.198,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Abnahmen und Überwachungen (Stück)	2.834,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Stellungnahmen (Stück)	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.179,13	12.914,69	14.162,31	14.445,23	14.579,49	14.842,65	15.114,61
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,31	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34
Ertrag / Aufwand der PG (%)	95,78	54,10	60,39	59,28	59,35	58,31	57,28

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1001                Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.10.01.01	<b>Bezeichnung</b> Bauordnungsrechtliche Verfahren
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durchführung bauaufsichtlicher Genehmigungsverfahren sowie Abnahmen und Überwachungen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.10.01.02	<b>Bezeichnung</b> Allgemeines Verwaltungshandeln
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durchführung erforderlicher Verwaltungsmaßnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.10.01.03	<b>Bezeichnung</b> Stellungnahmen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wahrung bauaufsichtlicher Belange in anderen Verfahren		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.10.01.04	<b>Bezeichnung</b> Baustelleneinrichtung Hochbaumaßnahmen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und deren Überwachung im Zusammenhang mit Hochbaumaßnahmen		

**C0\_10 Bauen und Wohnen**  
**C0\_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.254	19.389	19.137	22.709	52.825	53.419	54.426
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831.477	2.308.992	2.853.992	2.853.992	2.853.992	2.853.992	2.853.992
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.948	26.287	26.287	26.287	26.287	26.287	26.287
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.919.678</b>	<b>2.354.668</b>	<b>2.899.416</b>	<b>2.902.988</b>	<b>2.933.104</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.934.705</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.157.280	-3.401.769	-3.852.090	-3.941.383	-3.951.181	-4.039.466	-4.130.192
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.615	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.503	-35.270	-25.348	-29.377	-47.839	-48.767	-50.234
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	-1.568	-18.820	-18.820	-18.820

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.068	-404.322	-406.867	-406.867	-406.867	-406.867	-406.867
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.703.466</b>	<b>-3.879.512</b>	<b>-4.322.455</b>	<b>-4.417.345</b>	<b>-4.462.856</b>	<b>-4.552.070</b>	<b>-4.644.263</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>216.212</b>	<b>-1.524.844</b>	<b>-1.423.039</b>	<b>-1.514.357</b>	<b>-1.529.752</b>	<b>-1.618.372</b>	<b>-1.709.558</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>216.212</b>	<b>-1.524.844</b>	<b>-1.423.039</b>	<b>-1.514.357</b>	<b>-1.529.752</b>	<b>-1.618.372</b>	<b>-1.709.558</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>216.212</b>	<b>-1.524.844</b>	<b>-1.423.039</b>	<b>-1.514.357</b>	<b>-1.529.752</b>	<b>-1.618.372</b>	<b>-1.709.558</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.233	698.646	709.387	710.775	710.775	710.775	710.775
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-958.957	-1.171.383	-1.187.954	-1.190.364	-1.190.364	-1.190.364	-1.190.364
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-172.511</b>	<b>-1.997.581</b>	<b>-1.901.606</b>	<b>-1.993.946</b>	<b>-2.009.341</b>	<b>-2.097.961</b>	<b>-2.189.147</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-172.511</b>	<b>-1.997.581</b>	<b>-1.901.606</b>	<b>-1.993.946</b>	<b>-2.009.341</b>	<b>-2.097.961</b>	<b>-2.189.147</b>

**F0\_10 Bauen und Wohnen**  
**F0\_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.952	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.952</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-8.952</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.357	398.357
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.357</b>	<b>398.357</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.952	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-61.729	-121.729
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.952</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-61.729</b>	<b>-121.729</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.952</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>336.628</b>	<b>276.628</b>

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1002                Beratung/Information vor Antragstellung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.02	Bezeichnung Beratung/Information vor Antragstellung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Allgemeine Auskunftsstelle für den Aufgabenbereich Planen und Bauen. Ausgabe von Unterlagen, Erteilung von Auskünften zum Siedlungsmanagement, Information über Förderprogramme, Auskünfte in Planungsfragen, Baugenehmigungsverfahren und Umweltfragen, Einsichtnahme in Bauleitpläne, Führung des Hausaktenarchivs.			
<b>Zielsetzung</b> Umfassende Information und qualifizierte Beratung der Kunden im Bereich des Bau- und Planungsrechtes Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung			
<b>Zielerreichung</b> 1. Schaffung größerer Kundennähe in der Bauverwaltung im Rahmen einer zentralen Informations- und Auskunftsstelle durch die Vermeidung bzw. Verkürzung von Behördenwegen 2. Steigerung der Effizienz der Bauberatung/Bauverwaltung durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit			
<b>Zielgruppe</b> Bau- und Immobilienwirtschaft, Finanzunternehmen, Behörden, Sachverständige, Architekten, Grundstückseigentümer, Bauherren, Planungsbetroffene, interne Dienststellen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1002                Beratung/Information vor Antragstellung**  
**11002                    Beratung/Information vor Antragstellung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung</b>							
Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	10.273,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl Kundenkontakte (Stück)	10.273,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Veranstaltungen (Stück)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Flyer (Stück)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Internetzugriffe (Stück)	49.827,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.452,20	1.662,41	1.691,48	1.722,74	1.753,14	1.784,24	1.816,21
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,44	10,34	10,10	9,91	9,74	9,57	9,40

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1002**                **Beratung/Information vor Antragstellung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.10.02.01	Beratung/Information vor Antragstellung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Allgemeine Auskunftsstelle für den Aufgabenbereich Planen und Bauen. Ausgabe von Unterlagen, Erteilung von Auskünften zum Siedlungsmanagement, Information über Förderprogramme, Auskünfte in Planungsfragen, Baugenehmigungsverfahren und Umweltfragen, Einsichtnahme in Bauleitpläne, Führung des Hausaktenarchivs.		

C0\_10

Bauen und Wohnen

C0\_1002

Beratung/Information vor Antragstellung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	31	6	6	6	6	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.599	57.785	57.785	57.785	57.785	57.785	57.785
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.632</b>	<b>57.916</b>	<b>57.891</b>	<b>57.891</b>	<b>57.891</b>	<b>57.891</b>	<b>57.891</b>
11	-	Personalaufwendungen	-369.189	-437.843	-448.729	-459.166	-469.435	-479.942	-490.741
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.764	-104	-104	-104	-104	-104	-104
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-190	-101	-197	-234	-271	-308	-345
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.293	-58.718	-60.040	-60.040	-60.040	-60.040	-60.040
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.436</b>	<b>-496.766</b>	<b>-509.069</b>	<b>-519.543</b>	<b>-529.849</b>	<b>-540.394</b>	<b>-551.230</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-330.804</b>	<b>-438.850</b>	<b>-451.178</b>	<b>-461.651</b>	<b>-471.958</b>	<b>-482.502</b>	<b>-493.338</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-330.804</b>	<b>-438.850</b>	<b>-451.178</b>	<b>-461.651</b>	<b>-471.958</b>	<b>-482.502</b>	<b>-493.338</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-330.804</b>	<b>-438.850</b>	<b>-451.178</b>	<b>-461.651</b>	<b>-471.958</b>	<b>-482.502</b>	<b>-493.338</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.942	22.872	23.197	23.240	23.240	23.240	23.240
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.445	-86.336	-87.539	-87.704	-87.704	-87.704	-87.704
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-383.308</b>	<b>-502.315</b>	<b>-515.520</b>	<b>-526.116</b>	<b>-536.422</b>	<b>-546.966</b>	<b>-557.802</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-383.308</b>	<b>-502.315</b>	<b>-515.520</b>	<b>-526.116</b>	<b>-536.422</b>	<b>-546.966</b>	<b>-557.802</b>

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1003                Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.03	Bezeichnung Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe, Denkmalpflege und Stadtgestaltung sind Selbstverwaltungsaufgaben. Denkmalschutz umfasst den Erhalt, die Sicherung, die Erforschung und Dokumentation von Denkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Stadtgestaltung umfasst die Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes (Gestaltung des öffentlichen Raumes).			
<b>Zielsetzung</b> Schutz des Baukulturerbes Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes			
<b>Zielerreichung</b> 1. Schutz der Baukulturgüter durch Unterschutzstellungen / Erlaubnisverfahren / Beratungen Denkmalförderung Erarbeitung von Gestaltungs-, Erhaltungs-, Denkmalbereichssatzungen und Fortschreibung des Denkmalpflegeplanes Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Tag des offenen Denkmals, Internet-Dokumentationen) 2. Bewahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes			
<b>Zielgruppe</b> Öffentlichkeit und Eigentümer von Denkmälern			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1003                Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**  
**11003                    Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung</b>							
Vorgänge Denkmalschutz (Stück)	217,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Satzungen (Stück)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen und Dokumentationen (Stück)	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Projekte der Stadtgestaltung (Stück)	154,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.274,66	1.523,33	1.544,39	1.587,04	1.714,40	1.731,57	1.763,04
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,21	4,37	7,13	7,58	12,01	11,29	11,25

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1003                Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.10.03.01	Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe, Denkmalpflege und Stadtgestaltung sind Selbstverwaltungsaufgaben. Denkmalschutz umfasst den Erhalt, die Sicherung, die Erforschung und Dokumentation von Denkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Stadtgestaltung umfasst die Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes (Gestaltung des öffentlichen Raumes).		

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1003                Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.296	22.439	22.348	25.786	54.772	51.254	52.223
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.296</b>	<b>22.439</b>	<b>37.348</b>	<b>40.786</b>	<b>69.772</b>	<b>66.254</b>	<b>67.223</b>
11	-	Personalaufwendungen	-320.424	-385.084	-403.493	-412.664	-421.643	-430.834	-440.267
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.186	-33.259	-23.045	-26.747	-44.341	-45.059	-46.295
15	-	Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	-5.599	-22.203	-18.113	-18.113

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.788	-43.255	-44.674	-44.674	-44.674	-44.674	-44.674
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.117</b>	<b>-466.704</b>	<b>-476.319</b>	<b>-490.701</b>	<b>-533.877</b>	<b>-539.696</b>	<b>-550.366</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-367.822</b>	<b>-444.265</b>	<b>-438.971</b>	<b>-449.915</b>	<b>-464.106</b>	<b>-473.443</b>	<b>-483.143</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-367.822</b>	<b>-444.265</b>	<b>-438.971</b>	<b>-449.915</b>	<b>-464.106</b>	<b>-473.443</b>	<b>-483.143</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-367.822</b>	<b>-444.265</b>	<b>-438.971</b>	<b>-449.915</b>	<b>-464.106</b>	<b>-473.443</b>	<b>-483.143</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892	2.309	2.338	2.342	2.342	2.342	2.342
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.059	-48.969	-49.566	-49.646	-49.646	-49.646	-49.646
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-405.989</b>	<b>-490.924</b>	<b>-486.198</b>	<b>-497.219</b>	<b>-511.410</b>	<b>-520.747</b>	<b>-530.448</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-405.989</b>	<b>-490.924</b>	<b>-486.198</b>	<b>-497.219</b>	<b>-511.410</b>	<b>-520.747</b>	<b>-530.448</b>

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1004                Wohnungsbauförderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.04	Bezeichnung Wohnungsbauförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Förderung des Neu-, Aus- und Umbaues von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln			
Förderung des Baues und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln			
Förderung der Maßnahmen im vorhandenen Wohnungsbestand als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.			
<b>Zielsetzung</b>			
Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung der Bielefelder Bevölkerung mit Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen sowie der Anpassung des Wohnungsbestandes an heutige Anforderungen u.a. Barrierefreiheit			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Förderung von ca. 100-150 Miet-Wohneinheiten			
2. Förderung von ca. 200-250 Eigentumsmaßnahmen			
3. Förderung von ca. 50-100 WE im Wohnungsbestand zur energetischen Nachrüstung und Barrierefreiheit			
<b>Zielgruppe</b>			
Bauherren, Eigentümer, Wohnungsgesellschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1004                Wohnungsbauförderung**  
**11004                    Wohnungsbauförderung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.10.04: Wohnungsbauförderung</b>							
geförderte Miet-WE (Stück)	51,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
geförderte Eigentumsmaßnahmen (WE) (Stück)	46,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
geförderte Bestandsmaßnahmen (WE) (Stück)	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Beratungen von Bauinteressenten (Stück)	896,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.073,32	1.055,70	1.030,69	1.052,39	1.073,82	1.095,49	1.115,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	41,42	78,95	80,39	78,73	77,16	75,61	74,03

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1004                Wohnungsbauförderung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.04.01	Bezeichnung Förderung des Mietwohnungsbaus
Beschreibung des Produktes Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.04.02	Bezeichnung Förderung von Wohneigentum
Beschreibung des Produktes Förderung des Baus oder Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.04.03	Bezeichnung Förderung v. Maßn. im Wohnungsbestand
Beschreibung des Produktes Förderung von Umbauten im vorhandenen Wohnungsbestand zur Barrierefreiheit und Grundrissanpassung		

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1004                Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899	897	878	878	878	805	5
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.974	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.372</b>	<b>280.897</b>	<b>280.878</b>	<b>280.878</b>	<b>280.878</b>	<b>280.805</b>	<b>280.005</b>
11	-	Personalaufwendungen	-307.183	-292.887	-285.599	-292.838	-300.086	-307.489	-315.133
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246	-17	-17	-17	-17	-17	-17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-900	-932	-1.020	-1.039	-1.057	-1.001	-220
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.439	-6.805	-6.833	-6.833	-6.833	-6.833	-6.833
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.768</b>	<b>-300.640</b>	<b>-293.469</b>	<b>-300.727</b>	<b>-307.993</b>	<b>-315.340</b>	<b>-322.203</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-166.395</b>	<b>-19.743</b>	<b>-12.591</b>	<b>-19.849</b>	<b>-27.115</b>	<b>-34.535</b>	<b>-42.198</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-166.395</b>	<b>-19.743</b>	<b>-12.591</b>	<b>-19.849</b>	<b>-27.115</b>	<b>-34.535</b>	<b>-42.198</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-166.395</b>	<b>-19.743</b>	<b>-12.591</b>	<b>-19.849</b>	<b>-27.115</b>	<b>-34.535</b>	<b>-42.198</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.510	22.481	23.087	23.116	23.116	23.116	23.116
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.379	-77.612	-79.022	-79.147	-79.147	-79.147	-79.147
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-211.264</b>	<b>-74.874</b>	<b>-68.526</b>	<b>-75.881</b>	<b>-83.146</b>	<b>-90.567</b>	<b>-98.230</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-211.264</b>	<b>-74.874</b>	<b>-68.526</b>	<b>-75.881</b>	<b>-83.146</b>	<b>-90.567</b>	<b>-98.230</b>

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1006                Wohnraumüberwachung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.06	Bezeichnung Wohnraumüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Erfassung, Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen, Mietpreiskontrollen bei geförderten Wohnungen, Bestands- und Besetzungskontrolle geförderter Wohnungen, Erteilung von Leerstandsgenehmigungen, Festsetzung von Ausgleichszahlungen bei Leerständen und öffentlich rechtlichen Geldleistungen) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Verfolgung und Ahndung von Mietpreisverstößen und Mietwucher im frei finanzierten Wohnungsbau, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Ahndung von Verstößen durch Erlass von Bußgeldbescheiden sowie Anordnung der Abführung von Mehrerlösen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherstellen der Belegung der geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen			
Einhaltung der Kostenmiete und mietpreisrechtlichen Vorschriften			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Kontrolle von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes			
2. Verfolgung und Ahndung von gemeldeten Mietpreisverstößen			
<b>Zielgruppe</b>			
Vermieter, Mieter			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1006                Wohnraumüberwachung**  
**11006                    Wohnraumüberwachung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.10.06: Wohnraumüberwachung</b>							
Belegungskontr. u. Überprüf. v. Ort (Stück)	5.655,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Quote überprüfter Wohnungsbestand (%) (Zahl)	33,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Beanstandungen Belegungskontrolle (Stück)	515,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Verdachtsfälle auf Mietpreisüberhöhung (Stück)	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Beanstandungen Mietpreisüberhöhung (Stück)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	851,36	800,41	799,04	815,83	832,40	849,33	866,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,24	13,84	13,78	13,50	13,23	12,96	12,70

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1006                Wohnraumüberwachung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.06.01	Bezeichnung Überwachung Zweckbind. gef. Wohnungen
Beschreibung des Produktes Führung der Wohnungsbestandsdatei; Ermittlung und Ahndung von Belegungsverstößen		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.06.02	Bezeichnung Mietpreisüberwachung
Beschreibung des Produktes Verfolgung und Ahndung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher bei freifinanzierten Wohnungen		

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1006                Wohnraumüberwachung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	37	24	24	24	23	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	800	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.847	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.719	500	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.204</b>	<b>37.337</b>	<b>37.324</b>	<b>37.324</b>	<b>37.324</b>	<b>37.323</b>	<b>37.303</b>
11	-	Personalaufwendungen	-202.338	-225.281	-225.987	-231.611	-237.222	-242.954	-248.868
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.604	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42	-52	-118	-125	-133	-138	-127
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.763	-6.473	-6.405	-6.405	-6.405	-6.405	-6.405
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.747</b>	<b>-234.417</b>	<b>-235.120</b>	<b>-240.752</b>	<b>-246.370</b>	<b>-252.109</b>	<b>-258.011</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.543</b>	<b>-197.080</b>	<b>-197.796</b>	<b>-203.428</b>	<b>-209.046</b>	<b>-214.786</b>	<b>-220.708</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.543</b>	<b>-197.080</b>	<b>-197.796</b>	<b>-203.428</b>	<b>-209.046</b>	<b>-214.786</b>	<b>-220.708</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.543</b>	<b>-197.080</b>	<b>-197.796</b>	<b>-203.428</b>	<b>-209.046</b>	<b>-214.786</b>	<b>-220.708</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.851	4.638	4.694	4.702	4.702	4.702	4.702
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.160	-39.959	-40.448	-40.515	-40.515	-40.515	-40.515
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-213.852</b>	<b>-232.401</b>	<b>-233.550</b>	<b>-239.240</b>	<b>-244.859</b>	<b>-250.599</b>	<b>-256.521</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-213.852</b>	<b>-232.401</b>	<b>-233.550</b>	<b>-239.240</b>	<b>-244.859</b>	<b>-250.599</b>	<b>-256.521</b>

**F0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**F0\_1006                Wohnraumüberwachung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.06	Bezeichnung Wohnraumüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Die sonstigen ordentlichen Erträge (Geldleistungen nach § 25 WoBinG) sind zweckgebunden für die Kostenerstattungen (Erstattungen an das Land)			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1007                Wohnungsmarktbeobachtung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.07	Bezeichnung Wohnungsmarktbeobachtung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Aufstellung eines qualifizierten Mietspiegels nach §§ 558c ff BGB,  Mietpreisberatung auf der Grundlage eines Mietspiegels,  Pflege und Weiterentwicklung eines Informationssystems zur Wohnungsmarktentwicklung in Bielefeld (Ratsbeschluss vom 20.03.97), Bündelung und Auswertung von Daten und Informationen zum Wohnungsmarktgeschehen,  Initiierung und Koordinierung eines kooperativen Verfahrens mit allen Wohnungsmarktakteuren zur Erarbeitung von wohnungspolitischen Handlungsleitlinien für Bielefeld (Masterplan Wohnen).</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>Bereitstellung einer Orientierungsgrundlage für Mieter und Vermieter zur Mietpreisfindung und zur Vermeidung mietrechtlicher Streitigkeiten  Bereitstellung eines Indikatorensystems zur Wohnungsmarktentwicklung und zum Wohnraumbedarf in Bielefeld</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufstellung eines qualifizierten Mietspiegels im 2-Jahres-Rhythmus</li> <li>2. Erstellung eines jährlichen Wohnungsmarktberichtes sowie weiterer Auswertungen zur Wohnungssituation in Bielefeld</li> <li>3. Formulierung von Handlungsleitlinien für die Wohnungspolitik in Bielefeld</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
<p>Akteure am Wohnungsmarkt insbes. Vermieter und Mieter und deren Verbände, Wohnungswirtschaft, Banken, Architekten, Bauwirtschaft, Makler, politische Gremien der Stadt</p>			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1007                Wohnungsmarktbeobachtung**  
**11007                    Wohnungsmarktbeobachtung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung</b>							
Beratungen (Mietpreis) (Stück)	689,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Erstellter (qualifizierter) Mietspiegel (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ermittelte u. dargest. Mietsp.-felder (Stück)	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Wohnungsmarktbericht (Stück)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
weitere Auswertungen Wohnungsmarkt (Stück)	143,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	435,76	528,54	459,72	468,65	477,36	486,26	495,41
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,74	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_10**                    **Bauen und Wohnen**  
**C0\_1007**                **Wohnungsmarktbeobachtung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.07.01	Bezeichnung Mietpreisberatung
Beschreibung des Produktes Information und Beratung von Vermietern und Mietern zur Mietpreisfindung		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.07.02	Bezeichnung Mietspiegel
Beschreibung des Produktes Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels i.S.d. §§ 558c ff BGB		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.07.03	Bezeichnung Wohnungsmarktbericht
Beschreibung des Produktes Erstellung eines jährlichen Wohnungsmarktberichtes und anderer Auswertungen zur Wohnungssituation		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.10.07.04	Bezeichnung Masterplan Wohnen
Beschreibung des Produktes Erstellung von Handlungsleitlinien für die Wohnungspolitik in Bielefeld der nächsten 15 Jahre Prozeßmanagement zur Entwicklung von Handlungsleitlinien		

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1007                Wohnungsmarktbeobachtung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.402	13	3	3	3	3	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.402</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
11	-	Personalaufwendungen	-118.213	-151.320	-126.982	-129.948	-132.868	-135.856	-138.927
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.096	-9	-9	-9	-9	-9	-9
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15	-71	-89	-120	-152	-183	-214
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.439	-4.311	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.762</b>	<b>-155.710</b>	<b>-132.889</b>	<b>-135.886</b>	<b>-138.838</b>	<b>-141.857</b>	<b>-144.959</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-120.360</b>	<b>-155.698</b>	<b>-132.887</b>	<b>-135.884</b>	<b>-138.835</b>	<b>-141.854</b>	<b>-144.957</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-120.360</b>	<b>-155.698</b>	<b>-132.887</b>	<b>-135.884</b>	<b>-138.835</b>	<b>-141.854</b>	<b>-144.957</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-120.360</b>	<b>-155.698</b>	<b>-132.887</b>	<b>-135.884</b>	<b>-138.835</b>	<b>-141.854</b>	<b>-144.957</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.652	-22.407	-22.956	-22.986	-22.986	-22.986	-22.986
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-138.012</b>	<b>-178.104</b>	<b>-155.842</b>	<b>-158.869</b>	<b>-161.821</b>	<b>-164.840</b>	<b>-167.942</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-138.012</b>	<b>-178.104</b>	<b>-155.842</b>	<b>-158.869</b>	<b>-161.821</b>	<b>-164.840</b>	<b>-167.942</b>

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1010                Maßnahmen der Baustatik**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.10.10	Bezeichnung Maßnahmen der Baustatik	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Hedwig, Catrin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Prüfung, Erstellung und Überwachung von bautechnischen Nachweisen gem. §§ 15 bis 18, 20, 24 und 81 BauO NRW betrifft die Standsicherheit, den konstruktiven Brandschutz, den Wärmeschutz und den Schallschutz von baulichen Anlagen aller Art. Die Genehmigung und Überwachung von Fliegenden Bauten gem. § 79 BauO NRW i.V.m. § 30 BauPrüfVO, die auch überregional wahrgenommen wird.			
<b>Zielsetzung</b> Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für den Bereich der unteren Bauaufsicht und den Bereich der Fliegenden Bauten im Regierungsbezirk.			
<b>Zielerreichung</b> Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch 1. Prüfung, Erstellung und Überwachung bautechnischer Nachweise und Amtshilfe in bauordnungsrechtlichen Verfahren. 2. Erteilung von Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten (Prüfbücher) sowie Gebrauchsabnahme am Aufstellungsort.			
<b>Zielgruppe</b> Grundstückseigentümer, Bauherren, Betreiber Fliegender Bauten sowie auch Immobilienservicebetrieb u. Umweltbetrieb			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1010                Maßnahmen der Baustatik**  
**11010                    Maßnahmen der Baustatik**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.10.10: Maßnahmen der Baustatik</b>							
geprüfte bautechnische Nachweise (Stück)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Überwachung bautechnischer Nachweise (Stück)	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Geneh. u. Überwachung Fliegende Bauten (Stück)	219,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück)	135,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	855,73	903,08	920,45	936,84	952,80	969,13	985,93
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,72	24,98	24,36	23,93	23,53	23,13	22,74

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1010                Maßnahmen der Baustatik**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.10.10.01	<b>Bezeichnung</b> Prüfung/Erst./Überw. baut. Nachweise
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Prüfung, Erstellung und Überwachung von bautechnischen Nachweisen gem. §§ 15 bis 18, 20, 24 und 81 BauO NRW betrifft die Standsicherheit, den konstruktiven Brandschutz, den Wärmeschutz und den Schallschutz von baulichen Anlagen aller Art.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.10.10.02	<b>Bezeichnung</b> Genehmigung/Überw. Fliegender Bauten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Genehmigung und Überwachung von Fliegenden Bauten gem. § 79 BauO NRW i.V.m. § 30 BauPrüfVO, die auch überregional wahrgenommen wird.		

**C0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**C0\_1010                Maßnahmen der Baustatik**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	20	4	4	4	4	4
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.415	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.437</b>	<b>76.020</b>	<b>76.004</b>	<b>76.004</b>	<b>76.004</b>	<b>76.004</b>	<b>76.004</b>
11	-	Personalaufwendungen	-213.187	-221.570	-227.112	-232.553	-237.940	-243.448	-249.118
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198	-14	-14	-14	-14	-14	-14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25	-69	-129	-154	-180	-206	-232
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.149	-40.222	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.559</b>	<b>-261.874</b>	<b>-268.905</b>	<b>-274.372</b>	<b>-279.784</b>	<b>-285.318</b>	<b>-291.014</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-190.123</b>	<b>-185.854</b>	<b>-192.901</b>	<b>-198.368</b>	<b>-203.780</b>	<b>-209.314</b>	<b>-215.009</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-190.123</b>	<b>-185.854</b>	<b>-192.901</b>	<b>-198.368</b>	<b>-203.780</b>	<b>-209.314</b>	<b>-215.009</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-190.123</b>	<b>-185.854</b>	<b>-192.901</b>	<b>-198.368</b>	<b>-203.780</b>	<b>-209.314</b>	<b>-215.009</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.334	14.973	15.206	15.237	15.237	15.237	15.237
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.298	-57.436	-58.333	-58.453	-58.453	-58.453	-58.453
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-225.087</b>	<b>-228.317</b>	<b>-236.027</b>	<b>-241.583</b>	<b>-246.996</b>	<b>-252.529</b>	<b>-258.225</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-225.087</b>	<b>-228.317</b>	<b>-236.027</b>	<b>-241.583</b>	<b>-246.996</b>	<b>-252.529</b>	<b>-258.225</b>

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.877	95.868	83.746	85.219	101.412	101.405	99.958
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.572.177	97.250.317	102.138.873	101.884.825	101.044.039	101.044.039	101.044.039
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	28	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	13.074	65.250	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.651.513</b>	<b>97.412.463</b>	<b>102.328.619</b>	<b>102.031.044</b>	<b>101.206.451</b>	<b>101.206.444</b>	<b>101.204.997</b>
11	-	Personalaufwendungen	-850.095	-860.598	-858.614	-877.460	-895.771	-914.528	-933.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.993.362	-92.595.236	-97.734.771	-97.733.837	-97.734.771	-97.734.771	-97.734.771
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.007	-131.268	-101.876	-146.516	-199.464	-210.773	-246.531
15	-	Transferaufwendungen	-380.587	-368.549	-465.362	-467.230	-467.230	-467.230	-467.230
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.600	-114.403	-111.228	-111.228	-111.228	-111.228	-111.228

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.437.651	-94.070.054	-99.271.850	-99.336.271	-99.408.464	-99.438.529	-99.493.495
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.213.862	3.342.409	3.056.769	2.694.772	1.797.988	1.767.915	1.711.502
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.213.862	3.342.409	3.056.769	2.694.772	1.797.988	1.767.915	1.711.502
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.213.862	3.342.409	3.056.769	2.694.772	1.797.988	1.767.915	1.711.502
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.840.568	-1.916.665	-1.830.225	-1.857.084	-1.857.084	-1.857.084	-1.857.084
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	373.294	1.425.744	1.226.544	837.689	-59.096	-89.169	-145.582
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	373.294	1.425.744	1.226.544	837.689	-59.096	-89.169	-145.582

**F0\_11 Ver- und Entsorgung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	230.000	120.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.142	-870.000	-1.550.000	0	0	0	0	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-250.142</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-250.142</b>	<b>-640.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1101 Abfallbeseitigung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.01	Bezeichnung Abfallbeseitigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Die Abfuhr und Entsorgung des in den privaten Haushalten und in den an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossenen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben anfallenden Abfalls (Hausmüll, Sperrmüll) sowie von Wertstoffen und Schadstoffen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Abfallgesetz NRW (Landesabfallgesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Abfallbeseitigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Abfallbeseitigung dargestellt.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Abfallentsorgung			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gebührekalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 %</li> <li>2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Bielefelder Privathaushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1101**                **Abfallbeseitigung**  
**11101**                    **Abfallbeseitigung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.11.01: Abfallbeseitigung</b>							
Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro)	120,72	120,72	123,84	123,84	123,84	123,84	123,84
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	68.040,21	67.948,45	73.212,14	73.253,39	73.253,39	73.253,39	73.253,39
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,73	1,64	1,73	1,68	1,66	1,63	1,62
Ertrag / Aufwand der PG (%)	100,04	103,55	100,35	99,92	99,92	99,92	99,92

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**

**C0\_1101 Abfallbeseitigung**

**Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.01.01	Abfallbeseitigung
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Die Abfuhr und Entsorgung des in den privaten Haushalten und in den an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossenen Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen anfallenden Abfalls (Hausmüll, Sperrmüll) sowie von Wertstoffen und Schadstoffen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Abfallgesetz NRW (Landesabfallgesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Abfallbeseitigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Abfallbeseitigung dargestellt.</p>		

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1101 Abfallbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.866.683	23.711.014	24.906.603	24.811.769	24.811.769	24.811.769	24.811.769
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.508	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.871.191</b>	<b>23.711.014</b>	<b>24.906.603</b>	<b>24.811.769</b>	<b>24.811.769</b>	<b>24.811.769</b>	<b>24.811.769</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.197.914	-21.244.947	-23.183.527	-23.183.527	-23.183.527	-23.183.527	-23.183.527
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-321.898	-308.098	-403.098	-403.098	-403.098	-403.098	-403.098

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.520.342</b>	<b>-21.553.045</b>	<b>-23.586.625</b>	<b>-23.586.625</b>	<b>-23.586.625</b>	<b>-23.586.625</b>	<b>-23.586.625</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.350.848</b>	<b>2.157.969</b>	<b>1.319.978</b>	<b>1.225.144</b>	<b>1.225.144</b>	<b>1.225.144</b>	<b>1.225.144</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.350.848</b>	<b>2.157.969</b>	<b>1.319.978</b>	<b>1.225.144</b>	<b>1.225.144</b>	<b>1.225.144</b>	<b>1.225.144</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>1.350.848</b>	<b>2.157.969</b>	<b>1.319.978</b>	<b>1.225.144</b>	<b>1.225.144</b>	<b>1.225.144</b>	<b>1.225.144</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.341.169	-1.345.582	-1.232.291	-1.246.273	-1.246.273	-1.246.273	-1.246.273
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>9.680</b>	<b>812.387</b>	<b>87.687</b>	<b>-21.129</b>	<b>-21.129</b>	<b>-21.129</b>	<b>-21.129</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>9.680</b>	<b>812.387</b>	<b>87.687</b>	<b>-21.129</b>	<b>-21.129</b>	<b>-21.129</b>	<b>-21.129</b>

**F0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**F0\_1101 Abfallbeseitigung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.01	Bezeichnung Abfallbeseitigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1102 Abfallüberwachung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.02	Bezeichnung Abfallüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Im Rahmen des Vollzugs abfallrechtlicher Normen ist das Umweltamt zuständig für Verfahren zur Genehmigung und zum Betrieb von z. Zt. vier Deponien zur Ablagerung von Bodenaushub und vergleichbaren Materialien (z. B. Teichschlämme). Es überwacht diesbezüglich die ordnungsgemäße Abfallentsorgung, ahndet Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften, kontrolliert Deponien und Abgrabungen und achtet auf die Einhaltung von Auflagen zum schonenden Ressourcenverbrauch. Daneben gehören die Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes, der jährlichen städtischen Abfallbilanz und die Fortschreibung der Abfallsatzung zu den Aufgaben.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>Vermeidung schädlicher Auswirkungen auf Mensch und Umwelt durch unsachgemäßen Umgang mit Abfällen, optimale Entsorgung anfallenden Materials (Grundsatz: Verwertung vor Beseitigung) sowie Ermöglichung lokaler und regionaler abfallwirtschaftlicher Planungen</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes der Deponien durch laufende Überwachung</li> <li>2. Kontrolle des Rückbaus gewerblicher Gebäude und Überwachung der Verwertung bzw. Beseitigung des anfallenden Materials</li> <li>3. Datenerhebung und Berichterstattung als Grundlage für abfallwirtschaftliche Planungen der Kommune und der Bezirksregierung</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Deponiebetreiber, Gewerbebetriebe, Abfallerzeuger, Transportunternehmen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1102**                **Abfallüberwachung**  
**11102**                    **Abfallüberwachung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.11.02: Abfallüberwachung</b>							
Deponiekontrollen (Stück)	111,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen (Stück)	127,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen (Stück)	127,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	755,68	823,22	695,05	709,07	717,35	725,82	734,54
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	52,01	45,95	54,10	53,03	52,42	51,81	51,19

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1102**                **Abfallüberwachung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.11.02.01	Abfallüberwachung
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Im Rahmen des Vollzugs abfallrechtlicher Normen ist das Umweltamt zuständig für Verfahren zur Genehmigung und zum Betrieb von z. Zt. vier Deponien zur Ablagerung von Bodenaushub und vergleichbaren Materialien (z. B. Teichschlämme). Es überwacht diesbezüglich die ordnungsgemäße Abfallentsorgung, ahndet Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften, kontrolliert Deponien und Abgrabungen und achtet auf die Einhaltung von Auflagen zum schonenden Ressourcenverbrauch. Daneben gehören die Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes, der jährlichen städtischen Abfallbilanz und die Fortschreibung der Abfallsatzung zu den Aufgaben.</p>		

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1102 Abfallüberwachung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093	2	1	1	1	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.093</b>	<b>2.502</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-139.633	-142.276	-118.143	-120.978	-123.787	-126.658	-129.614
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217	-3.031	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2	-2	-16	-19	-18	-17	-17
15	-	Transferaufwendungen	-58.689	-60.451	-62.264	-64.132	-64.132	-64.132	-64.132

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.298	-35.000	-31.829	-31.829	-31.829	-31.829	-31.829
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.838</b>	<b>-240.761</b>	<b>-215.277</b>	<b>-219.983</b>	<b>-222.791</b>	<b>-225.661</b>	<b>-228.617</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-224.746</b>	<b>-238.259</b>	<b>-212.776</b>	<b>-217.482</b>	<b>-220.290</b>	<b>-223.161</b>	<b>-226.117</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-224.746</b>	<b>-238.259</b>	<b>-212.776</b>	<b>-217.482</b>	<b>-220.290</b>	<b>-223.161</b>	<b>-226.117</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-224.746</b>	<b>-238.259</b>	<b>-212.776</b>	<b>-217.482</b>	<b>-220.290</b>	<b>-223.161</b>	<b>-226.117</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.970	124.970	124.970	124.970	124.970	124.970	124.970
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.069	-36.664	-20.343	-20.390	-20.390	-20.390	-20.390
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-121.845</b>	<b>-149.953</b>	<b>-108.149</b>	<b>-112.902</b>	<b>-115.710</b>	<b>-118.581</b>	<b>-121.538</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-121.845</b>	<b>-149.953</b>	<b>-108.149</b>	<b>-112.902</b>	<b>-115.710</b>	<b>-118.581</b>	<b>-121.538</b>

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.03	Bezeichnung Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Wasserwirtschaftlich wird Bielefeld geprägt durch seine Lage an der Wasserscheide Teutoburger Wald. 550 km in der Regel kleine Bäche durchfließen das Stadtgebiet und werden durch menschliche Aktivitäten in diesem Ballungsraum erheblich beeinträchtigt. Über die Regelungen der Entwässerungssatzung, die Maßnahmen der Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbaus sowie den Hochwasserschutz werden die negativen Auswirkungen reduziert und ein möglichst guter ökologischer Zustand angestrebt.			
<b>Zielsetzung</b> Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer im Sinne eines guten ökologischen Zustandes nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Aufstellung und Fortschreibung von Hydrologien und Vorflutnachweisen 2. Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes 3. Kontrollen nach der Entwässerungssatzung			
<b>Zielgruppe</b> Gewässernutzer und -anlieger; abwasserproduzierende Betriebe, Kläranlagenbetreiber			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**  
**11103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.11.03: Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle</b>							
Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Abwasserproben nach Entwässerungssatzung (Stück)	358,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Sielhautproben (Stück)	343,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Betriebskontrollen (Stück)	115,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Grenzwertüberschreitungen (Stück)	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.512,06	5.107,37	5.055,32	5.234,41	5.435,78	5.515,45	5.668,30
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,40	11,79	13,45	10,54	11,02	10,87	10,50

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1103**                **Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.11.03.01	Bezeichnung Vorflutsicherung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Wasserwirtschaftlich ist Bielefeld bestimmt durch seine Lage an der Wasserscheide Teutoburger Wald. 550 Kilometer in der Regel kleine Bäche durchfließen das Stadtgebiet und werden durch menschliche Aktivitäten in diesem Ballungsraum erheblich beeinträchtigt. Die einleitungsbedingten Belastungen werden durch geeignete Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes reduziert.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.11.03.02	Bezeichnung Abwasserkontrolle
<b>Beschreibung des Produktes</b> In das Kanalnetz der Stadt leiten ca. 2.800 Betriebe ihr Abwasser ein. Durch die Abwasserkontrolle sollen die Klärwerke und die Gewässer nach den Anforderungen der Entwässerungssatzung vor schädlichen Schmutz- und Schadstofffrachten geschützt werden.		

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.784	95.866	83.745	85.217	101.411	101.405	99.958
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.941	41.735	41.735	41.735	41.735	41.735	41.735
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25	28	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.074	65.250	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>112.210</b>	<b>202.879</b>	<b>230.480</b>	<b>186.952</b>	<b>203.146</b>	<b>203.140</b>	<b>201.693</b>
11	-	Personalaufwendungen	-702.844	-710.870	-732.779	-748.604	-763.922	-779.619	-795.677
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.312	-698.071	-698.525	-698.525	-698.525	-698.525	-698.525
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.005	-131.266	-101.860	-146.497	-199.445	-210.755	-246.513
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.300	-77.216	-77.221	-77.221	-77.221	-77.221	-77.221
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.439.461</b>	<b>-1.617.422</b>	<b>-1.610.384</b>	<b>-1.670.847</b>	<b>-1.739.113</b>	<b>-1.766.119</b>	<b>-1.817.935</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.327.251</b>	<b>-1.414.543</b>	<b>-1.379.904</b>	<b>-1.483.895</b>	<b>-1.535.967</b>	<b>-1.562.980</b>	<b>-1.616.242</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.327.251</b>	<b>-1.414.543</b>	<b>-1.379.904</b>	<b>-1.483.895</b>	<b>-1.535.967</b>	<b>-1.562.980</b>	<b>-1.616.242</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.327.251</b>	<b>-1.414.543</b>	<b>-1.379.904</b>	<b>-1.483.895</b>	<b>-1.535.967</b>	<b>-1.562.980</b>	<b>-1.616.242</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.590	-103.760	-103.370	-103.617	-103.617	-103.617	-103.617
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.403.841</b>	<b>-1.518.304</b>	<b>-1.483.275</b>	<b>-1.587.512</b>	<b>-1.639.583</b>	<b>-1.666.597</b>	<b>-1.719.859</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.403.841</b>	<b>-1.518.304</b>	<b>-1.483.275</b>	<b>-1.587.512</b>	<b>-1.639.583</b>	<b>-1.666.597</b>	<b>-1.719.859</b>

**F0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**F0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	230.000	120.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.142	-870.000	-1.550.000	0	0	0	0	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-250.142</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-250.142</b>	<b>-640.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001095: HWRHB Am Wellbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	-2.066
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.066</b>	<b>-2.066</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.066</b>	<b>-2.066</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001096: Ausbau Forellenbach Hillegossen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.985	-37.985
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.985</b>	<b>-37.985</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.985</b>	<b>-37.985</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001097: RRHB Stieghorster Bach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-684	-684
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-684</b>	<b>-684</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-684</b>	<b>-684</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001100: HWRHB Bockschatzhof</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001103: HWRHB Moorbach Wöhrheider Weg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.360	-26.360
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.360</b>	<b>-26.360</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002400: HW-Schutz Obere Ems Lutter/ Sommerbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.444	57.444
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.444</b>	<b>57.444</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.043	-45.043
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.043</b>	<b>-45.043</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.401</b>	<b>12.401</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002401: Maßn. Hochwasserschutz (Geb. Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002800: BWK Lakebach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.447	-127.447
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.447</b>	<b>-127.447</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.447</b>	<b>-127.447</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002802: BWK Jölle</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.650	35.650
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.650</b>	<b>35.650</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.199	-300.000	-1.400.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-374.515	-2.024.515
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.199</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.515</b>	<b>-2.024.515</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.199</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.865</b>	<b>-1.988.865</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002803: BWK Meyerbach HRB</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-609.111	-609.111
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-609.111</b>	<b>-609.111</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-609.111</b>	<b>-609.111</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003055: BWK Baderbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.798	-12.798
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.798</b>	<b>-12.798</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.798</b>	<b>-12.798</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003069: BWK Wellbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.466	-15.466
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.466</b>	<b>-15.466</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.466</b>	<b>-15.466</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003423: BWK Baderbach Parkanlage</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-21.314	-321.314
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.314</b>	<b>-321.314</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.314</b>	<b>-321.314</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003438: BWK Kerksiekbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-2.249	-252.249
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.249</b>	<b>-252.249</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.249</b>	<b>-252.249</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003733: BWK Am Haßkamp</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.526	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.384	-270.384
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.526</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.384</b>	<b>-270.384</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.526</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.384</b>	<b>-270.384</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004946: HRB Vennkamp</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005287: BWK Johannisbach NG 11.24</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005288: BWK NG 21.07 Eckendorfer Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005289: BWK Pfarrholzbach</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	82.625	282.625
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.625</b>	<b>282.625</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.267	0	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-800.000	-800.000	0	-340.571	-2.190.571
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.267</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.571</b>	<b>-2.190.571</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.267</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-257.946</b>	<b>-1.907.946</b>

**F0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**F0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.03	Bezeichnung Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.04	Bezeichnung Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Ca. 99,9 % aller Bielefelder Haushalte sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Die nicht angeschlossenen Haushalte befinden sich überwiegend in den Außenbereichen, wo Abwässer Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben zugeleitet werden (es verbleiben dauerhaft rund 150 Anlagen, die nicht an das öffentliche Abwasserkanalnetz angeschlossen werden können). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satzungsgemäße Entsorgung zur Minimierung der Gewässerbelastungen</li> <li>2. Minimierung des Gebührenanstiegs bei sinkendem Anlagenbestand</li> </ol>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation und ggf. Durchsetzung der satzungsgemäßen Entsorgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen</li> <li>2. Begrenzung des Gebührenanstiegs durch strikte Kostendisziplin und 2-jährige externe Vergabe der Abfuhrleistungen</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**  
**11104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen</b>							
Kleinkläranlagen (Stück)	128,25	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
abflußlose Gruben (Stück)	41,50	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
durchschn. Gebühr je m³ Entsorgung KKA (Euro)	79,80	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42
durchschn. Gebühr je m³ Ents. abfl.Grube (Euro)	80,85	64,37	64,37	64,37	64,37	64,37	64,37
Anteil Abfahren m. bes. Verw.aufwand (%) (Zahl)	3,93	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	78,20	79,81	78,79	79,35	79,90	80,45	81,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	117,83	118,24	119,05	118,21	117,41	116,60	115,77

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1104**                **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.11.04.01	Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Ca. 99,9 % aller Bielefelder Haushalte sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Die nicht angeschlossenen Haushalte befinden sich überwiegend in den Außenbereichen, wo Abwässer Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben zugeleitet werden (es verbleiben dauerhaft rund 150 Anlagen, die nicht an das öffentliche Abwasserkanalnetz angeschlossen werden können). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.</p>		

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.492	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.959</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.619	-7.452	-7.692	-7.878	-8.063	-8.251	-8.445
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.077	-15.425	-15.432	-15.432	-15.432	-15.432	-15.432
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.915	-2.188	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.611</b>	<b>-25.064</b>	<b>-25.303</b>	<b>-25.488</b>	<b>-25.673</b>	<b>-25.862</b>	<b>-26.056</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>6.348</b>	<b>6.736</b>	<b>6.497</b>	<b>6.312</b>	<b>6.127</b>	<b>5.938</b>	<b>5.744</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>6.348</b>	<b>6.736</b>	<b>6.497</b>	<b>6.312</b>	<b>6.127</b>	<b>5.938</b>	<b>5.744</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>6.348</b>	<b>6.736</b>	<b>6.497</b>	<b>6.312</b>	<b>6.127</b>	<b>5.938</b>	<b>5.744</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663	-1.830	-1.408	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>4.685</b>	<b>4.906</b>	<b>5.089</b>	<b>4.900</b>	<b>4.715</b>	<b>4.526</b>	<b>4.332</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>4.685</b>	<b>4.906</b>	<b>5.089</b>	<b>4.900</b>	<b>4.715</b>	<b>4.526</b>	<b>4.332</b>

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1105 Stadtentwässerung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.05	Bezeichnung Stadtentwässerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Die Abwasserbeseitigung, welche die Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers einschließlich der Entsorgung und die Untersuchung von Abwasserproben beinhaltet, obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Wassergesetz NRW (Landeswassergesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Stadtentwässerung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Stadtentwässerung			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 %</li> <li>2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Eigentümerinnen und Eigentümer der an das Bielefelder Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandats-träger			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1105**                **Stadtentwässerung**  
**11105**                    **Stadtentwässerung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.11.05: Stadtentwässerung</b>							
Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m <sup>3</sup> (Euro)	3,17	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
Gebühr Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> (Euro)	0,00	0,00	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	204.599,54	211.239,05	219.563,55	219.597,90	219.600,66	219.600,66	219.600,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,20	5,09	5,18	5,05	4,98	4,90	4,86
Ertrag / Aufwand der PG (%)	102,74	103,20	103,66	103,43	102,30	102,30	102,30

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**

**C0\_1105 Stadtentwässerung**

**Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.05.01	Stadtentwässerung
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Die Abwasserbeseitigung, welche die Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers einschließlich der Entsorgung und die Untersuchung von Abwasserproben beinhaltet, obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Wassergesetz NRW (Landeswassergesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Stadtentwässerung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.</p>		

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1105 Stadtentwässerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.630.061	73.464.268	77.157.235	76.998.021	76.157.235	76.157.235	76.157.235
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.630.061</b>	<b>73.464.268</b>	<b>77.157.235</b>	<b>76.998.021</b>	<b>76.157.235</b>	<b>76.157.235</b>	<b>76.157.235</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.211.843	-70.633.762	-73.834.262	-73.833.328	-73.834.262	-73.834.262	-73.834.262
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.556	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.221.399</b>	<b>-70.633.762</b>	<b>-73.834.262</b>	<b>-73.833.328</b>	<b>-73.834.262</b>	<b>-73.834.262</b>	<b>-73.834.262</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.408.662</b>	<b>2.830.506</b>	<b>3.322.973</b>	<b>3.164.693</b>	<b>2.322.973</b>	<b>2.322.973</b>	<b>2.322.973</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.408.662</b>	<b>2.830.506</b>	<b>3.322.973</b>	<b>3.164.693</b>	<b>2.322.973</b>	<b>2.322.973</b>	<b>2.322.973</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>2.408.662</b>	<b>2.830.506</b>	<b>3.322.973</b>	<b>3.164.693</b>	<b>2.322.973</b>	<b>2.322.973</b>	<b>2.322.973</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.047	-553.799	-597.782	-610.361	-610.361	-610.361	-610.361
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>1.884.615</b>	<b>2.276.707</b>	<b>2.725.191</b>	<b>2.554.332</b>	<b>1.712.612</b>	<b>1.712.612</b>	<b>1.712.612</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>1.884.615</b>	<b>2.276.707</b>	<b>2.725.191</b>	<b>2.554.332</b>	<b>1.712.612</b>	<b>1.712.612</b>	<b>1.712.612</b>

**F0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**F0\_1105 Stadtentwässerung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.11.05	Bezeichnung Stadtentwässerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

## C0\_12

## Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.746.627	17.740.151	18.500.000	18.573.509	21.204.562	21.559.128	21.914.048
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.075.201	12.424.590	12.559.300	12.008.751	11.823.499	11.683.549	11.659.242
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.490	169.889	169.889	253.923	253.923	253.923	253.923
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.748	1.093.113	758.113	758.113	721.613	581.613	581.613
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.653.677	1.285.825	1.373.656	1.392.349	1.409.135	1.420.866	1.440.703
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	649.065	791.500	999.500	1.247.000	995.500	712.500	680.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.987.808</b>	<b>33.505.068</b>	<b>34.360.459</b>	<b>34.233.644</b>	<b>36.408.231</b>	<b>36.211.579</b>	<b>36.529.529</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.279.813	-8.649.495	-9.033.476	-9.236.862	-9.435.584	-9.639.036	-9.847.721
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.085.948	-30.997.559	-32.166.110	-32.291.610	-32.308.291	-32.457.866	-32.457.866
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.356.840	-21.577.149	-21.496.561	-21.043.242	-21.353.179	-21.915.240	-22.401.034
15	-	Transferaufwendungen	-9.389.039	-9.905.078	-9.622.899	-9.360.402	-11.803.322	-11.806.530	-11.806.530
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.417.982	-1.230.169	-1.217.000	-1.217.000	-1.217.000	-1.217.000	-1.217.000

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.529.623	-72.359.450	-73.536.047	-73.149.116	-76.117.376	-77.035.673	-77.730.152
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.541.815	-38.854.383	-39.175.588	-38.915.472	-39.709.145	-40.824.093	-41.200.623
19	+	Finanzerträge	13.761	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.732	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.029	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.530.786	-38.850.383	-39.171.588	-38.911.472	-39.705.145	-40.820.093	-41.196.623
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.530.786	-38.850.383	-39.171.588	-38.911.472	-39.705.145	-40.820.093	-41.196.623
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.060	454.926	500.479	503.154	503.154	503.154	503.154
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.821.462	-2.054.670	-2.233.605	-2.250.338	-2.250.338	-2.250.338	-2.250.338
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-37.937.187	-40.450.127	-40.904.715	-40.658.657	-41.452.330	-42.567.278	-42.943.807
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-37.937.187	-40.450.127	-40.904.715	-40.658.657	-41.452.330	-42.567.278	-42.943.807

## F0\_12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	9.208.682	20.562.869	27.076.173	0	0	0	0	30.213.022	21.363.000	15.528.528	15.700.528
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	258.608	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	816.667	2.065.000	3.185.000	0	0	0	0	2.700.000	2.944.000	1.955.000	3.437.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.283.956</b>	<b>22.627.869</b>	<b>30.261.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.913.022</b>	<b>24.307.000</b>	<b>17.483.528</b>	<b>19.137.528</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-288.616	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-150.000	-220.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.951.709	-17.803.000	-21.641.200	-7.785.000	-6.785.000	-1.000.000	0	-26.627.000	-25.561.000	-19.559.000	-19.855.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-221.366	-125.000	-315.000	0	0	0	0	-300.000	-425.000	-125.000	-125.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-32.221	-50.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-108.686	-4.886.709	-10.548.373	0	0	0	0	-9.132.422	-70.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.602.598</b>	<b>-22.964.709</b>	<b>-32.684.573</b>	<b>-7.885.000</b>	<b>-6.885.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.159.422</b>	<b>-26.206.000</b>	<b>-19.904.000</b>	<b>-20.080.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-318.642</b>	<b>-336.840</b>	<b>-2.423.400</b>	<b>-7.885.000</b>	<b>-6.885.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.246.400</b>	<b>-1.899.000</b>	<b>-2.420.472</b>	<b>-942.472</b>

**C0\_12                    Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1201                Öffentliche Verkehrsflächen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.01	Bezeichnung der Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r N. N.
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung der Produktgruppe</b>			
Planen, Bauen, Erhalten und Optimieren der Verkehrsinfrastruktur. Refinanzierung von gemeindlichen Straßen durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. Widmung, Einziehung und Rechtscharakterprüfung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der straßenrechtlichen Bestandsbetreuung. Genehmigungen von Sondernutzungen / sonstigen Nutzungen und Abschluss von Gestattungsverträgen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Qualitative Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur bei einer Optimierung der Verkehrssicherheit und Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt, zeitnahe Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen und Werterhaltung des Anlagevermögens.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Planung von Maßnahmen bis zur politischen Entscheidung</li> <li>2. Realisierung der Bauprogramme</li> <li>3. Abrechnung von 80% der Refinanzierungsmaßnahmen innerhalb von 3 Jahren nach Beginn der 4-jährigen Verjährungsfrist</li> <li>4. Wahrnehmung der Verkehrsbelange durch Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bebauungsplänen sowie Grundstücksan- und -verkäufen</li> <li>5. Minimierung des Werteverfalls (lt. Deutsches Institut für Urbanistik sind 1,5 % des Wiederbeschaffungswertes des Straßenvermögens für Unterhaltung und Instandsetzung aufzuwenden)</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen, Straßenanlieger/Grundstückseigentümer			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1201**                **Öffentliche Verkehrsflächen**  
**11201**                    **Öffentliche Verkehrsflächen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Bausumme Erneuerung (Euro)	8.858.861,00	14.000.000,00	22.300.000,00	25.000.000,00	22.500.000,00	17.500.000,00	17.900.000,00
In 3 J. abgerechn. Refinanzierungsm. (%) (Zahl)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellungnahmen (Stück)	515,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
Aufwand zum WbW des Straßenvermögens (%) (Zahl)	0,59	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	134.593,69	136.457,75	137.693,42	136.208,71	144.334,66	146.685,61	148.336,97
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	3,42	3,29	3,25	3,13	3,27	3,27	3,29
Ertrag / Aufwand der PG (%)	42,89	38,79	39,42	39,58	41,96	41,53	41,81

**C0\_12                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**C0\_1201                Öffentliche Verkehrsflächen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.12.01.01	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Planung, Bau u. Refinanz. ö. Verkehrsfl.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Planung und Bau der Verkehrsinfrastruktur. Refinanzierung von gemeindlichen Straßen durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. Widmung, Einziehung und Rechtscharakterprüfung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der straßenrechtlichen Bestandsbetreuung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.12.01.02	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Erh. u. Bewirtschaftung öff. Verkehrsfl.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erhalten und Optimieren der Verkehrsinfrastruktur. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. Genehmigungen von Sondernutzungen / sonstigen Nutzungen und Abschluss von Gestattungsverträgen.		

**C0\_12**                      **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1201**                   **Öffentliche Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400.234	9.052.914	9.563.258	9.623.001	12.362.063	12.846.780	13.219.624
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.371.257	6.411.508	6.308.045	5.740.677	5.538.598	5.381.699	5.340.593
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.430	154.889	154.889	238.923	238.923	238.923	238.923
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.388	386.365	336.365	336.365	336.365	336.365	336.365
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.620.191	1.252.339	1.340.170	1.358.862	1.375.648	1.387.380	1.407.216
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	431.122	574.000	695.000	976.000	673.000	455.000	480.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.382.622</b>	<b>17.832.015</b>	<b>18.397.726</b>	<b>18.273.828</b>	<b>20.524.597</b>	<b>20.646.147</b>	<b>21.022.722</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.322.931	-5.312.630	-5.549.584	-5.677.648	-5.803.467	-5.932.207	-6.064.439
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.715.526	-20.932.604	-21.625.023	-21.830.523	-21.830.523	-21.993.183	-21.993.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.792.130	-16.995.702	-16.866.016	-16.287.493	-16.473.451	-16.975.817	-17.403.393
15	-	Transferaufwendungen	-558.490	-906.442	-719.850	-457.353	-2.900.272	-2.903.480	-2.903.480

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037.254	-885.616	-882.910	-882.910	-882.910	-882.910	-882.910
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.426.331</b>	<b>-45.032.994</b>	<b>-45.643.382</b>	<b>-45.135.926</b>	<b>-47.890.623</b>	<b>-48.687.597</b>	<b>-49.247.406</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-25.043.708</b>	<b>-27.200.978</b>	<b>-27.245.656</b>	<b>-26.862.098</b>	<b>-27.366.026</b>	<b>-28.041.450</b>	<b>-28.224.684</b>
19	+	Finanzerträge	13.761	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.732	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>11.029</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-25.032.679</b>	<b>-27.196.978</b>	<b>-27.241.656</b>	<b>-26.858.098</b>	<b>-27.362.026</b>	<b>-28.037.450</b>	<b>-28.220.684</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-25.032.679</b>	<b>-27.196.978</b>	<b>-27.241.656</b>	<b>-26.858.098</b>	<b>-27.362.026</b>	<b>-28.037.450</b>	<b>-28.220.684</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.540	730.689	794.919	798.977	798.977	798.977	798.977
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458.955	-1.683.957	-1.829.606	-1.837.803	-1.837.803	-1.837.803	-1.837.803
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-25.827.095</b>	<b>-28.150.247</b>	<b>-28.276.344</b>	<b>-27.896.924</b>	<b>-28.400.852</b>	<b>-29.076.276</b>	<b>-29.259.510</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-25.827.095</b>	<b>-28.150.247</b>	<b>-28.276.344</b>	<b>-27.896.924</b>	<b>-28.400.852</b>	<b>-29.076.276</b>	<b>-29.259.510</b>

**F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****F0\_1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	9.182.782	20.412.869	26.916.173	0	0	0	0	29.933.022	21.083.000	15.248.528	15.600.528
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	258.608	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	276.202	1.665.000	2.685.000	0	0	0	0	2.200.000	2.444.000	1.455.000	2.937.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>9.717.592</b>	<b>22.077.869</b>	<b>29.601.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.133.022</b>	<b>23.527.000</b>	<b>16.703.528</b>	<b>18.537.528</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-288.616	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-150.000	-220.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.859.658	-15.853.000	-19.401.200	-6.785.000	-5.785.000	-1.000.000	0	-24.427.000	-23.286.000	-17.359.000	-17.955.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.375	-70.000	-83.000	0	0	0	0	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-32.221	-50.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-57.944	-4.886.709	-10.548.373	0	0	0	0	-9.132.422	-70.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.255.813</b>	<b>-20.959.709</b>	<b>-30.212.573</b>	<b>-6.885.000</b>	<b>-5.885.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.742.422</b>	<b>-23.589.000</b>	<b>-17.662.000</b>	<b>-18.138.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>461.778</b>	<b>1.118.160</b>	<b>-611.400</b>	<b>-6.885.000</b>	<b>-5.885.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.609.400</b>	<b>-62.000</b>	<b>-958.472</b>	<b>399.528</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000001: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.771	56.771
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.771</b>	<b>56.771</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.663	-15.663
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.663</b>	<b>-15.663</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.109</b>	<b>41.109</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000033: Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.535	4.535
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.535</b>	<b>4.535</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.535</b>	<b>4.535</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000034: Drecker Weg Fahrbahn StANr. 07341001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>324</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000037: Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.973	1.973
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.973</b>	<b>1.973</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.973</b>	<b>1.973</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000044: Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719	719
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>719</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>719</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000126: Engersche Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.500	81.500
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	-85	-85
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.415</b>	<b>81.415</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.866	-163.866
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.866</b>	<b>-163.866</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.451</b>	<b>-82.451</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000133: Steinhagener Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.703	10.703
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.703</b>	<b>10.703</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.525	-11.525
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.525</b>	<b>-11.525</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-822</b>	<b>-822</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000147: Stapenhorststraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000176: ÖPNV Pauschale 2011</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.613	-4.613
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.613</b>	<b>-4.613</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.613</b>	<b>-4.613</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000192: Deckertstr.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.779	-4.779
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.779</b>	<b>-4.779</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.779</b>	<b>-4.779</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000196: Brückenstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243	8.243
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.243</b>	<b>8.243</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.018	-1.018
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.018</b>	<b>-1.018</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.225</b>	<b>7.225</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000351: Braker Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.969	-10.969
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.969</b>	<b>-10.969</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.931</b>	<b>3.931</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000353: Großdornberger Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.606</b>	<b>-4.606</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.106</b>	<b>-2.106</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000341: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.762	-2.762
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.762</b>	<b>-2.762</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.762</b>	<b>-2.762</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000342: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208	-208
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000343: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010002</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.377</b>	<b>-1.377</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.377</b>	<b>-1.377</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000344: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010002</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122	-122
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000345: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010003</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.218	-1.218
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.218</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.218</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000346: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010004</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688	-688
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-688</b>	<b>-688</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-688</b>	<b>-688</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000347: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010004</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000348: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010005</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380	-1.380
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000349: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010005</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	-143
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000350: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010006</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581	-581
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581</b>	<b>-581</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581</b>	<b>-581</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000351: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010006</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128	-128
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000352: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010007</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.698	-1.698
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.698</b>	<b>-1.698</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.698</b>	<b>-1.698</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000353: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010007</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740	-740
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000354: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010008</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-788	-788
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-788</b>	<b>-788</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-788</b>	<b>-788</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000355: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010008</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	-69
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000356: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010009</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.432	-12.432
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.432</b>	<b>-12.432</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.212</b>	<b>-12.212</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000357: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010009</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000358: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010010</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000359: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010010</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-998</b>	<b>-998</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-998</b>	<b>-998</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000360: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010011</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000361: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010011</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219	-219
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000362: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010012</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.309	-1.309
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.309</b>	<b>-1.309</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.309</b>	<b>-1.309</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000363: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010012</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191	-191
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000364: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010013</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.244	-3.244
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.244</b>	<b>-3.244</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.244</b>	<b>-3.244</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000365: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010013</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-907	-907
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-907</b>	<b>-907</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-907</b>	<b>-907</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000366: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010074</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.555	-7.555
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.555</b>	<b>-7.555</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.555</b>	<b>-7.555</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000367: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010074</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.803	-1.803
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.803</b>	<b>-1.803</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.803</b>	<b>-1.803</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000368: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010075</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.163	-12.163
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.163</b>	<b>-12.163</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.163</b>	<b>-12.163</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000369: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010075</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.938	-3.938
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.938</b>	<b>-3.938</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.938</b>	<b>-3.938</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000370: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010076</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.857	-13.857
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.857</b>	<b>-13.857</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.857</b>	<b>-13.857</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000371: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010076</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.644	-2.644
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000372: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010077</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.122	-6.122
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.122</b>	<b>-6.122</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.122</b>	<b>-6.122</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000373: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010077</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094	-1.094
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.094</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.094</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000374: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010078</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.661	-2.661
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.661</b>	<b>-2.661</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.661</b>	<b>-2.661</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000375: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010078</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86	-86
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000376: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010079</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.109	-7.109
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.109</b>	<b>-7.109</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.109</b>	<b>-7.109</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000377: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010079</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-381	-381
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381</b>	<b>-381</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381</b>	<b>-381</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000378: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010080</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.994	-3.994
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.994</b>	<b>-3.994</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.994</b>	<b>-3.994</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000379: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010080</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754	-754
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-754</b>	<b>-754</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-754</b>	<b>-754</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000380: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010081</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.657	-6.657
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.657</b>	<b>-6.657</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.657</b>	<b>-6.657</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000381: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010081</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767	-767
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-767</b>	<b>-767</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-767</b>	<b>-767</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000382: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010082</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.855	-15.855
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.855</b>	<b>-15.855</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.855</b>	<b>-15.855</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000383: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010082</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370	-370
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000384: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010083</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.995	-3.995
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.995</b>	<b>-3.995</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.995</b>	<b>-3.995</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000385: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010083</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	-151
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151</b>	<b>-151</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151</b>	<b>-151</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000386: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010084</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.161	-4.161
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.161</b>	<b>-4.161</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.161</b>	<b>-4.161</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000387: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010084</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-514	-514
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000388: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010085</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.141	-8.141
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.141</b>	<b>-8.141</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.141</b>	<b>-8.141</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000389: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010085</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723	-723
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-723</b>	<b>-723</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-723</b>	<b>-723</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000390: Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010086</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.323	-7.323
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.323</b>	<b>-7.323</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.323</b>	<b>-7.323</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000391: Detmolder Str. Nebenanl. StAnr. 02010086</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000873: Milser Feld Fahrbahn StANr. 07882001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.099	100.099
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.099</b>	<b>100.099</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.099</b>	<b>100.099</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000933: Gewerbegebiet A 2</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.987	-4.987
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.987</b>	<b>-4.987</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.987</b>	<b>-4.987</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001148: Vilsendorfer Str Grunderwerb 08329001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001150: Vilsendorfer Str. Geh-u. Radweg08329001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.232	23.232
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.232</b>	<b>23.232</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.232</b>	<b>23.232</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001175: Lärmschutz Willy-Brandt-Platz (Sammelt.)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.553	-7.553
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.553</b>	<b>-7.553</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.553</b>	<b>-7.553</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001183: Dürerstr. FB Schloßhofstr. - Cranach-str</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.397	-2.397
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.931	-800.000	-900.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	-800.000	-200.000	0	0	-872.482	-2.772.482
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.328</b>	<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-874.879</b>	<b>-2.774.879</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.328</b>	<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-874.879</b>	<b>-2.774.879</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001200: Detmolder Str. Grunderwerb 02010005</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.664	-3.664
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.664</b>	<b>-3.664</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.664</b>	<b>-3.664</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001212: Grafenheider Str. FB Fehmarn/Engersche</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.500.000	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	3.500.000	4.500.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.359	-4.359
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.643	-1.800.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	-900.000	0	0	0	-1.859.492	-3.659.492
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	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.643</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.863.852</b>	<b>-3.663.852</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.496.357</b>	<b>200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.636.148</b>	<b>836.148</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001242: Ellerbusch</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.459	-10.459
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.459</b>	<b>-10.459</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.459</b>	<b>-10.459</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001440: Durchlass Dornberger Str.D-G 10-6 D</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.698	-170.698
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.698</b>	<b>-170.698</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.698</b>	<b>-170.698</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001483: Investitionspauschale Anteil Amt 660</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.510.820	8.801.160	9.000.000	0	0	0	0	8.500.000	10.000.000	10.220.528	10.220.528	30.188.067	78.129.123
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.510.820</b>	<b>8.801.160</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.220.528</b>	<b>10.220.528</b>	<b>30.188.067</b>	<b>78.129.123</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.510.820</b>	<b>8.801.160</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.220.528</b>	<b>10.220.528</b>	<b>30.188.067</b>	<b>78.129.123</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001533: Grunderwerb Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001534: Wiederherstellung n.Kanalbau (Sammelt.)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	500.000	200.000	1.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-1.400.000	-400.000	-3.400.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-3.400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.900.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001536: Bauvorbereitung (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001538: Radwegebau (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	491.000	900.000	900.000	1.000.000	3.291.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.291.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.250.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-1.200.000	-1.600.000	-1.800.000	-1.250.000	-6.450.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-6.450.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-709.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.159.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001539: Erneuerung Durchlässe (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-250.000	-1.550.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.550.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.550.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001540: Straßensanierungsprogr.invest.Pauschalt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	200.000	200.000	900.000	300.000	2.200.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.200.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	0	-450.000	-400.000	-400.000	-1.900.000	-400.000	-4.150.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-4.150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.950.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001924: Am Wiehagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.643	23.643
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.643</b>	<b>23.643</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.643</b>	<b>23.643</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001999: Stützmauer Furtwänglerstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002136: Unfallschwerpunkte (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-150.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002260: Karl-Triebold-Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.106	-12.106
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.106</b>	<b>-12.106</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.106</b>	<b>-12.106</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002394: Parkscheinautomaten (Sammeltopf) 2016</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.196	-48.196
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.196</b>	<b>-48.196</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.196</b>	<b>-48.196</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002424: Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-70.000	0	0	0	-70.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002426: Bahnüberg. Kampstr. 07683001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	-8.848	-8.848
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.848</b>	<b>-8.848</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.848</b>	<b>-8.848</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002427: Bahnüberg. Fechterweg 07411002</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	102.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.800
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002644: Frordisser Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.476	-23.476
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.476</b>	<b>-23.476</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.476</b>	<b>-23.476</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002804: Otto-Brenner-Straße 01685019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.300	319.300
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.300</b>	<b>319.300</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431.633	-431.633
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.633</b>	<b>-431.633</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.333</b>	<b>-112.333</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002827: Am Grund</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	477.000	0	585.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>477.000</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-18.234	-138.234
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-530.000	0	-530.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-18.234</b>	<b>-668.234</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-18.234</b>	<b>-83.234</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002951: Bahnübergang Klashofstr. 07686008</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.600	76.600
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.079	-102.079
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.079</b>	<b>-102.079</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.479</b>	<b>-25.479</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002953: Heidekampstr. Brückenbauwerk 07548003</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002954: Handwerkerstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.758	299.758
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.758</b>	<b>299.758</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.150	-352.150
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	-23.701	-23.701
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.851</b>	<b>-375.851</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.093</b>	<b>-76.093</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003039: Flächenübertragung Clearing 2013</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.194	37.194
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.194</b>	<b>37.194</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.860	-144.860
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.860</b>	<b>-144.860</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.666</b>	<b>-107.666</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003078: Bodelschwingstr.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382.100	382.100
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.100</b>	<b>382.100</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-645.182	-645.182
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645.182</b>	<b>-645.182</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.082</b>	<b>-263.082</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003208: Hochbahnsteig Marktstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.700.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003209: Hochbahnsteig Krankenhaus</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003210: Barrierefr.Ausbau Bushaltestellen FP NWL</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.200	142.200
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.027	-153.027
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.027</b>	<b>-153.027</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.827</b>	<b>-10.827</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003211: Osnungstraße (Radwegebau)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.600	107.600
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.891	-228.891
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.891</b>	<b>-228.891</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.291</b>	<b>-121.291</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003212: Universitätsstraße (Erfahrung) Radweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.857	-96.857
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.857</b>	<b>-96.857</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.857</b>	<b>-96.857</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003313: Senefelderstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.962	109.962
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.962</b>	<b>109.962</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.758	-163.758
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.758</b>	<b>-163.758</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.796</b>	<b>-53.796</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003318: Sprungbachstr.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.052	156.052
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.052</b>	<b>156.052</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.315	-331.315
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331.315</b>	<b>-331.315</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.263</b>	<b>-175.263</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003323: Stieghorster Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.009	-103.009
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.009</b>	<b>-103.009</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.009</b>	<b>-103.009</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003324: Schelpmilser Weg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.735	119.735
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.735</b>	<b>119.735</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.757	-287.757
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.757</b>	<b>-287.757</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.022</b>	<b>-168.022</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003342: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2015</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.262	-198.262
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.262</b>	<b>-198.262</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.262</b>	<b>-198.262</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003345: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.205	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.205	-129.205
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.205</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.205</b>	<b>-129.205</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.205</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.205</b>	<b>-129.205</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003371: Flächenübertragung Clearing 2014</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.197	91.197
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.197</b>	<b>91.197</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.252	-220.252
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.252</b>	<b>-220.252</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.055</b>	<b>-129.055</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003376: Gütersloher Str. 07508025</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.475	-4.475
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.475</b>	<b>-4.475</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.475</b>	<b>-4.475</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003386: Nowgorodstr. 05045001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-606	-606
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003453: Friedrich-List-Straße 02520001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.805	275.805
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.805</b>	<b>275.805</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-624	-624
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.805	-275.805
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.428</b>	<b>-276.428</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-624</b>	<b>-624</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003567: Querungsstellen (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-1.000.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003574: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003575: Herforder Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	312.000	228.000	0	0	540.000
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	97.000	97.000	0	0	194.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.679	0	0	0	0	0	0	0	-590.000	-500.000	0	-31.263	-1.121.263
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.263</b>	<b>-1.121.263</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.263</b>	<b>-387.263</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003576: Am Pferdebrink</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003577: Am Fichtenbrink</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003578: Loheide</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	0	0	0	590.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.000	0	0	0	-755.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003579: Dingerdisser Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-7.273	-507.273
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.273</b>	<b>-557.273</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.273</b>	<b>-107.273</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003580: Hauptstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.440	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-1.600.000	-1.800.000	-400.000	0	-475.577	-4.675.577
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.440</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-475.577</b>	<b>-4.675.577</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.440</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-475.577</b>	<b>-4.675.577</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003582: Artur-Ladebeck-Str. Umbau Verkehrsknoten</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.332	-3.332
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.332</b>	<b>-3.332</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.332</b>	<b>-3.332</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003589: Saronweg / Handwerkerstr.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.568	250.568
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.568</b>	<b>250.568</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.036.862	-1.036.862
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.036.862</b>	<b>-1.036.862</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-786.293</b>	<b>-786.293</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003732: Travestraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-526.863	-526.863
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.863</b>	<b>-526.863</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.863</b>	<b>-526.863</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003749: Flächenübertragung Clearing 2015</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.993	6.993
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.993</b>	<b>6.993</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.022	-185.022
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.022</b>	<b>-185.022</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.030</b>	<b>-178.030</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003768: Verbind. Römerstr.-Mecklenburger Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.838	-34.838
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.838</b>	<b>-34.838</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.838</b>	<b>-34.838</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003805: Neumarkt ( Platz)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	951.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251.600	1.251.600
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>951.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.251.600</b>	<b>1.251.600</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.184.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.601.513	-1.601.513
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.184.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.601.513</b>	<b>-1.601.513</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-232.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-349.913</b>	<b>-349.913</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003906: Barrierefr. Ausb. BHST FP NWL 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	179.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.200	179.200
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>179.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.200</b>	<b>179.200</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.188	-199.188
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.188</b>	<b>-199.188</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.988</b>	<b>-19.988</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003907: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003930: Jöllennecker Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.100.000	-100.000	-6.000.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-6.000.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003931: Oerlinghauser Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	675.000	220.000	0	0	630.000	1.525.000
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	380.000	0	0	0	380.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>1.905.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-50.000	0	0	0	0	-950.000	-836.000	0	0	-728.589	-2.564.589
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-836.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-728.589</b>	<b>-2.564.589</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.589</b>	<b>-659.589</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004010: Heeper Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	143.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.200
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.200</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-220.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-230.200
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-230.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-87.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004162: IVKZ Verler Straße/Paderborner Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-640.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-640.000	-1.040.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-1.040.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-1.040.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004163: Potsdamer Str. 08018021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.725	-8.725
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.725</b>	<b>-8.725</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.725</b>	<b>-8.725</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004174: Gustav Winkler Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.428	112.428
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.428</b>	<b>112.428</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.428</b>	<b>112.428</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004200: Wegweis. Beschilderung für Radverkehr</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.041	-10.041
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.041</b>	<b>-10.041</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.041</b>	<b>-10.041</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004210: Flächenübertragung Clearing 2016</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.756	15.756
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.756</b>	<b>15.756</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.415	-111.415
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.415</b>	<b>-111.415</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.660</b>	<b>-95.660</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004286: Bahnübergang Bleicherfeldstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004287: ÖPNV Pauschale 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004290: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004401: Artur-Ladebeck-Straße Radverkehrsförd.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-200.154	-350.154
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.154</b>	<b>-350.154</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.154</b>	<b>-350.154</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004410: Investitionskostenzusch. Breitbandausbau</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.946.709	9.581.373	0	0	0	0	9.022.422	0	0	0	3.946.709	22.550.504
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.946.709</b>	<b>9.581.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.022.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.946.709</b>	<b>22.550.504</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-3.946.709	-9.581.373	0	0	0	0	-9.022.422	0	0	0	-3.946.709	-22.550.504
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.946.709</b>	<b>-9.581.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.022.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.946.709</b>	<b>-22.550.504</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004544: IVKZ Bürgerradweg Schröttinghauser Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.174	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.174	-707.174
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.174</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.174</b>	<b>-707.174</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.174</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.174</b>	<b>-707.174</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004693: Flächenübertragung Clearing 2017</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.744	31.744
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.744</b>	<b>31.744</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.503	-162.503
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.503</b>	<b>-162.503</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.759</b>	<b>-130.759</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004698: Offenlegung Lutter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.200.000	1.653.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	2.853.200
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.653.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.853.200</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.071	-1.400.000	-1.929.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.425.071	-3.354.071
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	-50.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-130.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.071</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-2.009.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.475.071</b>	<b>-3.484.071</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.071</b>	<b>-250.000</b>	<b>-355.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.071</b>	<b>-630.871</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004793: ÖPNV Pauschale 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004806: Hochbahnst. Oldentruper Str. Rochdale K.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004807: Hochbahnsteig Bethel</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004808: Hochbahnsteig Windelsbleicher Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-200.000	0	0	0	-260.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004814: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004815: Schröttinghauser Straße Beleuchtung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004816: Bauunterführung Am Lehmstick</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0	88.000	0	0	0	0	112.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-30.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	-140.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004817: Bahnhof Brake</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004818: Bahnhofsvorplatz</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	1.200.000	1.280.000	0	2.600.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.500.000	-1.600.000	0	-3.250.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004819: Eisenbahnstraße Fernbusbahnhof Brackw.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	-750.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004820: Hüttenstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.830	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.830	-253.830
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.830</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.830</b>	<b>-253.830</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.830</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.830</b>	<b>-253.830</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004821: Jahnplatz Neugestaltung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.350.000	2.700.000	0	0	0	0	6.300.000	4.680.000	0	0	1.350.000	15.030.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300.000</b>	<b>4.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>15.030.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.065	-1.500.000	-3.000.000	0	0	0	0	-7.000.000	-5.200.000	0	0	-1.667.065	-16.867.065
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.065</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.667.065</b>	<b>-16.867.065</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.065</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.065</b>	<b>-1.837.065</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004823: Paderborner Straße L 756</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0	0	580.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-675.000	0	0	0	-725.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-725.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004824: Rabenhof</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	1.200.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-600.000	-600.000	-500.000	0	0	-1.800.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004825: Sender Straße (Radweg)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	201.000	0	0	0	0	830.000	550.000	0	0	0	1.581.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.581.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-335.000	-2.000.000	-1.200.000	-800.000	0	-1.200.000	-800.000	0	0	0	-2.335.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.335.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-754.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004826: Stadtbahnverlängerung Sennestadt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.000.000	0	-1.200.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004827: Webereistraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004962: Heeper Str. 03100027</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.136	-63.136
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.136</b>	<b>-63.136</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.136</b>	<b>-63.136</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005144: Walter-Werning-Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	25.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.906	25.906
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>25.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.906</b>	<b>25.906</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-17.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.548	-17.548
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.548</b>	<b>-17.548</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.358</b>	<b>8.358</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005191: Hauptstraße Grunderwerb</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.879	-4.879
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.879</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.879</b>	<b>-4.879</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005193: Radweg entlang Linie 3 Straßenquerung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.348	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.348	-513.348
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.348</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.348</b>	<b>-513.348</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.348</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.348</b>	<b>-213.348</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005254: Sammeltopf Baumneupflanz./Klimaschutz</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	-540.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005255: Brücke Vogteistr./Weser-Lutter B-Q10-1V</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	305.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.600
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.600</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-502.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.400</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005256: Brücke Heeper Str./Weser-Lutter B-Q10-1H</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	437.600	0	0	0	0	437.600
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437.600</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-547.000	0	0	0	0	-547.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-547.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-547.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.400</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005259: ÖPNV Pauschale 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005260: ÖPNV Pauschale 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005268: Hochbahnsteig Voltmannstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005269: Hochbahnsteig Teutoburger Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005270: Kreuzstraße (Ausbau Linie 1)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-3.600.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005271: Förderprogramm NWL 2020 Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005272: Förderprogramm NWL 2021 Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005273: Förderprogramm NWL 2022 Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005274: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005275: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005280: Jahnplatz Maßn. Emissionsfr. Innenstadt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	1.350.000	450.000	0	0	0	2.250.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	-1.500.000	-500.000	0	0	0	-2.500.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005281: Stadtbahnverlängerung Hillegossen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005282: Karl-Schnitger-Weg 08648001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005283: Kusenweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	-54.000	0	0	-264.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005284: Radschnellweg HF-BI-GT</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005285: Regiopole/Regionales Radkonzept</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000001: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860.200	1.860.200
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	1.010.234	1.010.234
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.870.434</b>	<b>2.870.434</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.603	-5.603
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.603</b>	<b>-5.603</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.864.831</b>	<b>2.864.831</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000002: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010002</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.970	-4.970
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000003: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010003</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.625	-124.625
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.625</b>	<b>-124.625</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.625</b>	<b>-124.625</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000004: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010004</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.233	-43.233
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.233</b>	<b>-43.233</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.233</b>	<b>-43.233</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000005: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010005</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.695	-28.695
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.695</b>	<b>-28.695</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.695</b>	<b>-28.695</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000006: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010006</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.170	-77.170
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.170</b>	<b>-77.170</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.170</b>	<b>-77.170</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000007: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010007</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.400	-101.400
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000008: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010008</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-274.018	-274.018
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.018</b>	<b>-274.018</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.018</b>	<b>-274.018</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000009: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010009</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.881</b>	<b>-6.881</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.881</b>	<b>-6.881</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000010: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010010</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.050	-87.050
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.050</b>	<b>-87.050</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.050</b>	<b>-87.050</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000011: Detmolder Str. Fahrbahn StAnr. 02010011</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227.604	-227.604
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-216.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.604</b>	<b>-227.604</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-216.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.604</b>	<b>-227.604</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000012: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010012</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.454	-159.454
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.454</b>	<b>-159.454</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.454</b>	<b>-159.454</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000013: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010013</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.568	-11.568
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.568</b>	<b>-11.568</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.568</b>	<b>-11.568</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000014: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010074</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.086	-140.086
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.086</b>	<b>-140.086</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.086</b>	<b>-140.086</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000015: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010075</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.760	-205.760
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.760</b>	<b>-205.760</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.760</b>	<b>-205.760</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000016: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010076</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.070	-368.070
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.070</b>	<b>-368.070</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.070</b>	<b>-368.070</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000017: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010077</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.628	-121.628
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.628</b>	<b>-121.628</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.628</b>	<b>-121.628</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000018: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010078</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.388	-10.388
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.388</b>	<b>-10.388</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.388</b>	<b>-10.388</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000019: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010079</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.710	-24.710
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.710</b>	<b>-24.710</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.710</b>	<b>-24.710</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000020: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010080</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.711	-11.711
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.711</b>	<b>-11.711</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.711</b>	<b>-11.711</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000021: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010081</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.750	-23.750
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000022: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010082</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.657</b>	<b>-62.657</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.657</b>	<b>-62.657</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000023: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010083</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.925	-21.925
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.925</b>	<b>-21.925</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.925</b>	<b>-21.925</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000024: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010084</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.677	-16.677
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.677</b>	<b>-16.677</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.677</b>	<b>-16.677</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000025: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010085</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.409	-24.409
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.409</b>	<b>-24.409</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.409</b>	<b>-24.409</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000026: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010086</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.273	-24.273
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.273</b>	<b>-24.273</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.273</b>	<b>-24.273</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000027: Beckhausstr. Fahrbahn StANr. 01450011</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.885	25.885
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.885</b>	<b>25.885</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.885</b>	<b>25.885</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000028: Am Brodhagen Fahrbahn StANr. 00330001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.217	193.217
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.217</b>	<b>193.217</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.217</b>	<b>193.217</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000032: Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.458	-6.458
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.458</b>	<b>-6.458</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.458</b>	<b>-6.458</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000033: Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.766	43.766
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.766</b>	<b>43.766</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.766</b>	<b>43.766</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000034: Drecker Weg Fahrbahn StANr. 07341001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722	2.722
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.722</b>	<b>2.722</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.722</b>	<b>2.722</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000037: Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.821	46.821
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.821</b>	<b>46.821</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.821</b>	<b>46.821</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000069: Niewaldstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.917	-132.917
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.917</b>	<b>-132.917</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.917</b>	<b>-132.917</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000082: Malachitstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.829	35.829
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.829</b>	<b>35.829</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179.069	-179.069
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.069</b>	<b>-179.069</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.240</b>	<b>-143.240</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000125: Industriestr. , Senefelder Str. ABK</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524.514	524.514
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524.514</b>	<b>524.514</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.646	-357.646
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.646</b>	<b>-357.646</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.868</b>	<b>166.868</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000126: Engersche Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.500	118.500
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	403.946	403.946
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.446</b>	<b>522.446</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-467.476	-467.476
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467.476</b>	<b>-467.476</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.970</b>	<b>54.970</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000128: Eichendorfstraße ABK</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591	-591
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591</b>	<b>-591</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591</b>	<b>-591</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000131: Hochschulcampus Lange Lage</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.644	59.644
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.644</b>	<b>59.644</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.644</b>	<b>59.644</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000132: Lärmschutz Carl-Severing-Str. Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.600	88.600
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.958	-44.958
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.958</b>	<b>-44.958</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.642</b>	<b>43.642</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000133: Steinhagener Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.800	88.800
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	52.674	52.674
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.474</b>	<b>141.474</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.517	-2.517
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.779	-125.779
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.296</b>	<b>-128.296</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.179</b>	<b>13.179</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000139: Am Pfarracker</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.542	204.542
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.542</b>	<b>204.542</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.601	-368.601
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.601</b>	<b>-368.601</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.060</b>	<b>-164.060</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000143: Verwendung ÖPNV Pauschale 2010</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.582	-1.582
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000144: Gütersloher Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.077	42.077
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.077</b>	<b>42.077</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.998	-12.998
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.998</b>	<b>-12.998</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.078</b>	<b>29.078</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000147: Stapenhorststraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.523	46.523
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.523</b>	<b>46.523</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.242	-37.242
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.242</b>	<b>-37.242</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.281</b>	<b>9.281</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000152: Deppendorfer Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.333	-1.333
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-900.000	0	0	-1.400.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.401.333</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.401.333</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000172: Kesselbrink umgebende Straßen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.112.400	1.112.400
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	154.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353.794	353.794
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>154.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.466.194</b>	<b>1.466.194</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.067	-9.067
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.479.849	-2.479.849
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	-33.967	-33.967
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.522.882</b>	<b>-2.522.882</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.689</b>	<b>-1.056.689</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000176: ÖPNV Pauschale 2011</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.187	-6.187
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.187</b>	<b>-6.187</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.187</b>	<b>-6.187</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000180: Werther Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	31.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624.636	624.636
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	2.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.128	337.128
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>33.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961.765</b>	<b>961.765</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.386.215	-1.386.215
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.386.215</b>	<b>-1.386.215</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-424.450</b>	<b>-424.450</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000181: Mondsteinweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	549
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.254	-192.254
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.254</b>	<b>-192.254</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.705</b>	<b>-191.705</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000184: Voltmannstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	868.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.132.000	1.132.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>868.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.132.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.561	-240.561
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.386.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.976.981	-2.976.981
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.386.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.217.543</b>	<b>-3.217.543</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.517.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.085.543</b>	<b>-2.085.543</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000185: Gütersloher Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.221	12.221
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.221</b>	<b>12.221</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.801	-6.801
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.801</b>	<b>-6.801</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.419</b>	<b>5.419</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000186: Beckhausstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.001.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.969.596	-1.969.596
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.001.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.969.596</b>	<b>-1.969.596</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.001.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.969.596</b>	<b>-1.969.596</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000187: Sudbrackstr. Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.722	-2.722
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-533.292	-533.292
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.014</b>	<b>-536.014</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.014</b>	<b>-536.014</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000189: Quellenhofweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-753.837	-753.837
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-753.837</b>	<b>-753.837</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-753.837</b>	<b>-753.837</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000190: ÖPNV Pauschale 2012</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.879.758	1.879.758
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.879.758</b>	<b>1.879.758</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.026	-1.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.997.088	-1.997.088
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.998.114</b>	<b>-1.998.114</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.356</b>	<b>-118.356</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000192: Deckertstr.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.467	46.467
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.467</b>	<b>46.467</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.161	-3.161
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.046	-18.046
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.207</b>	<b>-21.207</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.261</b>	<b>25.261</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000196: Brückenstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.749	172.749
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>10.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.749</b>	<b>172.749</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.272	-11.272
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.272</b>	<b>-11.272</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.478</b>	<b>161.478</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000203: Haltepunkt Bielefeld-Senne</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
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	473	473
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.473</b>	<b>7.473</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-768	-768
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	-59.281	-59.281
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.048</b>	<b>-60.048</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.576</b>	<b>-52.576</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000309: Grenzweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.972	7.972
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.972</b>	<b>7.972</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.972</b>	<b>7.972</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000325: Herforder Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.315	-70.315
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.315</b>	<b>-70.315</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.315</b>	<b>-70.315</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000330: Friedhofstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.960	84.960
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.960</b>	<b>84.960</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.044	-1.044
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.915</b>	<b>83.915</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000332: Göppinger Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-301.546	-301.546
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.546</b>	<b>-301.546</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.546</b>	<b>-301.546</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000333: Bahnhof Sennestadt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	404.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748.652	748.652
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>404.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748.652</b>	<b>748.652</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.158.592	-1.158.592
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.158.592</b>	<b>-1.158.592</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.941</b>	<b>-409.941</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000334: Haltepunkt Windelsbleiche</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.800	231.800
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.800</b>	<b>231.800</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.858	-19.858
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-268.029	-268.029
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.886</b>	<b>-287.886</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.086</b>	<b>-56.086</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000335: Potsdamer Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694.523	694.523
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694.523</b>	<b>694.523</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.784	-2.784
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.515.200	-1.515.200
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.517.984</b>	<b>-1.517.984</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-823.461</b>	<b>-823.461</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000336: Gotenstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	11.200	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	381.300	646.300
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	885.000	885.000	0	0	0	0	0	0	0	0	885.000	1.770.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>11.200</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.266.300</b>	<b>2.416.300</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.179	-290.179
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.107	-728.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-871.277	-2.171.277
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.107</b>	<b>-728.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.456</b>	<b>-2.461.456</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.907</b>	<b>422.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.844</b>	<b>-45.156</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000338: Schloßhofstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	450.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	1.210.000
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	40.000	1.300.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	40.000	2.540.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>3.750.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113	-113
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.790	-1.800.000	-2.600.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-1.890.215	-4.990.215
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.903</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.328</b>	<b>-4.990.328</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.903</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.328</b>	<b>-1.240.328</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000351: Braker Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.600	35.600
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.729	-22.729
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.729</b>	<b>-22.729</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.871</b>	<b>12.871</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000353: Großdornberger Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.635	-41.635
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.635</b>	<b>-41.635</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.635</b>	<b>-41.635</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000365: Am Stadtholz</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.592	40.592
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.592</b>	<b>40.592</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.398	-56.398
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.398</b>	<b>-56.398</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.805</b>	<b>-15.805</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000507: Osnungstraße ( Mittelinself)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.900	-18.900
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000518: Grafenheider Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.552	-5.552
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.552</b>	<b>-5.552</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.552</b>	<b>-5.552</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000537: Detmolder Straße Zuschüsse v. verb. Unt.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.565	116.565
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.565</b>	<b>116.565</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.565</b>	<b>116.565</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000538: Carl-Severing-Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.103	60.103
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.103</b>	<b>60.103</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-386.870	-386.870
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.870</b>	<b>-386.870</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.767</b>	<b>-326.767</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000539: Bodelschwingstr. (Radweg)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	78.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.400	355.400
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.400</b>	<b>355.400</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.096	-1.096
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.876	-495.876
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.972</b>	<b>-496.972</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.572</b>	<b>-141.572</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000540: Kusenweg (Radweg)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-900.000	0	0	-15.485	-1.015.485
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.485</b>	<b>-1.015.485</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.485</b>	<b>-265.485</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000541: Brönninghauser Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.681	6.681
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.681</b>	<b>6.681</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581.027	-581.027
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581.027</b>	<b>-581.027</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-574.346</b>	<b>-574.346</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000542: Cheruskerstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.166	94.166
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.166</b>	<b>94.166</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-829.872	-829.872
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-829.872</b>	<b>-829.872</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-735.706</b>	<b>-735.706</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000543: Senner Hellweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.500.000	-2.135.000	-2.135.000	0	0	-2.135.000	0	0	0	-1.011.511	-4.646.511
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.011.511</b>	<b>-4.646.511</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.011.511</b>	<b>-4.146.511</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000556: Marienfelder Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.039	134.039
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.039</b>	<b>134.039</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.038	-208.038
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.038</b>	<b>-208.038</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.999</b>	<b>-73.999</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000557: Carl-Severing-Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.547</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.547</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000571: Splittenbreite / Jöllenbecker Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.800	43.800
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.524	-87.524
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.524</b>	<b>-87.524</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.724</b>	<b>-43.724</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000575: Am Uhrenteich BauGB Beitrag G+R,FB etc.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.084	83.084
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.084</b>	<b>83.084</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.084</b>	<b>83.084</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000577: ÖPNV Pauschale 2017</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.046.899	1.046.899
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.046.899</b>	<b>1.046.899</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-731.443	-731.443
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-731.443</b>	<b>-731.443</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.457</b>	<b>315.457</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000578: ÖPNV Pauschale 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.597	-191.597
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.597</b>	<b>-191.597</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.597</b>	<b>-191.597</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000579: ÖPNV Pauschale 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000580: Apfelstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.391	-64.391
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.391</b>	<b>-64.391</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.391</b>	<b>-64.391</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000582: Am Waldbad</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.134	-755.134
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-499.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755.134</b>	<b>-755.134</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-499.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755.134</b>	<b>-755.134</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000584: Upfeldweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	0	0	0	322.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	0	-325.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000585: Donaushwabenstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.427</b>	<b>-1.427</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.427</b>	<b>-1.427</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000586: Husumer Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000	0	960.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.625	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-1.100.000	-1.625	-1.701.625
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.701.625</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.625</b>	<b>-741.625</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000587: Am Botanischen Garten</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	240.000	0	0	400.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0	-1.089	-501.089
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.089</b>	<b>-501.089</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.089</b>	<b>-101.089</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000588: Zimmerstraße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.210.391	1.210.391
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.391</b>	<b>1.210.391</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.542	-211.542
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.542</b>	<b>-211.542</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998.849</b>	<b>998.849</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000594: Jöllennecker Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.013	-212.013
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.013</b>	<b>-212.013</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.013</b>	<b>-212.013</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000599: Heeper Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	300.000	250.000	0	0	0	0	900.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	300.000	7.250.000
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	100.000	0	100.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>7.350.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.746	-600.000	-500.000	0	0	0	0	-1.800.000	-2.400.000	-2.400.000	-3.000.000	-612.336	-10.712.336
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.746</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-612.336</b>	<b>-10.712.336</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.746</b>	<b>-300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-312.336</b>	<b>-3.362.336</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000600: Oerlinghauser /Detmolder Str. Kreisel</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422.547	422.547
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.547</b>	<b>422.547</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-712.537	-712.537
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.521	-6.521
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719.058</b>	<b>-719.058</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.511</b>	<b>-296.511</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000609: ÖPNV Pauschale 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000611: Kreuz Jöllenbecker/Dorf/Spenger/Beckend.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.073	-112.073
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.073</b>	<b>-112.073</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.073</b>	<b>-112.073</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000612: Dorfstr. 07334002</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.347	-23.347
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.347</b>	<b>-23.347</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.347</b>	<b>-23.347</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000630: Detmolder Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.097	-172.097
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.097</b>	<b>-172.097</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.097</b>	<b>-172.097</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000755: Dornberger Str.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.161	-100.161
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.161</b>	<b>-100.161</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.161</b>	<b>-100.161</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000770: Kreuz. Am Güterbahnhof/ Jöllenbecker Str</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-268.905	-268.905
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-268.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.905</b>	<b>-268.905</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-268.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.905</b>	<b>-268.905</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>18000778: Herforder Straße</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	0	-1.200.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	118.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.290	550.290
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	258.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.182.395	1.182.395
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	72.397	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	579.138	624.138
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>449.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.311.823</b>	<b>2.356.823</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-278.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-611.600	-611.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.489	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	0	-3.071.110	-3.131.110
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.375	-70.000	-83.000	0	0	0	0	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-298.260	-713.260
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-32.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.203	-183.203
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-33.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.292	-96.292
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.016.908</b>	<b>-70.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-4.260.464</b>	<b>-4.735.464</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-567.638</b>	<b>-70.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-1.948.641</b>	<b>-2.378.641</b>

**F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**F0\_1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.01	Bezeichnung Öffentliche Verkehrsflächen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r N. N.
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Erstattungen vom ISB für die Unterhaltung seiner Verkehrsbauwerke sind zweckentsprechend zu verwenden. Erträge bei der Kostenbeteiligung Parkleitsystem sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Einnahmen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
Sonstiges			
Für die konsumtive Sanierung der OWD-Brücke über die Stapenhorststraße darf in 2020 eine Ausschreibung und ein Auftrag zu Lasten des Budgets 2021 vergeben werden (keine Änderung der Haushaltsansätze 2021).			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeilen 6 und 16: Der Anteil in den Sachkosten beträgt für die Unterhaltung der Verkehrsbauwerke des ISB jeweils 320.000 €.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_12                    Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**

**C0\_1202                Verkehrsanlagen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.02	Bezeichnung der Produktgruppe Verkehrsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r N. N.
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
Beschreibung der Produktgruppe Planen, Bauen und Erhalten der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur (Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Tunneltechnik, Wegweisungsbeschilderung).			
<b>Zielsetzung</b> Erhaltung und qualitative Verbesserung der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur bei einer Optimierung der Verkehrssicherheit und Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt, Senkung des Energieverbrauchs der Straßenbeleuchtung.			
<b>Zielerreichung</b> 1. zeitnahe Realisierung der geplanten Maßnahmen 2. Reduzierung der durchschnittlichen Anschlussleistung je Leuchte [Watt] um 0,5% jährlich bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Sicherheitsstandards.			
<b>Zielgruppe</b> Alle Verkehrsteilnehmer / Nutzer der Verkehrsanlagen.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1202**                **Verkehrsanlagen**  
**11202**                    **Verkehrsanlagen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.12.02: Verkehrsanlagen</b>							
Voll verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	74,80	75,50	75,90	75,90	75,90	75,90	75,90
Ø Anschlussleistung je Straßenleuchte (W)	50,00	48,00	47,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Veränd. Ø Anschlussl. je Straßenl. (%) (Zahl)	-3,80	-2,00	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10
teilverkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	21,90	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20
Nicht verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	3,30	3,30	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	36.315,69	33.801,39	34.161,96	34.657,05	35.141,93	35.440,08	35.736,44
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,92	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,41	13,96	15,59	15,35	15,87	14,65	14,05

**C0\_12                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**C0\_1202                Verkehrsanlagen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.12.02.01	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Planung, Bau u. Refinanz. v. Verkehrs anl
<b>Beschreibung des Produktes</b> Planen und Bauen der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur. Refinanzierung durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die Verkehrsanlagen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.12.02.02	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Erh. und Bewirtschaftung v. Verkehrs anl.
<b>Beschreibung des Produktes</b> Erhalten und Optimieren der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die Verkehrsanlagen.		

**C0\_12                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****C0\_1202                Verkehrsanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364.484	548.789	677.891	691.670	711.004	628.940	611.015
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.203	772.992	773.135	789.904	806.680	823.541	840.299
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.060	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.367	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.486	33.486	33.486	33.486	33.486	33.486	33.486
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	217.942	217.500	304.500	271.000	322.500	257.500	200.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.612.543</b>	<b>1.589.717</b>	<b>1.805.962</b>	<b>1.803.010</b>	<b>1.890.621</b>	<b>1.760.417</b>	<b>1.701.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.767.420	-1.835.800	-1.944.628	-1.986.576	-2.027.167	-2.068.765	-2.111.316
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.494.621	-4.564.756	-4.594.755	-4.594.755	-4.594.755	-4.594.755	-4.594.755
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.564.424	-4.580.980	-4.627.868	-4.752.866	-4.876.649	-4.936.125	-4.994.041
15	-	Transferaufwendungen	-282	0	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.103	-249.491	-242.443	-242.443	-242.443	-242.443	-242.443
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.077.850</b>	<b>-11.231.027</b>	<b>-11.411.386</b>	<b>-11.578.332</b>	<b>-11.742.705</b>	<b>-11.843.780</b>	<b>-11.944.246</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-9.465.307</b>	<b>-9.641.310</b>	<b>-9.605.424</b>	<b>-9.775.322</b>	<b>-9.852.084</b>	<b>-10.083.363</b>	<b>-10.242.495</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-9.465.307</b>	<b>-9.641.310</b>	<b>-9.605.424</b>	<b>-9.775.322</b>	<b>-9.852.084</b>	<b>-10.083.363</b>	<b>-10.242.495</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-9.465.307</b>	<b>-9.641.310</b>	<b>-9.605.424</b>	<b>-9.775.322</b>	<b>-9.852.084</b>	<b>-10.083.363</b>	<b>-10.242.495</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.220	-160.042	-169.518	-170.408	-170.408	-170.408	-170.408
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-9.589.528</b>	<b>-9.801.352</b>	<b>-9.774.942</b>	<b>-9.945.730</b>	<b>-10.022.492</b>	<b>-10.253.772</b>	<b>-10.412.904</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-9.589.528</b>	<b>-9.801.352</b>	<b>-9.774.942</b>	<b>-9.945.730</b>	<b>-10.022.492</b>	<b>-10.253.772</b>	<b>-10.412.904</b>

**F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****F0\_1202 Verkehrsanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	25.900	150.000	160.000	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000	100.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	540.465	400.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>566.365</b>	<b>550.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>600.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.092.050	-1.950.000	-2.240.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.200.000	-2.275.000	-2.200.000	-1.900.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-203.992	-55.000	-232.000	0	0	0	0	-217.000	-342.000	-42.000	-42.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-50.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.346.785</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.472.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.417.000</b>	<b>-2.617.000</b>	<b>-2.242.000</b>	<b>-1.942.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-780.420</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-1.812.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.637.000</b>	<b>-1.837.000</b>	<b>-1.462.000</b>	<b>-1.342.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002634: Beleuchtungsanlagen Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.698	83.698
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	371.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045.652	1.045.652
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>371.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.129.351</b>	<b>1.129.351</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.743.698	-3.743.698
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.743.698</b>	<b>-3.743.698</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.614.347</b>	<b>-2.614.347</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002635: Lichtsignalanlagen Sammeltopf</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	25.900	150.000	160.000	0	0	0	0	280.000	0	0	0	702.800	1.142.800
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>25.900</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.800</b>	<b>1.142.800</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.425	-450.000	-540.000	-200.000	-200.000	0	0	-700.000	0	0	0	-1.988.112	-3.228.112
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.425</b>	<b>-450.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.988.112</b>	<b>-3.228.112</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.525</b>	<b>-300.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.312</b>	<b>-2.085.312</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003570: Beleuchtungsanlagen 2017</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-731.438	-731.438
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-731.438</b>	<b>-731.438</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-731.438</b>	<b>-731.438</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003571: Beleuchtungsanlagen 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141.692	-141.692
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.692</b>	<b>-141.692</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.692</b>	<b>-141.692</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003572: Beleuchtungsanlagen 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003698: Erneu. u. Erw. Betriebstech. OWD-Tunnel</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-535.500	-535.500
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.500</b>	<b>-535.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.500</b>	<b>-535.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003905: Beleuchtungsanlagen 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004288: Beleuchtungsanlagen 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004655: Digitalfunkanlage Ostwestfalentunnel</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-141.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141.214	-141.214
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.214</b>	<b>-141.214</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.214</b>	<b>-141.214</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004794: Beleuchtungsanlagen 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004797: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2019</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004798: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2020</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004799: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2021</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004800: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004801: Lichtsignalanlagen ab 2022</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	100.000	0	660.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-775.000	-700.000	-400.000	0	-1.875.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-775.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005113: Beleuchtungsanlagen 2018</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.869	-11.869
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.869</b>	<b>-11.869</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.869</b>	<b>-11.869</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005261: Beleuchtungsanlagen 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	-1.300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005262: Beleuchtungsanlagen 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005263: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2023</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005264: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2024</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005267: SMART-City - intelligente Bel. Sammelt.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005276: OWD-Tunnel Aust. opt. Leiteinrichtung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005279: OWL-Tunnel Aust. Tunnelgrundbeleuchtung</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-300.000	0	0	0	-380.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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	169.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.873	183.873
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>169.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.873</b>	<b>183.873</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.777	-55.000	-112.000	0	0	0	0	-137.000	-42.000	-42.000	-42.000	-586.503	-961.503
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	-50.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.743	-50.743
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.520</b>	<b>-55.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-637.245</b>	<b>-1.012.245</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.874</b>	<b>-55.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-453.373</b>	<b>-828.373</b>

**F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**F0\_1202 Verkehrsanlagen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.02	Bezeichnung Verkehrsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r N. N.
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
<p><b>Sonstiges</b>                  In 2020 darf zur Durchführung einer Sanierungsmaßnahme für die Straßenbeleuchtung (Mastsanierungsprogramm) ein Auftrag zu Lasten des Budgets 2021 vergeben werden (keine Änderung der Haushaltsansätze). Das gleiche gilt in 2021 für 2022.</p>			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_12                    Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1203                Verkehrliche Planung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.03	Bezeichnung der Produktgruppe Verkehrliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r N. N.
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung der Produktgruppe</b>			
<p>Die Verkehrsentwicklungsplanung zeigt zusammengeführt für alle Verkehrsarten die zukünftigen Entwicklungsziele zur Gewährleistung der Mobilität in der Stadt auf. Dabei werden bauliche Maßnahmen zur Ergänzung der Verkehrsinfrastruktur sowie organisatorische und sonstige Maßnahmen berücksichtigt. Abstimmung der Planungen mit gesellschaftlichen Gruppen und der Politik für einen Konsens.</p> <p>Die Nahverkehrsplanung soll eine tragfähige und finanziell realistische Grundlage für die Ausgestaltung des ÖPNV schaffen und ein abgestimmtes Vorgehen sichern, das den verkehrlichen Verflechtungen im Stadtgebiet und zu seinem Umland entspricht. Im Rahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte wird der Radverkehr gleichberechtigt neben den anderen Verkehrsträgern durch Projekte unterstützt.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Stadtverträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs sowie des öffentlichen Personennahverkehrs.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung von Verkehrskonzepten für die einzelnen Verkehrsarten und Teilräume (gesamstädtisch und bezirksbezogen)</li> <li>2. Vollständige Umsetzung des Jahresprogramms aus dem Nahverkehrsplan</li> <li>3. Verbesserung der Situation des Radverkehrs</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Motorisierte und nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer, Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, Gewerbebetriebe, angrenzende Gebietskörperschaften			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1203**                **Verkehrliche Planung**  
**11203**                    **Verkehrliche Planung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.12.03: Verkehrliche Planung</b>							
Erstellte Verkehrskonzepte (Stück)	2,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellungnahmen (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.111,95	4.842,84	5.302,80	5.132,18	5.243,71	5.269,01	5.334,38
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,69	11,19	16,57	17,13	9,60	6,86	6,78

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**

**C0\_1203**                **Verkehrliche Planung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung des Produktes</b>
	11.12.03.01	Verkehrsentwicklungsplanung
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Die Verkehrsentwicklungsplanung zeigt für alle Verkehrsarten die Entwicklungsziele zur Gewährleistung der Mobilität auf. Dabei werden bauliche, organisatorische und sonstige Maßnahmen berücksichtigt. Abstimmung der Planungen mit gesellschaftlichen Gruppen und der Politik für einen Konsens. Die Nahverkehrsplanung soll eine tragfähige Grundlage für die Ausgestaltung des ÖPNV schaffen und ein abgestimmtes Vorgehen sichern, das den verkehrlichen Verflechtungen im Stadtgebiet und zu seinem Umland entspricht. Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte wird der Radverkehr gleichberechtigt neben den anderen Verkehrsträgern durch Projekte unterstützt.</p>		

**C0\_12                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****C0\_1203                Verkehrliche Planung**

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.649	182.543	297.947	297.938	170.604	122.518	122.518
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>299.649</b>	<b>182.543</b>	<b>297.947</b>	<b>297.938</b>	<b>170.604</b>	<b>122.518</b>	<b>122.518</b>
11	-	Personalaufwendungen	-718.720	-980.333	-1.005.492	-1.027.223	-1.048.260	-1.069.818	-1.091.872
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.636	-495.743	-632.144	-552.144	-568.825	-555.740	-555.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96	-213	-1.629	-1.725	-1.815	-1.920	-2.025
15	-	Transferaufwendungen	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.741	-61.062	-58.934	-58.934	-58.934	-58.934	-58.934
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.330.692</b>	<b>-1.570.851</b>	<b>-1.731.700</b>	<b>-1.673.527</b>	<b>-1.711.335</b>	<b>-1.719.912</b>	<b>-1.742.071</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.031.043</b>	<b>-1.388.308</b>	<b>-1.433.753</b>	<b>-1.375.589</b>	<b>-1.540.731</b>	<b>-1.597.393</b>	<b>-1.619.553</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.031.043</b>	<b>-1.388.308</b>	<b>-1.433.753</b>	<b>-1.375.589</b>	<b>-1.540.731</b>	<b>-1.597.393</b>	<b>-1.619.553</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.031.043</b>	<b>-1.388.308</b>	<b>-1.433.753</b>	<b>-1.375.589</b>	<b>-1.540.731</b>	<b>-1.597.393</b>	<b>-1.619.553</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.064	7.295	7.861	7.902	7.902	7.902	7.902
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.987	-68.482	-73.810	-74.186	-74.186	-74.186	-74.186
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.081.966</b>	<b>-1.449.495</b>	<b>-1.499.702</b>	<b>-1.441.872</b>	<b>-1.607.014</b>	<b>-1.663.677</b>	<b>-1.685.836</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.081.966</b>	<b>-1.449.495</b>	<b>-1.499.702</b>	<b>-1.441.872</b>	<b>-1.607.014</b>	<b>-1.663.677</b>	<b>-1.685.836</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104	-104
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>

**C0\_12**                      **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1204**                   **ÖPNV**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.04	Bezeichnung der Produktgruppe ÖPNV	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r N. N.
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung der Produktgruppe</b>			
Planung, Bau und Erhaltung der Infrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), die den Belangen Sicherheit, Attraktivität und Beschleunigung des ÖPNV sowie der Minimierung negativer Umwelteinflüsse gerecht wird. Zuteilung / Bewilligung von Fördermitteln des Landes zur Förderung des ÖPNV und dem Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Ausbildungsverkehr an die Betreiber des ÖPNV entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.			
<b>Zielsetzung</b>			
Steigerung der Attraktivität des ÖPNV auch unter Berücksichtigung der Belange behinderter Menschen. Maximale Inanspruchnahme sowie zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Optimieren des Busnetzes durch Planung und Umsetzung von Busbeschleunigungsmaßnahmen, Ausbau niederflurgerechter Haltestellen sowie Ergänzungen von Buswartehallen etc. im Rahmen des Nahverkehrsplans. 2. Pflege des Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen zur Erhaltung der Attraktivität 3. Zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel für Fahrzeuge, Betriebskosten und sonstige Investitionen			
<b>Zielgruppe</b>			
Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, städtische Beteiligungen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1204**                **ÖPNV**  
**11204**                    **ÖPNV**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.12.04: ÖPNV</b>							
Umsetzung ÖPNV-Pauschale (%) (Zahl)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellungnahmen (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	24.058,45	24.483,43	24.098,96	24.134,10	24.167,67	24.202,10	24.237,63
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,61	0,59	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54
Ertrag / Aufwand der PG (%)	97,92	104,97	102,59	102,44	101,85	100,00	99,85

**C0\_12                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**C0\_1204                ÖPNV**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.12.04.01	Bezeichnung des Produktes BgA Service für BSVG
<b>Beschreibung des Produktes</b> Planung, Bau und Erhaltung der Infrastruktur der Stadtbahn einschließlich der Verkehrsbauwerke, der konstruktiven Anlagen der Stadtbahntunnel sowie des Lärmschutzes unter den Belangen Sicherheit, Attraktivität und Beschleunigung der Stadtbahn sowie Minimierung negativer Umwelteinflüsse.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.12.04.02	Bezeichnung des Produktes ÖPNV
<b>Beschreibung des Produktes</b> Umsetzung von Verkehrsentwicklungskonzepten (insbes. des Nahverkehrsplans) für den Busverkehr. Planung, Bau und Erhaltung von Infrastruktur für den Busverkehr. Pflege des Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen zur Erhaltung der Attraktivität. Zuteilung / Bewilligung von Fördermitteln des Landes zur Förderung des ÖPNV und dem Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Ausbildungsverkehr an die Betreiber des ÖPNV entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.		

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV****C0\_1204**                **ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.682.259	7.955.905	7.960.905	7.960.900	7.960.891	7.960.891	7.960.891
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	98	17	67	117	204	246
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.993	704.798	419.798	419.798	383.298	243.298	243.298
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.915.252</b>	<b>8.660.802</b>	<b>8.380.720</b>	<b>8.380.765</b>	<b>8.344.306</b>	<b>8.204.393</b>	<b>8.204.435</b>
11	-	Personalaufwendungen	-470.743	-520.733	-533.772	-545.415	-556.691	-568.247	-580.094
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.631	-148.276	-235.575	-235.575	-235.575	-235.575	-235.575
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-190	-254	-1.048	-1.158	-1.263	-1.378	-1.576
15	-	Transferaufwendungen	-7.436.882	-7.492.467	-7.307.467	-7.307.467	-7.307.467	-7.307.467	-7.307.467

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.859	-34.000	-32.713	-32.713	-32.713	-32.713	-32.713
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.009.304</b>	<b>-8.195.729</b>	<b>-8.110.575</b>	<b>-8.122.328</b>	<b>-8.133.709</b>	<b>-8.145.380</b>	<b>-8.157.425</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-94.052</b>	<b>465.072</b>	<b>270.145</b>	<b>258.437</b>	<b>210.596</b>	<b>59.013</b>	<b>47.010</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-94.052</b>	<b>465.072</b>	<b>270.145</b>	<b>258.437</b>	<b>210.596</b>	<b>59.013</b>	<b>47.010</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-94.052</b>	<b>465.072</b>	<b>270.145</b>	<b>258.437</b>	<b>210.596</b>	<b>59.013</b>	<b>47.010</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.336	-55.187	-58.973	-59.131	-59.131	-59.131	-59.131
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-168.388</b>	<b>409.885</b>	<b>211.172</b>	<b>199.305</b>	<b>151.465</b>	<b>-119</b>	<b>-12.122</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-168.388</b>	<b>409.885</b>	<b>211.172</b>	<b>199.305</b>	<b>151.465</b>	<b>-119</b>	<b>-12.122</b>

**F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**F0\_1204 ÖPNV**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.04	Bezeichnung ÖPNV	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r N. N.
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Erträge bei Zuweisungen vom Land für Nahverkehrsförderung sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_12                    Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1205                Straßenreinigung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.05	Bezeichnung Straßenreinigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen nur innerhalb der Ortsdurchfahrt) einschließlich der Winterwartung obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW (Straßenreinigungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Straßenreinigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Straßenreinigung dargestellt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Straßenreinigung			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Bielefelder Verkehrsteilnehmer, Eigentümerinnen und Eigentümer von durch öffentliche Straßen, Wege und Plätze erschlossenen Grundstücken, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**C0\_1205**                **Straßenreinigung**  
**11205**                   **Straßenreinigung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.12.05: Straßenreinigung</b>							
Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08 (Euro)	0,15	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.999,86	19.878,07	20.775,82	20.801,00	20.801,00	20.801,00	20.801,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,46	0,48	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46
Ertrag / Aufwand der PG (%)	79,00	78,22	77,78	77,69	77,69	77,69	77,69

**C0\_12                    Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**

**C0\_1205                Straßenreinigung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.12.05.01	Straßenreinigung
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen nur innerhalb der Ortsdurchfahrt) einschließlich der Winterwartung obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW (Straßenreinigungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Straßenreinigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Straßenreinigung dargestellt.</p>		

**C0\_12**                    **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV****C0\_1205**                **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777.741	5.239.991	5.478.104	5.478.104	5.478.104	5.478.104	5.478.104
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.777.741</b>	<b>5.239.991</b>	<b>5.478.104</b>	<b>5.478.104</b>	<b>5.478.104</b>	<b>5.478.104</b>	<b>5.478.104</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.322.534	-4.856.180	-5.078.613	-5.078.613	-5.078.613	-5.078.613	-5.078.613
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.359.885	-1.472.669	-1.560.391	-1.560.391	-1.560.391	-1.560.391	-1.560.391

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.027	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.685.445</b>	<b>-6.328.849</b>	<b>-6.639.004</b>	<b>-6.639.004</b>	<b>-6.639.004</b>	<b>-6.639.004</b>	<b>-6.639.004</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-907.704</b>	<b>-1.088.858</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.160.900</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-907.704</b>	<b>-1.088.858</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.160.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-907.704</b>	<b>-1.088.858</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.160.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.506	-370.060	-403.999	-412.535	-412.535	-412.535	-412.535
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.270.211</b>	<b>-1.458.918</b>	<b>-1.564.899</b>	<b>-1.573.435</b>	<b>-1.573.435</b>	<b>-1.573.435</b>	<b>-1.573.435</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.270.211</b>	<b>-1.458.918</b>	<b>-1.564.899</b>	<b>-1.573.435</b>	<b>-1.573.435</b>	<b>-1.573.435</b>	<b>-1.573.435</b>

**F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**F0\_1205 Straßenreinigung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.12.05	Bezeichnung Straßenreinigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausschleissrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.799	2.978.729	1.855.581	1.595.749	1.873.080	677.684	721.067
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002.613	4.963.853	4.975.853	4.987.853	4.987.853	4.987.853	4.987.853
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.334	12.556	12.556	12.556	12.556	12.556	12.556
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.647	166.668	180.412	155.912	145.912	145.912	145.912
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.899	286.655	16.679	16.679	16.679	16.679	16.679
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-4.391	99.870	221.900	170.850	236.000	216.300	252.600
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.715.901</b>	<b>8.508.331</b>	<b>7.262.981</b>	<b>6.939.600</b>	<b>7.272.080</b>	<b>6.056.984</b>	<b>6.136.668</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.860.019	-4.064.708	-4.288.638	-4.382.999	-4.474.722	-4.568.676	-4.664.908
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.025.478	-17.618.905	-17.181.110	-17.176.110	-17.156.110	-17.171.519	-17.128.585
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-459.944	-473.665	-537.965	-560.702	-659.785	-713.360	-734.674
15	-	Transferaufwendungen	-2.166.237	-5.695.314	-4.597.414	-4.320.658	-4.553.878	-3.318.580	-3.318.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.549.114	-6.921.290	-6.970.652	-6.967.652	-6.967.652	-6.967.652	-6.967.652

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.060.792	-34.773.882	-33.575.779	-33.408.122	-33.812.147	-32.739.787	-32.814.399
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.344.891	-26.265.551	-26.312.798	-26.468.522	-26.540.067	-26.682.803	-26.677.732
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.344.891	-26.265.551	-26.312.798	-26.468.522	-26.540.067	-26.682.803	-26.677.732
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.344.891	-26.265.551	-26.312.798	-26.468.522	-26.540.067	-26.682.803	-26.677.732
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.607	335.156	331.556	332.477	332.477	332.477	332.477
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-654.692	-771.178	-783.603	-786.019	-786.019	-786.019	-786.019
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-24.714.976	-26.701.572	-26.764.846	-26.922.064	-26.993.609	-27.136.345	-27.131.274
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-24.714.976	-26.701.572	-26.764.846	-26.922.064	-26.993.609	-27.136.345	-27.131.274

**F0\_13 Natur- und Landschaftspflege**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	774.587	1.560.000	4.236.900	0	0	0	0	1.765.900	2.160.500	1.912.500	2.185.500
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>775.411</b>	<b>1.560.000</b>	<b>4.236.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.765.900</b>	<b>2.160.500</b>	<b>1.912.500</b>	<b>2.185.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.850	-2.246.169	-4.771.500	0	0	0	0	-1.966.500	-2.613.000	-2.381.000	-2.753.500
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.154	-13.570	-13.570	0	0	0	0	-12.570	-12.570	-12.570	-12.570
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-520.725	-122.200	0	0	0	0	-395.000	-138.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-90.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-246.004</b>	<b>-2.780.464</b>	<b>-4.997.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.504.070</b>	<b>-2.763.570</b>	<b>-2.393.570</b>	<b>-2.766.070</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>529.407</b>	<b>-1.220.464</b>	<b>-760.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-738.170</b>	<b>-603.070</b>	<b>-481.070</b>	<b>-580.570</b>

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.01: Öffentliches Grün</b>							
Fachstellungennahmen (Stück)	417,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	32.568,37	41.824,72	37.330,46	36.538,41	37.300,26	33.678,40	33.708,81
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,83	1,01	0,88	0,84	0,85	0,75	0,75
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,71	17,84	11,21	9,01	10,54	0,81	0,81

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.091	2.483.225	1.373.315	1.096.035	1.322.959	81.756	81.756
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.931	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750	20.756	34.500	10.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	294	320	213	213	213	213	213
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.315</b>	<b>2.514.302</b>	<b>1.418.027</b>	<b>1.116.248</b>	<b>1.333.172</b>	<b>91.968</b>	<b>91.968</b>
11	-	Personalaufwendungen	-558.451	-638.037	-456.515	-466.400	-475.973	-485.782	-495.818
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.110.265	-4.349.083	-4.164.213	-4.164.213	-4.164.213	-4.164.213	-4.164.213
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-887	-3.557	-868	-2.378	-21.194	-21.462	-21.733
15	-	Transferaufwendungen	-72.990	-2.530.750	-1.432.850	-1.155.811	-1.385.688	-147.801	-147.801

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.146.359	-6.511.659	-6.549.208	-6.546.208	-6.546.208	-6.546.208	-6.546.208
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.888.953</b>	<b>-14.033.085</b>	<b>-12.603.655</b>	<b>-12.335.011</b>	<b>-12.593.276</b>	<b>-11.365.466</b>	<b>-11.375.774</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.811.637</b>	<b>-11.518.783</b>	<b>-11.185.628</b>	<b>-11.218.763</b>	<b>-11.260.104</b>	<b>-11.273.498</b>	<b>-11.283.805</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.811.637</b>	<b>-11.518.783</b>	<b>-11.185.628</b>	<b>-11.218.763</b>	<b>-11.260.104</b>	<b>-11.273.498</b>	<b>-11.283.805</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.811.637</b>	<b>-11.518.783</b>	<b>-11.185.628</b>	<b>-11.218.763</b>	<b>-11.260.104</b>	<b>-11.273.498</b>	<b>-11.283.805</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.549	12.189	39.768	39.877	39.877	39.877	39.877
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.567	-74.034	-91.140	-91.389	-91.389	-91.389	-91.389
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-10.865.656</b>	<b>-11.580.628</b>	<b>-11.237.000</b>	<b>-11.270.274</b>	<b>-11.311.615</b>	<b>-11.325.009</b>	<b>-11.335.317</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.865.656</b>	<b>-11.580.628</b>	<b>-11.237.000</b>	<b>-11.270.274</b>	<b>-11.311.615</b>	<b>-11.325.009</b>	<b>-11.335.317</b>

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

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-78	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.271	-302.169	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-520.725	-122.200	0	0	0	0	-395.000	-138.000	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-90.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.271</b>	<b>-823.394</b>	<b>-222.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-9.349</b>	<b>-823.394</b>	<b>-202.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-515.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003863: FA ISB Luttergrünzug</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-520.725	-82.200	0	0	0	0	0	-138.000	0	0	-520.725	-740.925
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-520.725</b>	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.725</b>	<b>-740.925</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-520.725</b>	<b>-82.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.725</b>	<b>-740.925</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004954: Reiherbachau</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-302.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-302.169	-302.169
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	-40.000	0	0	0	0	-395.000	0	0	0	0	-435.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-302.169</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.169</b>	<b>-737.169</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-302.169</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.169</b>	<b>-737.169</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	-78	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	15.697	55.697
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.697</b>	<b>55.697</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.271	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.894	-65.894
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-90.000	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	-220.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.271</b>	<b>-500</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-21.394</b>	<b>-293.894</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.349</b>	<b>-500</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.697</b>	<b>-238.197</b>

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.02: Natur und Landschaft</b>							
Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück)	408,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar)	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück)	735,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück)	670,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück)	1.554,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.330,30	6.415,76	6.575,19	6.674,45	6.821,77	6.936,29	6.928,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,38	20,55	8,16	7,88	7,69	7,86	7,82

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.193	84.230	83.482	85.203	87.571	89.218	90.847
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.431	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.933	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.543	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.635	285.566	15.683	15.683	15.683	15.683	15.683
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.495	0	8.100	2.800	0	5.300	2.600
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>329.231</b>	<b>444.322</b>	<b>181.791</b>	<b>178.212</b>	<b>177.780</b>	<b>184.727</b>	<b>183.656</b>
11	-	Personalaufwendungen	-980.200	-1.027.868	-1.262.090	-1.289.845	-1.316.820	-1.344.451	-1.372.752
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.253	-842.937	-639.466	-634.466	-634.466	-634.466	-591.532
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.338	-31.985	-34.377	-44.715	-65.331	-74.702	-86.774
15	-	Transferaufwendungen	-44.967	-55.989	-55.989	-56.188	-58.538	-60.358	-60.358

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.085	-92.314	-107.148	-107.148	-107.148	-107.148	-107.148
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.700.844</b>	<b>-2.051.093</b>	<b>-2.099.070</b>	<b>-2.132.361</b>	<b>-2.182.303</b>	<b>-2.221.125</b>	<b>-2.218.564</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.371.612</b>	<b>-1.606.772</b>	<b>-1.917.279</b>	<b>-1.954.148</b>	<b>-2.004.523</b>	<b>-2.036.399</b>	<b>-2.034.908</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.371.612</b>	<b>-1.606.772</b>	<b>-1.917.279</b>	<b>-1.954.148</b>	<b>-2.004.523</b>	<b>-2.036.399</b>	<b>-2.034.908</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.371.612</b>	<b>-1.606.772</b>	<b>-1.917.279</b>	<b>-1.954.148</b>	<b>-2.004.523</b>	<b>-2.036.399</b>	<b>-2.034.908</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.137	-111.017	-129.919	-130.278	-130.278	-130.278	-130.278
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.461.749</b>	<b>-1.717.788</b>	<b>-2.047.198</b>	<b>-2.084.427</b>	<b>-2.134.802</b>	<b>-2.166.677</b>	<b>-2.165.186</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.461.749</b>	<b>-1.717.788</b>	<b>-2.047.198</b>	<b>-2.084.427</b>	<b>-2.134.802</b>	<b>-2.166.677</b>	<b>-2.165.186</b>

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

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	44.665	38.000	35.500	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>45.489</b>	<b>38.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.467	-228.000	-273.500	0	0	0	0	-211.000	-183.000	-236.000	-218.500
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-111.467</b>	<b>-228.500</b>	<b>-274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-236.500</b>	<b>-219.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-65.978</b>	<b>-190.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-183.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001031: Renaturierung Teichanl. Waterbör</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.084	43.084
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.084</b>	<b>43.084</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.622	-54.622
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.622</b>	<b>-54.622</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.537</b>	<b>-11.537</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004955: Dauerh. Aphibienschutz Bechterdisser Str</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	44.665	38.000	35.500	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500	195.086	372.586
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200	5.200
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>45.489</b>	<b>38.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>200.286</b>	<b>377.786</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.467	-128.000	-273.500	0	0	0	0	-211.000	-183.000	-236.000	-218.500	-392.914	-1.514.914
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.502	-5.002
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.467</b>	<b>-128.500</b>	<b>-274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-236.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-395.416</b>	<b>-1.519.916</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.978</b>	<b>-90.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-195.129</b>	<b>-1.142.129</b>

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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.02	Bezeichnung Natur und Landschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.04: Wasser und Wasserbau</b>							
Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Grundwasserschäden in Prüfung/Sanierung (Stück)	49,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Grundwasserschäden im Monitoring (Stück)	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Verwaltungsverfahren (Stück)	1.215,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück)	1.131,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.577,10	11.308,93	11.788,51	11.990,31	12.272,96	12.571,54	12.768,78
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,25	20,35	22,24	21,42	23,72	23,61	25,11

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.514	411.274	398.784	414.511	462.550	506.711	548.464
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.792	126.000	138.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.354	137.486	137.486	137.486	137.486	137.486	137.486
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.586	769	784	784	784	784	784
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-6.887	99.870	213.800	168.050	236.000	211.000	250.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>577.360</b>	<b>775.399</b>	<b>888.854</b>	<b>870.831</b>	<b>986.820</b>	<b>1.005.981</b>	<b>1.086.734</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.321.368	-2.398.803	-2.570.032	-2.626.754	-2.681.930	-2.738.443	-2.796.338
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.436	-278.198	-224.478	-224.478	-204.478	-204.478	-204.478
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-429.719	-438.123	-502.720	-513.610	-573.259	-617.196	-626.166
15	-	Transferaufwendungen	-112.560	-125.000	-125.000	-125.084	-126.077	-126.845	-126.845

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.425	-317.317	-314.296	-314.296	-314.296	-314.296	-314.296
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.337.508</b>	<b>-3.557.440</b>	<b>-3.736.527</b>	<b>-3.804.222</b>	<b>-3.900.040</b>	<b>-4.001.259</b>	<b>-4.068.125</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.760.147</b>	<b>-2.782.042</b>	<b>-2.847.672</b>	<b>-2.933.392</b>	<b>-2.913.220</b>	<b>-2.995.279</b>	<b>-2.981.390</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.760.147</b>	<b>-2.782.042</b>	<b>-2.847.672</b>	<b>-2.933.392</b>	<b>-2.913.220</b>	<b>-2.995.279</b>	<b>-2.981.390</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.760.147</b>	<b>-2.782.042</b>	<b>-2.847.672</b>	<b>-2.933.392</b>	<b>-2.913.220</b>	<b>-2.995.279</b>	<b>-2.981.390</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.500	509.358	522.101	523.551	523.551	523.551	523.551
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-648.896	-763.026	-781.880	-784.044	-784.044	-784.044	-784.044
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-2.976.544</b>	<b>-3.035.709</b>	<b>-3.107.452</b>	<b>-3.193.885</b>	<b>-3.173.713</b>	<b>-3.255.772</b>	<b>-3.241.883</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-2.976.544</b>	<b>-3.035.709</b>	<b>-3.107.452</b>	<b>-3.193.885</b>	<b>-3.173.713</b>	<b>-3.255.772</b>	<b>-3.241.883</b>

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

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	730.000	1.522.000	4.181.400	0	0	0	0	1.710.400	2.125.000	1.877.000	2.150.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>730.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>4.181.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.710.400</b>	<b>2.125.000</b>	<b>1.877.000</b>	<b>2.150.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.112	-1.716.000	-4.488.000	0	0	0	0	-1.745.500	-2.420.000	-2.135.000	-2.525.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.154	-12.570	-12.570	0	0	0	0	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-125.266</b>	<b>-1.728.570</b>	<b>-4.500.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.757.070</b>	<b>-2.431.570</b>	<b>-2.146.570</b>	<b>-2.536.570</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>604.734</b>	<b>-206.570</b>	<b>-319.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.670</b>	<b>-306.570</b>	<b>-269.570</b>	<b>-386.570</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001102: Umflut Moorbach Stiftsmühle</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.981	246.981
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.981</b>	<b>246.981</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.955	-321.955
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.080	-7.080
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.035</b>	<b>-329.035</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.054</b>	<b>-82.054</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001178: Ausbau Johannisbach "unterh. Poetenweg"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.122	16.122
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.122</b>	<b>16.122</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.122</b>	<b>16.122</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001954: Ökol. Durchgängigkeit Weser-Lutter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	420.000	420.000	0	910.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000	-600.000	-5.964	-1.305.964
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-5.964</b>	<b>-1.305.964</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-5.964</b>	<b>-395.964</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002153: Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stiegh)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	598.000	0	0	0	998.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>598.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	-785.000	0	0	0	-1.225.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002209: Durchgängigkeit Schwarzbach/ Schlosstraß</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	56.000	0	0	0	0	84.000	14.000	0	0	17.223	171.223
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.223</b>	<b>171.223</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300	-30.000	-80.000	0	0	0	0	-120.000	-20.000	0	0	-33.011	-253.011
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.011</b>	<b>-253.011</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.787</b>	<b>-81.787</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002286: Investitionspauschale Anteil Amt 360</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	2.860.200	4.860.200
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.860.200</b>	<b>4.860.200</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.860.200</b>	<b>4.860.200</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002398: Grundwassermessstellen (Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.880	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-94.659	-219.659
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.880</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-94.659</b>	<b>-219.659</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.880</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-94.659</b>	<b>-219.659</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002399: Oldentruper Bach - Koopmann</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	128.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000	240.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>240.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.072	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.403	-340.403
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.072</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.403</b>	<b>-340.403</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.072</b>	<b>-32.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.403</b>	<b>-100.403</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002402: Gewässerbaumaßn. WRRL (Steuer Sammeltopf)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	350.000	120.000	0	0	0	0	700.000	980.000	980.000	980.000	350.000	4.110.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>350.000</b>	<b>4.110.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-350.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-750.000	-6.300.000
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-6.300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.190.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002666: Johannisbach Am Rehagen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	48.000	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	217.656	336.656
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.656</b>	<b>336.656</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.242	-60.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.621	-417.621
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.242</b>	<b>-60.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.621</b>	<b>-417.621</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.242</b>	<b>-12.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.965</b>	<b>-80.965</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002667: Johannesbach Spielpl. unt. Poetenweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.041	60.041
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.041</b>	<b>60.041</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.129	-64.129
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.129</b>	<b>-64.129</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.088</b>	<b>-4.088</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002668: Mühlenbach / Windmühlenweg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.857	90.857
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.857</b>	<b>90.857</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.412	-97.412
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.270	-7.270
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.682</b>	<b>-104.682</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.825</b>	<b>-13.825</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002669: Weser Lutter / Leithenhof</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	330.000	380.000	994.400	0	0	0	0	112.400	0	0	0	710.000	1.816.800
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000</b>	<b>380.000</b>	<b>994.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>1.816.800</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.071	-421.000	-1.243.000	0	0	0	0	-140.500	0	0	0	-633.051	-2.016.551
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.071</b>	<b>-421.000</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-633.051</b>	<b>-2.016.551</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.929</b>	<b>-41.000</b>	<b>-248.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.949</b>	<b>-199.751</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002670: Oldentruper Bach - Steffen</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.264	120.264
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.264</b>	<b>120.264</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.365</b>	<b>-128.365</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.101</b>	<b>-8.101</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17002999: Offenlegung der Lutter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.870	2.250.870
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.870</b>	<b>2.250.870</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.511	0	-2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.988	-2.231.988
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.511</b>	<b>0</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.988</b>	<b>-2.231.988</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.882</b>	<b>18.882</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003033: Oldentruper Bach Ölteich</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	72.000	0	0	0	0	0	0	63.000	77.000	0	72.000	212.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>212.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.453	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-110.000	0	-100.245	-300.245
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.453</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.245</b>	<b>-300.245</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.453</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.245</b>	<b>-88.245</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003503: Johannisbachausbau unterhalb Obersee</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	430.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-58.292	-658.292
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-58.292</b>	<b>-658.292</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-58.292</b>	<b>-228.292</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003537: Johannisbach Freibad Dornberg</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	144.000	140.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	144.000	298.000
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>298.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.584	-180.000	-200.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-196.684	-416.684
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.584</b>	<b>-180.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.684</b>	<b>-416.684</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.584</b>	<b>-36.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.684</b>	<b>-118.684</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.173	9.173
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.173</b>	<b>9.173</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.375	-19.375
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.154	-12.570	-12.570	0	0	0	0	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570	-60.266	-119.116
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.154</b>	<b>-12.570</b>	<b>-12.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.570</b>	<b>-11.570</b>	<b>-11.570</b>	<b>-11.570</b>	<b>-79.641</b>	<b>-138.491</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.154</b>	<b>-12.570</b>	<b>-12.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.570</b>	<b>-11.570</b>	<b>-11.570</b>	<b>-11.570</b>	<b>-70.468</b>	<b>-129.318</b>

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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.04	Bezeichnung Wasser und Wasserbau	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Bestattungsgebühr Sennefriedhof (Euro)	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
Bestattungsgebühr Stadtfriedhöfe (Euro)	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.539,61	21.363,80	21.242,14	21.242,98	21.242,98	21.242,98	21.242,98
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,47	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47
Ertrag / Aufwand der PG (%)	75,96	66,31	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**

**C0\_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725.139	4.771.753	4.771.753	4.771.753	4.771.753	4.771.753	4.771.753
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	384	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.731.994</b>	<b>4.774.309</b>	<b>4.774.309</b>	<b>4.774.309</b>	<b>4.774.309</b>	<b>4.774.309</b>	<b>4.774.309</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.268.935	-4.206.534	-4.206.534	-4.206.534	-4.206.534	-4.206.534	-4.206.534
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.935.719	-2.983.575	-2.983.575	-2.983.575	-2.983.575	-2.983.575	-2.983.575

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.123	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.219.777</b>	<b>-7.190.109</b>	<b>-7.190.109</b>	<b>-7.190.109</b>	<b>-7.190.109</b>	<b>-7.190.109</b>	<b>-7.190.109</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.487.783</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.487.783</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.487.783</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.532	-9.493	-10.977	-11.260	-11.260	-11.260	-11.260
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.497.316</b>	<b>-2.425.293</b>	<b>-2.426.777</b>	<b>-2.427.060</b>	<b>-2.427.060</b>	<b>-2.427.060</b>	<b>-2.427.060</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.497.316</b>	<b>-2.425.293</b>	<b>-2.426.777</b>	<b>-2.427.060</b>	<b>-2.427.060</b>	<b>-2.427.060</b>	<b>-2.427.060</b>

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

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

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1307 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.07	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 004, Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate

**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 ab dem 01.12.2018 unter der PG 11.13.17 zu finden.

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1307 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**  
**11307 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.07: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_13**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1307**                **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.13.07.01	<b>Bezeichnung des Produktes</b> Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Mitte wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Mitte unterhalten und gepflegt.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1307 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117.034	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.881,05	2.883,61	2.866,60	2.866,60	2.866,60	2.866,60	2.866,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.910	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-968.033</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-968.033</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-968.033</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-968.033</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-968.033</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-968.033</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.933,91	2.945,85	2.928,47	2.928,47	2.928,47	2.957,76	2.957,76
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-985.792	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752	-1.002.679	-1.002.679
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-985.792</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-985.792</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-985.792</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-985.792</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-985.792</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-985.792</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.544,56	1.546,36	1.537,24	1.537,24	1.537,24	1.537,24	1.537,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.972	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	868,28	865,70	860,59	860,59	860,59	860,59	860,59
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.741</b>						
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-291.741</b>						
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-291.741</b>						
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-291.741</b>						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-291.741</b>						
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-291.741</b>						

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

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

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1312 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.12	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 004, Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate

**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 ab dem 01.12.2018 unter der PG 11.13.18 zu finden.

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1312 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**  
**11312 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.12: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_13**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1312**                **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.13.12.01	Bezeichnung des Produktes Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Dornberg wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Dornberg unterhalten und gepflegt.		

**C0\_13 Natur- und Landschaftspflege**  
**C0\_1312 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.420	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-521.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-521.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-521.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-521.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-521.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.13	Bezeichnung Bezirk. Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Jöllenbeck			
<b>Zielsetzung</b> Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen			
<b>Zielerreichung</b> Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards			
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Mit Organisationsverfügung vom 18.11.2014 (V – 160 / 2014-11-18) hatte der Oberbürgermeister im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Übertragung der Aufgabe „Verwaltung der Friedhöfe in den Stadtbezirken“ (bezogen auf den Stadtbezirk Jöllenbeck mit Wirkung ab 01.01.2016) auf den Umweltbetrieb verfügt.			

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.316,11	1.319,53	1.311,75	1.311,75	1.311,75	1.311,75	1.311,75
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.214	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.214</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-442.214</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-442.214</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-442.214</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-442.214</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-442.214</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	664,92	662,95	659,04	659,04	659,04	659,04	659,04
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.872,38	3.899,82	3.876,81	3.876,81	3.876,81	3.876,81	3.876,81
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.120	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.618,96	1.614,16	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.633,39	1.633,39
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.972	-543.972	-548.237	-548.237	-548.237	-553.719	-553.719
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-543.972</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-543.972</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-543.972</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-543.972</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-543.972</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-543.972</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>

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

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

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

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.17: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	6.282,00	6.244,94	6.244,94	6.244,94	6.244,94	6.244,94
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	0	-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	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	0	-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	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	0	-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	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	0	-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	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	0	-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**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.13.18	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Herr Kricke

**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**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.13.18: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	1.547,24	1.538,11	1.538,11	1.538,11	1.538,11	1.538,11
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03

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

**Produktgruppenübersicht:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	0	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	0	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	0	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	0	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	0	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420

## C0\_14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.907	1.092.175	998.392	212.188	168.358	168.334	168.324
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.768	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.415	242.850	281.850	281.850	242.850	242.850	242.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	449.894	350.005	350.014	350.014	350.014	350.014	350.014
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.303.983</b>	<b>1.770.830</b>	<b>1.716.056</b>	<b>929.852</b>	<b>847.021</b>	<b>846.997</b>	<b>846.987</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.940.260	-1.981.062	-2.123.196	-2.170.856	-2.157.391	-2.203.849	-2.251.497
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.257	-1.132.266	-1.594.152	-701.002	-461.196	-461.196	-461.196
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-890	-532	-3.603	-3.895	-5.274	-5.467	-5.673
15	-	Transferaufwendungen	-378.940	-393.608	-254.129	-258.809	-259.078	-259.287	-259.287
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.587	-228.885	-220.314	-212.314	-217.314	-212.314	-217.314

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.825.933	-3.736.352	-4.195.393	-3.346.876	-3.100.253	-3.142.113	-3.194.968
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.521.950	-1.965.521	-2.479.337	-2.417.024	-2.253.231	-2.295.116	-2.347.980
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.521.950	-1.965.521	-2.479.337	-2.417.024	-2.253.231	-2.295.116	-2.347.980
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.521.950	-1.965.521	-2.479.337	-2.417.024	-2.253.231	-2.295.116	-2.347.980
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.732	717.370	537.195	537.298	537.298	537.298	537.298
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.290	-252.205	-254.208	-254.901	-254.901	-254.901	-254.901
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.025.508	-1.500.357	-2.196.351	-2.134.627	-1.970.835	-2.012.719	-2.065.583
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.025.508	-1.500.357	-2.196.351	-2.134.627	-1.970.835	-2.012.719	-2.065.583

**F0\_14 Umweltschutz**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**C0\_14                    Umweltschutz**  
**C0\_1401                Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.14.01	Bezeichnung Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Wissensvermittlung und die Förderung von Engagement sind eine Grundlage für erfolgreichen Umweltschutz. Dazu stellt das Umweltamt Informationen und Daten bereit.			
Zur Abwehr von Gefahren für Wasser und Boden durch Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen besteht eine Rufbereitschaft.			
In städtisch genutzten Gebäuden beurteilt das Umweltamt die Gesundheitsrelevanz bei Beschwerden sowie bei Umbauten und Sanierungen und empfiehlt ämterübergreifend abgestimmte Maßnahmen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Sensibilisierung zu umweltbewußtem Handeln sowie Verhinderung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen in Gebäuden und bei Unfällen			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Öffentlichkeitsarbeit (Informationsvermittlung über Grünes Telefon, Presse, Rundfunk, Internet, Veranstaltungen, Veröffentlichungen etc.)			
2. Vorhalten einer ausreichend gerüsteten und geschulten Rufbereitschaft auch außerhalb der Dienstzeiten			
3. Koordination und Durchführung von Schadstoffuntersuchungen und Auswertung sowie Beratung und ggf. Anstoß zur Schadstoffsanierung			
<b>Zielgruppe</b>			
Gewerbebetriebe, Verbraucher, Unfallverursacher, Gebäudenutzer			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_14                    Umweltschutz**  
**C0\_1401                Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**  
**11401                    Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge</b>							
Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft (Stück)	67,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Schadstoffbeurteilungen in st. Gebäuden (Stück)	145,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.757,77	1.847,32	1.861,28	1.879,15	1.864,56	1.870,54	1.906,56
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,23	2,06	2,03	2,01	2,03	2,02	1,98

**C0\_14                    Umweltschutz**  
**C0\_1401                Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.14.01.01	Bezeichnung Umweltinformation und Dienstleistungen im Umweltmanagement
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen hängt wesentlich vom gesellschaftlichen Verhalten ab. Darum ist es eine Aufgabe des Umweltamtes, Informationen zu vermitteln, den Umweltgedanken zu wecken und zu fördern sowie Vereinigungen mit gleicher Zielsetzung zu unterstützen. U. a. werden Auskünfte an Bürgerinnen, Bürger und Gewerbetreibende erteilt, die Vergabe des Umwelt- und Klimaschutzpreises vorbereitet und die Förderung der Verbraucherzentrale sowie des Umweltzentrums abgewickelt und begleitet.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.14.01.02	Bezeichnung Koordination von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bedingt die Gefahr, dass diese Stoffe unkontrolliert in die Umwelt gelangen. Ursachen sind in der Regel Verkehrs- und Betriebsunfälle sowie gesetzeswidriges Handeln. Eine Rufbereitschaft zur Anordnung und Koordinierung von Maßnahmen gegen Umweltbeeinträchtigungen von Wasser und Boden ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe, die von 15 dafür geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Umweltamtes im Wechsel wahrgenommen wird. Die Kosten der Einsätze und Maßnahmen sind im Rahmen der gesetzlichen Regelungen teilweise von den Verantwortlichen zu erstatten.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.14.01.03	Bezeichnung Schutz vor Schadst. in städt. Gebäuden
<b>Beschreibung des Produktes</b> Als Eigentümerin oder Mieterin von ca. 1000 Gebäuden (dies entspricht ca. 300 Wirtschaftseinheiten), davon sind ca. 150 Wirtschaftseinheiten (ca. 600 Gebäude) Schulen und Kindergärten, sorgt die Stadt dafür, dass keine Gesundheitsgefahr durch Gebäudeschadstoffe besteht. Das Umweltamt beurteilt die Gesundheitsrelevanz bei Beschwerden sowie bei Gebäudeumbauten und -sanierungen und empfiehlt ämterübergreifend abgestimmte Sanierungsmaßnahmen. Um der Entstehung von Gebäudeschadstoffen vorzubeugen und die Früherkennung von Schadstoffen zu fördern, schult das Umweltamt nach Bedarf städtisches Fachpersonal wie Handwerker und Hausmeister. Darüber hinaus ist das Umweltamt in Form von Recherchen / Stellungnahmen und Empfehlungen im Bereich Prävention tätig.		

C0\_14

Umweltschutz

C0\_1401

Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275	4	4	4	3	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	700	700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.380</b>	<b>12.804</b>	<b>12.804</b>	<b>12.804</b>	<b>12.803</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-320.817	-324.498	-330.564	-337.945	-328.000	-335.031	-342.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.676	-36.939	-38.490	-38.490	-38.490	-38.490	-38.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4	-5	-192	-200	-199	-196	-196
15	-	Transferaufwendungen	-188.841	-195.425	-198.903	-202.485	-202.485	-202.485	-202.485

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.348	-31.474	-32.263	-27.263	-32.263	-27.263	-32.263
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.686</b>	<b>-588.342</b>	<b>-600.412</b>	<b>-606.383</b>	<b>-601.437</b>	<b>-603.465</b>	<b>-615.674</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-560.306</b>	<b>-575.537</b>	<b>-587.608</b>	<b>-593.579</b>	<b>-588.634</b>	<b>-590.665</b>	<b>-602.874</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-560.306</b>	<b>-575.537</b>	<b>-587.608</b>	<b>-593.579</b>	<b>-588.634</b>	<b>-590.665</b>	<b>-602.874</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-560.306</b>	<b>-575.537</b>	<b>-587.608</b>	<b>-593.579</b>	<b>-588.634</b>	<b>-590.665</b>	<b>-602.874</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.925	-34.207	-30.563	-30.648	-30.648	-30.648	-30.648
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-589.231</b>	<b>-609.744</b>	<b>-618.171</b>	<b>-624.227</b>	<b>-619.282</b>	<b>-621.313</b>	<b>-633.522</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-589.231</b>	<b>-609.744</b>	<b>-618.171</b>	<b>-624.227</b>	<b>-619.282</b>	<b>-621.313</b>	<b>-633.522</b>

**F0\_14                    Umweltschutz**  
**F0\_1401                Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.14.01	Bezeichnung Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_14                    Umweltschutz**  
**C0\_1404                Luft, Stadtklima und Lärm**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.14.04	Bezeichnung Luft, Stadtklima und Lärm	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Luft, Stadtklima und Lärm beeinflussen die Lebensqualität einer Stadt und die Gesundheit der Bevölkerung. Unterschiedliche Emittenten, wie Verkehr und Gewerbe, wirken auf die unbebaute Umwelt (60 % des Stadtgebietes) und die bebaute Umwelt (40 % des Stadtgebietes) ein. Um die Auswirkungen der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung durch die Luft- und Lärmbelastungen zu minimieren, beurteilt das Umweltamt die räumlichen Planungen und setzt die EU-Anforderungen zur Luftreinhaltung sowie Lärmmin- derung um.</p> <p>Die per 01.01.2008 vom Land NRW kommunalisierten Aufgaben des anlagenbezogenen Immissionsschutzes wurden ebenfalls dieser Produktgruppe zugeordnet.</p> <p>Der Klimaschutz als globale Herausforderung ist auch eine unverzichtbare Aufgabe der Kommunen. Aktivitäten und Maßnahmen zur Erreichung der kommunalpolitischen Ziele werden dieser Produktgruppe zugeordnet.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
Bewahrung und Herstellung gesunder städtischer Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen durch Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund von Luftschad- stoffen, Lärm, Gerüchen und Lichteinwirkungen; Schutz schadstoffarmer, klimaempfindlicher und ruhiger Gebiete sowie Prävention von Auswirkungen klimawandelbedingter Extremwetterereignisse (z.B. Starkregen) und Überhitzung; Sensibilisierung der Bevölkerung zu klimaschützendem Handeln. Gewinnung von internen Dienststellen und externen Partnern zur Umsetzung eigener Maßnahmen zum Klimaschutz.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitwirkung an der Luftreinhaltung durch Analyse und Bewertung der Ergebnisse der Luftmessstationen des Landes</li> <li>2. Erarbeitung, Fortschreibung und Auswertung von Lärmkartierungen unterschiedlicher Emittentengruppen sowie Anstoß zu Lärminderungsmaßnahmen.</li> <li>3. Erarbeitung von Konzeptionen zur Klimaanpassung</li> <li>4. Einwirkung auf die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von städtischen Planungen und Planungen Dritter.</li> <li>5. Erteilung von Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutz-Gesetz, Beteiligung an weiteren Vorhaben (präventiver/planerischer anlagenbezogener Umweltschutz).</li> <li>6. Handeln aufgrund von schädlichen Umwelteinwirkungen, von denen durch Beschwerden, Eigeninitiative oder aufgrund der Überwachung Kenntnis erlangt wird .</li> <li>7. Initiierung und Koordination von externen und verwaltungsinternen Projekten zur Ressourcenschonung (Klimaschutz, Öko-Profit, Lokale Agenda)</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Öffentlichkeit, planende und bauende interne Dienststellen, Bundes- und Landesbehörden, Anlagenbetreiber			

**C0\_14**                    **Umweltschutz**  
**C0\_1404**                **Luft, Stadtklima und Lärm**  
**11404**                    **Luft, Stadtklima und Lärm**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm</b>							
Stellungnahmen in Planungsverfahren (Stück)	156,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Überwachung genehm.pflichtiger Anl. (%) (Zahl)	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überwachung nicht gen.pflicht. Anl. (%) (Zahl)	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.826,32	5.175,62	6.047,28	5.750,56	5.121,43	5.195,84	5.272,22
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,13	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	42,48	39,41	25,29	25,66	26,57	26,19	25,81

**C0\_14                    Umweltschutz**  
**C0\_1404                Luft, Stadtklima und Lärm**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.04.01	<b>Bezeichnung</b> Luft, Stadtklima, Lärm
<b>Beschreibung des Produktes</b> Luft, Stadtklima und Lärm beeinflussen die Lebensqualität einer Stadt und die Gesundheit der Bevölkerung. Unterschiedliche Emittenten wie Verkehr und Gewerbe sowie Wärmebelastung und Extremwetterlagen (u.a. klimawandelbedingt) wirken auf die unbebaute Umwelt (60 % des Stadtgebietes) und die bebaute Umwelt (40 % des Stadtgebietes) ein. Um die nachteiligen Auswirkungen der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in Form von Luft- und Lärmbelastungen und sommerlicher Hitzebelastung zu minimieren, beurteilt das Umweltamt die räumlichen Planungen und setzt die EU-Anforderungen zur Luftreinhaltung sowie Lärminderung um und konzipiert Maßnahmen der Klimaanpassung nach den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes NRW und des BauGB.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.04.02	<b>Bezeichnung</b> Anlagenbezogener Immissionsschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Per 01.01.2008 hat das Land NRW Aufgaben des anlagenbezogenen Immissionsschutzes für einen begrenzten Kreis von Anlagen kommunalisiert. Um wirkungsvoll schädlichen Umwelteinwirkungen vorzubeugen und Mensch und Umwelt vor bereits bestehenden Einwirkungen zu schützen, greifen planerischer anlagenbezogener Umweltschutz im Rahmen des zukunftsweisenden, gestalterischen Handelns und ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Verringerung bestehender Umwelteinflüsse ineinander.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.04.03	<b>Bezeichnung</b> Klimaschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Klimaschutz als globale Herausforderung ist auch eine unverzichtbare Aufgabe der Kommunen. Durch verschiedene Aktivitäten und Maßnahmen des Umweltamtes werden die Bevölkerung und Gewerbetreibende für klimaschützendes Handeln sensibilisiert. Auch innerhalb der Verwaltung wird auf ein ressourcenschonendes Verhalten hingewirkt		

**C0\_14                      Umweltschutz**  
**C0\_1404                Luft, Stadtklima und Lärm**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.016	394.339	186.304	168.242	168.238	168.223	168.213
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.463	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.848	213.050	252.050	252.050	213.050	213.050	213.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.503	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>688.829</b>	<b>687.389</b>	<b>518.354</b>	<b>500.292</b>	<b>461.288</b>	<b>461.273</b>	<b>461.263</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.008.866	-1.042.459	-1.149.226	-1.175.273	-1.157.901	-1.183.140	-1.209.044
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.056	-270.247	-615.858	-490.858	-294.958	-294.958	-294.958
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-647	-243	-2.752	-2.727	-2.722	-2.708	-2.697
15	-	Transferaufwendungen	-190.099	-198.183	-55.226	-56.301	-56.301	-56.301	-56.301

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.013	-122.596	-113.010	-110.010	-110.010	-110.010	-110.010
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.527.682</b>	<b>-1.633.728</b>	<b>-1.936.072</b>	<b>-1.835.168</b>	<b>-1.621.892</b>	<b>-1.647.117</b>	<b>-1.673.009</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-838.852</b>	<b>-946.338</b>	<b>-1.417.718</b>	<b>-1.334.876</b>	<b>-1.160.604</b>	<b>-1.185.843</b>	<b>-1.211.746</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-838.852</b>	<b>-946.338</b>	<b>-1.417.718</b>	<b>-1.334.876</b>	<b>-1.160.604</b>	<b>-1.185.843</b>	<b>-1.211.746</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-838.852</b>	<b>-946.338</b>	<b>-1.417.718</b>	<b>-1.334.876</b>	<b>-1.160.604</b>	<b>-1.185.843</b>	<b>-1.211.746</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.259	11.033	10.809	10.839	10.839	10.839	10.839
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.222	-121.490	-124.765	-125.110	-125.110	-125.110	-125.110
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-932.815</b>	<b>-1.056.796</b>	<b>-1.531.675</b>	<b>-1.449.148</b>	<b>-1.274.876</b>	<b>-1.300.115</b>	<b>-1.326.018</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-932.815</b>	<b>-1.056.796</b>	<b>-1.531.675</b>	<b>-1.449.148</b>	<b>-1.274.876</b>	<b>-1.300.115</b>	<b>-1.326.018</b>

**F0\_14**                      **Umweltschutz**  
**F0\_1404**                  **Luft, Stadtklima und Lärm**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-867	-3.367
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-867</b>	<b>-3.367</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-867</b>	<b>-3.367</b>

**F0\_14                    Umweltschutz**  
**F0\_1404                Luft, Stadtklima und Lärm**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.14.04	Bezeichnung Luft, Stadtklima und Lärm	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_14                    Umweltschutz**  
**C0\_1405                Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.14.05	Bezeichnung Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Der Boden nimmt im Ökosystem für den Wasserhaushalt, für Tiere und Pflanzen und für die Nahrungsmittelproduktion eine zentrale Rolle ein. Zur nachhaltigen Sicherung und Wiederherstellung der natürlichen Funktionen des Bodens gehört es, die Qualität der bebauten und unbebauten Flächen zu erfassen, zu sichern und gegebenenfalls zu sanieren, um schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auszuschließen.			
<b>Zielsetzung</b> Umweltgefahren durch kontaminierte Flächen minimieren und eine Reduzierung des Flächenverbrauchs anstreben			
<b>Zielerreichung</b> 1. Abarbeitung aller Altablagerungen und Altstandorte mit Ermittlung nutzungsbezogener Handlungsbedarfe 2. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nachsorge stillgelegter städtischer Deponien 3. Kontrollierter Rückbau und nutzungsbezogene Sanierung aufgegebenen Gewerbe- und Industriestandorte 4. Vertretung der Belange des Bodenschutzes im Rahmen städtischer Planungen sowie Planungen Dritter			
<b>Zielgruppe</b> Haus- und Grundbesitzer, Gewerbe, Industrie, Fachplaner			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_14**                    **Umweltschutz**  
**C0\_1405**                **Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren**  
**11405**                    **Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren</b>							
Gefährdungsanalysen (Stück)	48,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Sanierungsmaßnahmen (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wiedergenutzte Flächen (m2)	82.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Stellungnahmen (Stück)	577,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Ant. Deponienachs. a.d. Abfallgebühren % (Zahl)	0,00	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.372,73	4.701,64	5.107,38	2.884,98	2.801,20	2.844,29	2.887,81
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,11	0,12	0,07	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	162,28	110,49	97,31	93,74	91,93	90,53	89,17

**C0\_14                    Umweltschutz**  
**C0\_1405                Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.05.01	<b>Bezeichnung</b> Ermittl. u. Abwehr altlastenbed.Gefahren
<b>Beschreibung des Produktes</b> In Bielefeld sind z. Z. 630 Altablagerungen sowie 370 Altstandorte und 230 Betriebsstandorte mit unterschiedlichem Gefährdungspotential bekannt. Aufgabeninhalte sind die Erfassung, Untersuchung, Sanierung und anschließende Überwachung dieser Altlasten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.05.02	<b>Bezeichnung</b> Deponienachsorge / BgA Deponie Talbrückenstraße / BgA Deponie 326 Stadtheider Straße
<b>Beschreibung des Produktes</b> 15 ehemalige städtische Deponien (bzw. Betriebsdeponien) befinden sich nach Verfüllung und Herrichtung in der Nachsorgephase. Diese umfasst insbesondere die Überwachung, den Betrieb der technischen Anlagen und die Pflege der Rekultivierungsmaßnahmen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.05.03	<b>Bezeichnung</b> Flächenrecycling
<b>Beschreibung des Produktes</b> Aufgegebene Gewerbe- und Industriestandorte werden untersucht, bewertet, abgeräumt, ggf. saniert und einer Wiederverwertung zugeführt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.14.05.04	<b>Bezeichnung</b> Vorbeugender Bodenschutz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Boden nimmt im Ökosystem eine zentrale Stellung ein. Boden ist Voraussetzung für Pflanzenwachstum und damit Grundlage für Lebensräume heimischer Pflanzen und Tiere und für die land- und forstwirtschaftliche Produktion. Er trägt zur Klimaregulation und zur Grundwasserneubildung und -speicherung bei.		

C0\_14

Umweltschutz

C0\_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.615	697.831	812.084	43.941	117	111	111
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.567	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	441.392	350.005	350.014	350.014	350.014	350.014	350.014
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>613.774</b>	<b>1.070.637</b>	<b>1.184.897</b>	<b>416.755</b>	<b>372.930</b>	<b>372.924</b>	<b>372.924</b>
11	-	Personalaufwendungen	-610.576	-614.105	-643.406	-657.639	-671.490	-685.678	-700.214
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.525	-825.079	-939.803	-171.653	-127.747	-127.747	-127.747
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-238	-283	-659	-968	-2.353	-2.564	-2.781
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	-23	-292	-501	-501

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.226	-74.815	-75.041	-75.041	-75.041	-75.041	-75.041
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-736.566</b>	<b>-1.514.282</b>	<b>-1.658.909</b>	<b>-905.324</b>	<b>-876.924</b>	<b>-891.532</b>	<b>-906.284</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-122.792</b>	<b>-443.646</b>	<b>-474.012</b>	<b>-488.569</b>	<b>-503.993</b>	<b>-518.608</b>	<b>-533.360</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-122.792</b>	<b>-443.646</b>	<b>-474.012</b>	<b>-488.569</b>	<b>-503.993</b>	<b>-518.608</b>	<b>-533.360</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-122.792</b>	<b>-443.646</b>	<b>-474.012</b>	<b>-488.569</b>	<b>-503.993</b>	<b>-518.608</b>	<b>-533.360</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.973	725.898	546.544	546.673	546.673	546.673	546.673
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.643	-116.070	-119.037	-119.356	-119.356	-119.356	-119.356
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>496.538</b>	<b>166.182</b>	<b>-46.505</b>	<b>-61.253</b>	<b>-76.677</b>	<b>-91.291</b>	<b>-106.044</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>496.538</b>	<b>166.182</b>	<b>-46.505</b>	<b>-61.253</b>	<b>-76.677</b>	<b>-91.291</b>	<b>-106.044</b>

## F0\_14

## Umweltschutz

## F0\_1405

## Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-4.168	-16.668
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.168</b>	<b>-16.668</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.168</b>	<b>-16.668</b>

**F0\_14                      Umweltschutz**  
**F0\_1405                  Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.14.05	Bezeichnung Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erstattungen und Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

## C0\_15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.435.252	21.544.000	20.954.000	20.830.000	20.712.000	20.616.000	20.616.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.435.252</b>	<b>21.544.000</b>	<b>20.954.000</b>	<b>20.830.000</b>	<b>20.712.000</b>	<b>20.616.000</b>	<b>20.616.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.687.361	-12.715.894	-14.025.350	-13.098.107	-18.206.530	-28.483.823	-28.463.826
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.108	-549.366	-549.366	-549.366	-549.366	-549.366	-549.366

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.021.469	-13.265.260	-14.574.716	-13.647.473	-18.755.896	-29.033.189	-29.013.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.413.783	8.278.740	6.379.284	7.182.527	1.956.104	-8.417.189	-8.397.192
19	+	Finanzerträge	6.740.302	7.755.975	13.013.448	7.816.617	7.744.968	7.700.093	7.700.093
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.740.302	7.755.975	13.013.448	7.816.617	7.744.968	7.700.093	7.700.093
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.154.086	16.034.715	19.392.732	14.999.144	9.701.072	-717.096	-697.099
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.154.086	16.034.715	19.392.732	14.999.144	9.701.072	-717.096	-697.099
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	17.154.086	16.034.715	19.392.732	14.999.144	9.701.072	-717.096	-697.099
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	17.154.086	16.034.715	19.392.732	14.999.144	9.701.072	-717.096	-697.099

## F0\_15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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	4.198.800	555.800	555.800	0	0	0	0	555.800	555.800	55.800	55.800
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.198.800</b>	<b>555.800</b>	<b>555.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555.800</b>	<b>555.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.320.000	-8.000	-5.250.000	0	0	0	0	-12.000.000	-4.000.000	-5.250.000	-1.500.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-183.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.433.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.878.800</b>	<b>547.800</b>	<b>-4.877.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.444.200</b>	<b>-3.444.200</b>	<b>-5.194.200</b>	<b>-1.444.200</b>

**C0\_15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1501**                **WEGE**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.01	Bezeichnung Beteiligung an WEGE mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Stadt ist mit 55% Mehrheitsgesellschafterin an der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH (WEGE). Die Minderheitsgesellschafter Sparkasse Bielefeld und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh e.G. übernehmen keine finanziellen Verpflichtungen für das operative Geschäft der WEGE. Die Wirtschaftsförderung wird im Rahmen von 3 Geschäftsbereichen erbracht: 1.Immobilenmanagement, Standortberatung; 2.Brancheninitiativen, Netzwerke; 3.Innovation, Technologietransfer.			
<b>Zielsetzung</b>			
Aufgabe der WEGE mbH ist es, eine sozial- und umweltverträgliche Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur zu fördern mit dem Ziel, neue Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende für die Zukunft zu sichern. Die Gesellschaft wirkt daran mit, die kommunalen Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln und die Unterstützung der Unternehmen mit ihren einzelbetrieblichen Belangen so zu gestalten, dass sich die Unternehmen an die Stadt binden und neue Unternehmen, Gründungswillige, Investoren, Fach- und Führungskräfte sowie Studierende gewonnen werden. Die Gesellschaft trägt dazu bei, die Lebensqualität und die Standortqualität zu verbessern, sowie mittelbar auch die Finanzkraft der Stadt Bielefeld zu stärken.			
<b>Zielerreichung</b>			
Die Gesellschaft erbringt Informations-, Beratungs-, Vernetzungs- und Moderationsdienstleistungen für Unternehmen und sonstige Zielgruppen. Sie nimmt Aufgaben im Rahmen der Reaktivierung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen wahr. Die Gesellschaft kooperiert mit anderen privaten oder öffentlich-rechtlichen Institutionen. Dies erfolgt in enger Verbindung mit den Dienststellen der Stadt Bielefeld sowie deren Gesellschaften und Einrichtungen.			
<b>Zielgruppe</b>			
Bielefelder Unternehmen und Unternehmen aus anderen Regionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.			

**C0\_15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1501**                **WEGE**  
**11501**                    **WEGE**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.15.01: Beteiligung an WEGE mbH</b>							
Verkauf von Gewerbegrundstücken (m2)	57.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_15                   Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1501                WEGE**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.15.01.01	Beteiligung an WEGE mbH
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Die Stadt ist mit 55% Mehrheitsgesellschafterin an der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH (WEGE). Die Minderheitsgesellschafter Sparkasse Bielefeld und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh übernehmen keine finanziellen Verpflichtungen für das operative Geschäft der WEGE. Die Wirtschaftsförderung wird im Rahmen von 3 Geschäftsbereichen erbracht: 1.Immobilenmanagement, Standortberatung; 2.Brancheninitiativen, Netzwerke; 3.Innovation, Technologietransfer.                      Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.</p>		

**C0\_15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1501**                  **WEGE**

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.035.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C0\_15                    Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1504                BBVG**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.04	Bezeichnung Beteiligung an BBVG mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung**

Die Stadt ist zu 100% an der BBVG beteiligt. Die BBVG verfügt im Wesentlichen über Sachanlagevermögen (Stadtbahnanlagen und andere Immobilien) sowie Finanzanlagen. Die BBVG hält 100% der Anteile an der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB). Darüber hinaus hält sie 100% an der Stadthalle Betriebsgesellschaft mbH, 51% an der Bielefeld Marketing GmbH und seit dem 01.01.2016 100% an der Solion Beteiligungsgesellschaft mbH. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen werden jährliche Zins- und Tilgungszahlungen auf ein bestehendes Gesellschafterdarlehen geleistet. Die von der BBVG erwirtschafteten Gewinne sollen für die Finanzierung der Anteilserhöhung an der SWB verwendet werden. Die Relevanz der Gesellschaft für die Stadt ergibt sich aus ihren Beteiligungen, die unmittelbar Leistungen für die Bürger erbringen.

**Zielsetzung**

Erwerb u. Halten von Beteiligungen an Gesellschaften soweit kommunalwirtschaftlich zulässig; Erwerb u. Halten von Grundstücken, Gebäuden u. Betriebsvorrichtungen für den Personennahverkehr; Vermietung u. Verpachtung sowie Bau von Stadtbahnanlagen; Betrieb Stadthalle Bielefeld, Seidenstickerhalle und Parkhaus; Förderung des Fremdenverkehrs incl. Stadtmarketing.

**Zielerreichung**

1. Die Erträge aus dem ÖPNV sollen den Aufwand für das Infrastrukturvermögen bei der BBVG mindestens zu 75 % decken.
2. Die Umsatzrendite aus dem Geschäftsbereich Grundstücke (Gewerbe- und Wohnimmobilien) soll ohne Berücksichtigung von Zinsen bei mindestens 11% liegen.
3. Die Eigenkapitalrendite soll 7 % nicht unterschreiten.

**Zielgruppe**

Dienstleistungen für Bielefelder Bürger (Strom, Gas, Wasser, Bäder, Grundstücke, Veranstaltungen, Telefonie etc.) und Produkte als Dienstleistungen für die Kommune

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.

**C0\_15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1504**                **BBVG**  
**11504**                   **BBVG**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.15.04: Beteiligung an BBVG mbH</b>							
Ertrag/Aufwand für ÖPNV % (Zahl)	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust Sparte Stadthalle (Euro)	2.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalrendite (%) (Zahl)	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	31.801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_15                    Wirtschaft und Tourismus**

**C0\_1504                BSVG**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.15.04.01	Beteiligung an BSVG mbH  <b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt ist zu 100% an der BSVG beteiligt. Die BSVG verfügt im Wesentlichen über Sachanlagevermögen (Stadtbahnanlagen und andere Immobilien) sowie Finanzanlagen. Die BSVG hält 100 % der Anteile an der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB). Darüber hinaus hält sie 100 % an der Stadthalle Betriebsgesellschaft mbH, 51% an der Bielefeld Marketing GmbH und seit dem 01.01.2016 100% an der Solion Beteiligungsgesellschaft mbH. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen werden jährliche Zins- und Tilgungszahlungen auf ein bestehendes Gesellschafterdarlehen geleistet. Die von der BSVG erwirtschafteten Gewinne sollen für die Finanzierung der Anteilserhöhung an der SWB verwendet werden. Die Relevanz der Gesellschaft für die Stadt ergibt sich aus ihren Beteiligungen, die unmittelbar Leistungen für die Bürger erbringen. Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.15.04.01 dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.

**C0\_15                      Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1504                 BBVG**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.351.236	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.108	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.685.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-10.685.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	3.379.029	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>3.379.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-7.306.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-7.306.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-7.306.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-7.306.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F0\_15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**F0\_1504**                   **BBVG**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001731: Erwerb von Beteiligungen BBVG(wg.Bäder)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.376.000</b>	<b>13.376.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003057: Sanierung Freibad Gadderbaum</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	-3.400.000	-3.400.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-3.400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-3.400.000</b>

**F0\_15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**F0\_1504**                   **BBVG**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.04	Bezeichnung Beteiligung an BBVG mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilfinanzplan			
<p><b>Sonstiges</b>                  Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Haushaltspositionen erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.</p>			
<p><b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>                  Teilergebnisplan                  Zeile 19:                  Der städtische Haushalt erhält von der BBVG Finanzerträge aus der Verzinsung des Gesellschafterdarlehns.</p>			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

**Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

Seit der Anteilserhöhung zum 01.01.2012 ist die BBVG alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB). In diesem Zusammenhang wurde mit der SWB ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, über den zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres der Gewinn der SWB an die BBVG abgeführt wird. Darüber hinaus wird das Ergebnis der BBVG im Wesentlichen durch die folgenden Einflussgrößen bestimmt:

Die Infrastruktur des schienengebundenen ÖPNV (Tunnel, Brücken, Gleise ect.) wird überwiegend von der BBVG gehalten. Die moBiel GmbH betreibt als 100%ige Tochter der Stadtwerke Bielefeld GmbH den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Stadtbahnen und Bussen. Das Gesamtergebnis des ÖPNV auf dem Stadtgebiet Bielefeld teilt sich somit bis Haushaltsjahr 2018 auf die Produktgruppen 11.15.04 und 11.15.05 (SWB) auf.

Die BBVG übernimmt die Verluste der Stadthalle Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH und trägt die Aufwendungen für die Immobilien Stadthalle und die Ausstellungshalle.

Im Rahmen der Ergebnisverwendung entscheidet die Gesellschafterversammlung der BBVG über Einstellungen in die Kapitalrücklage und Entnahmen aus der Kapitalrücklage, die Gewinnthesaurierung und über die Ausschüttung an den Haushalt.

**C0\_15                      Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1505                 Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.05	Bezeichnung Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike

**Inhalte der Produktgruppe**

**Beschreibung**

Die Stadt ist zu 100% mittelbar über die Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (BBVG) an der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB) beteiligt. Beteiligungen der SWB bestehen u. a. mit 100 % an der moBiel GmbH und mit 100 % an der Bielefelder Bäder- und Freizeit GmbH (BBF). Die Ergebnisse aus dem Betrieb des ÖPNV und dem Bäderbetrieb werden steuerlich im Konzern geltend gemacht. Im Zusammenhang mit der Anteilserhöhung wurde ein Ergebnisabführungsvertrag mit der BBVG geschlossen.

**Zielsetzung**

Die Zielsetzung des Unternehmens liegt in der Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie dem Betrieb von öffentlichem Personennahverkehr und dem Betrieb von Bädern und Eisbahnen. Die Gesellschaft kann auch Aufgaben der Entsorgung und der Telekommunikation übernehmen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten.

**Zielerreichung**

Erzielung einer höchstmöglichen Konzessionsabgabe im Rahmen der vertraglichen und gesetzlichen Regelungen

**Zielgruppe**

Dienstleistungen für Bielefelder Bürger (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Bäder und Eisbahn, Telefonie etc.) und Wirtschaftsunternehmen

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.

**C0\_15                   Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1505               Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)**  
**11505                  Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.15.05: Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH</b>							
Selbsterzeugungsquote el. Energie (Euro)	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Absatz Strom innerh. Versorgungsgebiet (MW.h)	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Absatz Strom ausserh. Versorgungsgebiet (MW.h)	2.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Absatz Gas innerh. Versorgungsgebiet (MW.h)	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Absatz Gas ausserh. Versorgungsgebiet (MW.h)	1.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_15                   Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1505               Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.15.05.01	Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH
<p><b>Beschreibung des Produktes</b></p> <p>Die Stadt ist zu 100 % mittelbar über die Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (BBVG) an der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB) beteiligt. Beteiligungen der SWB bestehen u. a. mit 100 % an der moBiel GmbH und mit 100 % an der Bielefelder Bäder- und Freizeit GmbH (BBF). Die Ergebnisse aus dem Betrieb des ÖPNV und dem Bäderbetrieb werden steuerlich im Konzern geltend gemacht. Im Zusammenhang mit der Anteilserhöhung wurde ein Ergebnisabführungsvertrag mit der BBVG geschlossen.</p> <p>Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.15.05.01 dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.</p>		

**C0\_15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1505**                  **Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.435.252	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.435.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.435.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	85.003	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>85.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.520.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.520.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>22.520.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>22.520.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

F0\_15

Wirtschaft und Tourismus

F0\_1505

Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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	3.643.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.643.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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
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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>3.643.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F0\_15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**F0\_1505**                  **Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.05	Bezeichnung Beteiligung Stadtwerke Bielefeld GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 7:			
Die Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung basieren auf Verträgen, die im Dezember 2013 bzw. Mai 2014 mit den Stadtwerken Bielefeld neu geschlossen wurden. Dabei richtet sich die Höhe der Konzessionsabgaben nach den für die jeweiligen Versorgungsbereiche geltenden Verordnungen (KAV und KAE).			
Die neuen Verträge ersetzen den bisherigen Konzessionsvertrag von 1994, der Ende 2014 ausgelaufen ist. Aus diesem wurde den Stadtwerken Bielefeld in 2015 letztmalig ein Darlehen aus der Konzessionsabgabe gewährt, das verzinst und nach dreijähriger Laufzeit in Eigenkapital der Gesellschaft umgewandelt wird.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Haushaltspositionen erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.			

**Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

Das Ergebnis der SWB besteht zum einen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb, zum anderen aus den Ergebnissen der Beteiligungen. Hierzu gehören u. a. im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge die moBiel GmbH (moBiel, 100%), die Bielefelder Bäder- und Freizeit GmbH (BBF, 100 %), die BiTel GmbH (70 %), die Stadtwerke Gütersloh GmbH (49,9 %) und die Stadtwerke Ahlen GmbH (49 %). Seit 2011 werden die Ergebnisse der SWB durch die Brennelementesteuer und die Zahlungen in den Fonds für Erneuerbare Energien belastet. Negativ auf das Ergebnis der SWB wirken sich auch die Verluste des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) aus. Der Betrieb des ÖPNV erfolgt durch die moBiel mit Stadtbahnen und Bussen. Die Infrastruktur des ÖPNV (Tunnel, Brücken, Gleise etc.) wird im Wesentlichen von BBVG gehalten, so dass sich das Gesamtergebnis des ÖPNV in Bielefeld bis Haushaltsjahr 2018 auf zwei Produktgruppen aufteilt.

Über einen Ergebnisabführungsvertrag werden die Gewinne der SWB an die BBVG abgeführt.

**C0\_15                    Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1506                Sparkasse Bielefeld**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.06	Bezeichnung Sparkasse Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Sparkasse ist gemäß § 1 Sparkassengesetz NW eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Trägerin der Sparkasse gemäß Sparkassengesetz NW ist die kreisfreie Stadt Bielefeld. Die Sparkasse kann im Gebiet der Stadt Bielefeld Haupt- und Zweigstellen errichten.			
<b>Zielsetzung</b> Die Sparkasse Bielefeld mit Sitz in Bielefeld ist eine dem Gemeinwohl dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie dient der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes. Im Sinne ihrer Trägerin trägt sie zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bielefeld bei.			
<b>Zielerreichung</b> Stabilisierung der Ausschüttung an die Stadt Bielefeld im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.			
<b>Zielgruppe</b> Bielefelder Bürger und die heimische Wirtschaft			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.			

**C0\_15                   Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1506               Sparkasse Bielefeld**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik	Bezeichnung
	11.15.06.01	Sparkasse Bielefeld
<p><b>Beschreibung des Produktes</b>                      Die Sparkasse ist gemäß § 1 Sparkassengesetz NW eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Trägerin der Sparkasse gemäß Sparkassengesetz NW ist die kreisfreie Stadt Bielefeld. Die Sparkasse kann im Gebiet der Stadt Bielefeld Haupt- und Zweigstellen errichten.                      Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.15.06.01 dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.</p>		

**C0\_15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1506**                   **Sparkasse Bielefeld**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	2.376.002	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>2.376.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.376.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>2.376.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>2.376.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>2.376.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F0\_15                      Wirtschaft und Tourismus**  
**F0\_1506                 Sparkasse Bielefeld**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.06	Bezeichnung Sparkasse Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 19			
Die Finanzerträge aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse sind gem. § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NW zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Haushaltspositionen erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_15                    Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1510                Sonstige Beteiligungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.10	Bezeichnung Sonstige Beteiligungen der Stadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Neben den bis Haushaltsjahr 2018 in den Produktgruppen 11.04.12 und 11.15.01 bis 11.15.06 beschriebenen Beteiligungen bestehen weitere Finanzbeziehungen der Stadt Bielefeld zu u. a. folgenden Beteiligungen: Klinikum Bielefeld gem. GmbH (89 %), Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen (BGW, 75 %), Radio Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (25 %), OstWestfalenLippe GmbH (7,14 %), Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH (5,9 %), BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (100 %). Der Verlustausgleich der BBF erfolgt über die BBVG. Bis Haushaltsjahr 2018 werden die Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt in dieser Produktgruppe aggregiert dargestellt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Durch die Beteiligungen werden Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge erbracht.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Klinikum:.....Gewährleistung der medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung ohne städtischen Zuschuss			
2. BGW:    Versorgung der Bevölkerung mit günstigem Wohnraum.			
3. BBF:    Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen (Bäder und Eisbahn) für die Bielefelder Bevölkerung.			
<b>Zielgruppe</b>			
Bielefelder Bürger und Wirtschaftsunternehmen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.			

**C0\_15                   Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1510                Sonstige Beteiligungen**  
**11510                   Sonstige Beteiligungen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.15.10: Sonstige Beteiligungen der Stadt</b>							
BBF - Anzahl Besucher Freibäder (Personen)	511.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGW: Leerstandsquote Wohnungen (%) (Zahl)	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBF: durchschn. Verlust/Besucher (Euro)	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBF-Anz. Besucher Hallenbäder u. Ishara (Personen)	938.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
linikum-Zahl der Planbetten (Stück)	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_15                    Wirtschaft und Tourismus**

**C0\_1510                Sonstige Beteiligungen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.15.10.01	Sonstige Beteiligungen der Stadt
<p><b>Beschreibung des Produktes</b></p> <p>Neben den bis Haushaltsjahr 2018 in den Produktgruppen 11.04.12 und 11.15.01 bis 11.15.06 beschriebenen Beteiligungen bestehen weitere Finanzbeziehungen der Stadt Bielefeld zu u. a. folgenden Beteiligungen: Klinikum Bielefeld gem. GmbH (89 %), Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH (BGW, 75 %), Radio Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH &amp; Co. KG (25 %), OstWestfalenLippe GmbH (7,14 %), Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH (5,9%), BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (100 %). Der Verlustausgleich der BBF erfolgt über die BBVG. Die Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt werden in dieser Produktgruppe aggregiert dargestellt.</p> <p>Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.15.10.01 dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.</p>		

**C0\_15                    Wirtschaft und Tourismus****C0\_1510                Sonstige Beteiligungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-301.125	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-301.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	900.268	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>900.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>599.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>599.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>599.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>599.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F0\_15                      Wirtschaft und Tourismus****F0\_1510                 Sonstige Beteiligungen**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	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	55.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003851: Klinikum Bielefeld</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.640.000	-2.640.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>-2.640.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>-2.640.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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	62.641	62.641
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.641</b>	<b>62.641</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.641</b>	<b>62.641</b>

**F0\_15                      Wirtschaft und Tourismus**  
**F0\_1510                 Sonstige Beteiligungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.10	Bezeichnung Sonstige Beteiligungen der Stadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 19			
Die Gewinnausschüttung der Radio Bielefeld GmbH & Co. KG ist zweckgebunden für daraus resultierende betriebliche Steuern.			
Teilfinanzplan			
<b>Sonstiges</b>			
Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Haushaltspositionen erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
<b>Sonstiges</b>			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_15                    Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1511                Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.11	Bezeichnung Beteiligungen der Stadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Stadt Bielefeld hat verschiedene Aufgabenbereiche als Kapitalgesellschaften in privater Rechtsform ausgegliedert, darüber hinaus ist die Stadt unmittelbar oder mittelbar an diversen Gesellschaften beteiligt. Die Finanzbeziehungen dieser Gesellschaften zur Stadt Bielefeld werden in dieser Produktgruppe dargestellt.			
<b>Zielsetzung</b> Durch die Beteiligungen werden Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge erbracht. Die Beteiligungen sollen den öffentlichen Zweck im Rahmen ihrer Satzung erfüllen.			
<b>Zielerreichung</b> Gemeinsame Zieldefinition mit den Gesellschaften im Rahmen der jeweiligen Satzung.			
<b>Zielgruppe</b> Bielefelder Bürger und Wirtschaftsunternehmen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die bisher als eigene Produktgruppen dargestellten Gesellschaften werden ab dem Haushaltsjahr 2019 in dieser Produktgruppe zusammengefasst und innerhalb der Produktgruppe als eigene Produkte dargestellt. Eine Ausnahme bildet die Gesellschaft "Kunsthalle Bielefeld gem. Betriebsgesellschaft mbH", die im Produktbereich 11.04 "Kultur und Wissenschaft" als Produktgruppe 11.04.15 abgebildet wird.			

**C0\_15                   Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1511                Beteiligungen der Stadt Bielefeld**  
**11511                   Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.15.11: Beteiligungen der Stadt Bielefeld</b>							
Su. Ausschüttungen der Gesellschaften (Euro)	0,00	7.660.000,00	12.917.735,00	7.713.000,00	7.660.000,00	7.617.000,00	7.617.000,00
Su. Transferleistungen an Gesellschaften (Euro)	0,00	12.696.000,00	13.826.414,00	13.074.000,00	12.932.000,00	12.959.000,00	12.939.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	39.362,79	42.993,26	40.258,03	55.327,13	85.643,63	85.584,64
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,95	1,01	0,93	1,25	1,91	1,90
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	220,88	233,06	209,90	151,72	97,53	97,60

**C0\_15                   Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1511               Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.01	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an BBVG mbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt ist zu 100% an der Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (BBVG mbH) beteiligt. Die BBVG mbH verfügt im Wesentlichen über Sachanlagevermögen (Stadtbahnanlagen und andere Immobilien) sowie Finanzanlagen. Die BBVG mbH hält 100% der Anteile an der Stadtwerke Bielefeld GmbH. Darüber hinaus hält sie 100% an der Stadthalle Betriebsgesellschaft mbH, 51% an der Bielefeld Marketing GmbH und seit dem 01.01.2016 100% an der Solion Beteiligungsgesellschaft mbH. Die von der BBVG mbH erwirtschafteten Gewinne sollen für die Finanzierung der Anteilserhöhung an der SWB verwendet werden. Die Relevanz der Gesellschaft für die Stadt ergibt sich aus ihren Beteiligungen, die unmittelbar Leistungen für die Bürger erbringen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.02	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Organisation und Durchführung von EuropawahlenDie Stadt ist zu 100% mittelbar über die BBVG mbH an der Stadtwerke Bielefeld GmbH beteiligt. Beteiligungen der Stadtwerke Bielefeld GmbH bestehen u. a. mit 100% an der moBiel GmbH und mit 100% an der Bielefelder Bäder- und Freizeit GmbH. Die Ergebnisse aus dem Betrieb des ÖPNV und dem Bäderbetrieb werden steuerlich im Stadtwerke-Konzern geltend gemacht. Im Zusammenhang mit der Anteilserhöhung wurde ein Ergebnisabführungsvertrag mit der BBVG mbH geschlossen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.03	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an Klinikum Bielefeld gem. GmbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt ist zu 89% an der Klinikum Bielefeld gem. GmbH beteiligt. Das Klinikum übernimmt Aufgaben der medizinischen Grundversorgung zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.04	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an BGW mbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt ist zu 75% an der Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH (BGW) beteiligt. Der Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnraumversorgung. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen wird eine jährliche Dividende ausgeschüttet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.05	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an WEGE mbH
<b>Beschreibung des Produktes</b>		

Die Stadt ist zu 55% an der WEGE mbH beteiligt. Gegenstand der WEGE ist die Förderung einer sozial- und umweltverträglichen Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur in der Stadt Bielefeld.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.06	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an OstWestfalenLippe GmbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt ist zu 7,14% an der OstWestfalenLippe GmbH beteiligt. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen zum Zwecke der regionalen sowie landes-, bundes- und europaweiten Imageförderung für die Region Ostwestfalen-Lippe.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.07	<b>Bezeichnung</b> Beteiligung an Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt ist zu 5,88% an der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb des Flughafen Paderborn/Lippstadt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.08	<b>Bezeichnung</b> Sparkasse Bielefeld
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Sparkasse Bielefeld ist gemäß § 1 Sparkassengesetz NW eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Trägerin der Sparkasse Bielefeld gemäß Sparkassengesetz ist die kreisfreie Stadt Bielefeld. Die Sparkasse kann im Gebiet der Stadt Bielefeld Haupt- und Zweigstellen errichten. Sie dient der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes. Im Sinne der Stadt Bielefeld trägt sie zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bielefeld bei.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.15.11.09	<b>Bezeichnung</b> Sonstige Beteiligungen der Stadt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Neben den in den Produkten 11.15.11.01 bis 11.15.11.08 beschriebenen Beteiligungen bestehen weitere Finanzbeziehungen; die in ihrer finanziellen Auswirkung von untergeordneter Bedeutung sind. Diese Beteiligungen sind in diesem Produkt zusammengefasst.		

**C0\_15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1511**                  **Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	21.544.000	20.954.000	20.830.000	20.712.000	20.616.000	20.616.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>21.544.000</b>	<b>20.954.000</b>	<b>20.830.000</b>	<b>20.712.000</b>	<b>20.616.000</b>	<b>20.616.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-12.715.894	-14.025.350	-13.098.107	-18.206.530	-28.483.823	-28.463.826

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-549.366	-549.366	-549.366	-549.366	-549.366	-549.366
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.265.260</b>	<b>-14.574.716</b>	<b>-13.647.473</b>	<b>-18.755.896</b>	<b>-29.033.189</b>	<b>-29.013.192</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0</b>	<b>8.278.740</b>	<b>6.379.284</b>	<b>7.182.527</b>	<b>1.956.104</b>	<b>-8.417.189</b>	<b>-8.397.192</b>
19	+	Finanzerträge	0	7.755.975	13.013.448	7.816.617	7.744.968	7.700.093	7.700.093
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>7.755.975</b>	<b>13.013.448</b>	<b>7.816.617</b>	<b>7.744.968</b>	<b>7.700.093</b>	<b>7.700.093</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>16.034.715</b>	<b>19.392.732</b>	<b>14.999.144</b>	<b>9.701.072</b>	<b>-717.096</b>	<b>-697.099</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>16.034.715</b>	<b>19.392.732</b>	<b>14.999.144</b>	<b>9.701.072</b>	<b>-717.096</b>	<b>-697.099</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>0</b>	<b>16.034.715</b>	<b>19.392.732</b>	<b>14.999.144</b>	<b>9.701.072</b>	<b>-717.096</b>	<b>-697.099</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>16.034.715</b>	<b>19.392.732</b>	<b>14.999.144</b>	<b>9.701.072</b>	<b>-717.096</b>	<b>-697.099</b>

**F0\_15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**F0\_1511**                  **Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

Iffid · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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	555.800	555.800	0	0	0	0	555.800	555.800	55.800	55.800
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>555.800</b>	<b>555.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555.800</b>	<b>555.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-8.000	-5.250.000	0	0	0	0	-12.000.000	-4.000.000	-5.250.000	-1.500.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-183.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.433.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>547.800</b>	<b>-4.877.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.444.200</b>	<b>-3.444.200</b>	<b>-5.194.200</b>	<b>-1.444.200</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005154: Investitionskostenzuschuss Flughafen PB</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-183.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005798: Kombibad Jöllenbeck Einz. Kapitalrücklage</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-2.000.000	-4.000.000	-5.250.000	-1.500.000	0	-13.000.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005810: Beteiligung BBVG mbH</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	-15.000.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000.000</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**F0\_15                      Wirtschaft und Tourismus**  
**F0\_1511                 Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.11	Bezeichnung Beteiligungen der Stadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zeile 19			
- Die Gewinnausschüttung der Radio Bielefeld GmbH & Co. KG ist zweckgebunden für daraus resultierende betriebliche Steuern.			
- Die Finanzerträge aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Bielefeld sind gem. § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NW zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 7:			
Die Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung basieren auf Verträgen, die im Dezember 2013 bzw. Mai 2014 mit den Stadtwerken Bielefeld neu geschlossen wurden. Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach den für die jeweiligen Versorgungsbereiche geltenden Verordnungen (KAV und KAE).			
Zeile 19			
- Der städtische Haushalt erhält von der BBVG Finanzerträge aus der Verzinsung des Gesellschafterdarlehns			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>

**C0\_15                    Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1520                Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.20	Bezeichnung Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss des Umweltbetriebes
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Der Umweltbetrieb ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Bielefeld. Gegenstand des Umweltbetriebes ist die Stadtreinigung, die Stadtentwässerung, die Straßeninstandhaltung, der Betrieb der Friedhöfe sowie der Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.			
<b>Zielsetzung</b> Die Einrichtung stellt die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit den genannten kommunalpolitisch gewollten und gesetzlich notwendigen Leistungen als Stadtbetrieb sicher.			
<b>Zielerreichung</b> Der Umweltbetrieb nimmt seine Leistungen über 5 Geschäftsbereiche wahr, ein entsprechender Wirtschaftsplan wird erstellt GB1 Logistik, Dienstleistungen, Personal, Organisation, Informationstechnik GB2 Finanzen und Controlling GB4 Stadtentwässerung GB5 Stadtreinigung GB6 Grünflächen/Friedhöfe Der Umweltbetrieb führt seinen Gewinn in jährlich festzusetzender Höhe an den städtischen Haushalt ab.			
<b>Zielgruppe</b> Bielefelder Bürgerinnen und Bürger, Bielefelder Unternehmen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_15                   Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1520               Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)**  
**11520                   Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b>							
Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	132.500,00	143.000,00	145.875,00	145.875,00	145.875,00	145.875,00	145.875,00
Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	888,00	888,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
Bestattungszahlen (Stück)	2.059,00	2.068,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio.) (m3)	23,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Abgeführter Gewinn (Euro)	11.982.192,00	10.070.300,00	9.507.500,00	8.897.800,00	8.381.900,00	7.772.200,00	7.256.300,00

**C0\_15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1520**                **Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.15.20.01	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Umweltbetrieb ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Bielefeld. Gegenstand des Umweltbetriebes ist die Stadtreinigung, die Stadtentwässerung, die Straßeninstandhaltung, der Betrieb der Friedhöfe sowie der Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.		

**C0\_15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1530**                  **Strategisches Gewerbeflächenmanagement**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.15.30	Bezeichnung Strategisches Gewerbeflächenmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 094, Stab Dezernat 4	Produktgruppenverantwortliche/r Moss, Gregor
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die nachhaltige Verfügbarkeit gewerblich bzw. industriell nutzbarer Flächen ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Handlungsfähigkeit der kommunalen Wirtschaftsförderung im Bereich der Liegenschaftspolitik, um den differenzierten Anforderungen der Unternehmen hinsichtlich Quantität und Qualität der nachgefragten Flächen entsprechen zu können. Das strategische Gewerbeflächenmanagement (Ratsbeschluss vom 19.06.2008) wird von der WEGE mbH im Rahmen eines Projektmanagements für die Stadt Bielefeld wahrgenommen.			
<b>Zielsetzung</b>			
Sicherung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes; Bestandspflege und -entwicklung heimischer Unternehmen; Ansiedlung auswärtiger Unternehmen; Beseitigung von betrieblichen Gemengelagen durch kommunales Flächenangebot			
<b>Zielerreichung</b>			
Durchführung des strategischen Gewerbeflächenmanagements durch			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ankauf von zu entwickelnden gewerblichen Bauflächen</li> <li>- Schaffung von Planungsrecht (Bebauungspläne)</li> <li>- Erschließung (Planung und Durchführung der Erschließungsmaßnahmen)</li> <li>- Verkauf der Gewerbeflächen</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
Natürliche und juristische Personen; Unternehmen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**C0\_1530**                **Strategisches Gewerbeflächenmanagement**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.15.30.01	Strategisches Gewerbeflächenmanagement
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die nachhaltige Verfügbarkeit gewerblich bzw. industriell nutzbarer Flächen ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Handlungsfähigkeit der kommunalen Wirtschaftsförderung im Bereich der Liegenschaftspolitik, um den differenzierten Anforderungen der Unternehmen hinsichtlich Quantität und Qualität der nachgefragten Flächen entsprechen zu können. Das strategische Gewerbeflächenmanagement (Ratsbeschluss vom 19.06.2008) wird von der WEGE mbH im Rahmen eines Projektmanagements für die Stadt Bielefeld wahrgenommen.		

## C0\_16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	535.815.553	524.886.772	558.055.031	576.144.411	583.024.075	601.661.117	619.994.730
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.548.847	239.328.137	242.100.790	264.132.982	276.609.076	284.967.652	286.165.545
3	+	Sonstige Transfererträge	1.045	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.178	322.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.213.058	3.305.500	3.318.833	3.318.833	3.318.833	3.318.833	3.318.833
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>776.775.682</b>	<b>767.845.309</b>	<b>803.639.554</b>	<b>843.761.127</b>	<b>863.116.884</b>	<b>890.112.502</b>	<b>909.644.008</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.966	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.735	-837.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.764	-32.203	-38.393	-74.872	-111.351	-111.348	-98.254
15	-	Transferaufwendungen	-136.656.374	-141.460.183	-128.961.422	-134.780.813	-138.614.301	-142.416.328	-147.546.111
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.956.755	-7.556.783	-6.930.872	-8.318.067	-8.918.067	-9.518.067	-13.206.748

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-147.216.593	-149.886.802	-136.485.320	-143.728.385	-148.198.352	-152.600.376	-161.405.746
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	629.559.089	617.958.507	667.154.235	700.032.742	714.918.532	737.512.126	748.238.262
19	+	Finanzerträge	21.519.993	18.936.275	18.667.505	18.224.838	17.563.527	16.946.511	16.334.789
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.897.501	-15.906.115	-10.369.207	-10.302.044	-11.451.945	-10.621.057	-10.293.821
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.622.492	3.030.160	8.298.298	7.922.794	6.111.582	6.325.454	6.040.968
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	641.181.581	620.988.667	675.452.533	707.955.536	721.030.114	743.837.580	754.279.230
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	641.181.581	620.988.667	675.452.533	707.955.536	721.030.114	743.837.580	754.279.230
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	641.181.581	620.988.667	675.452.533	707.955.536	721.030.114	743.837.580	754.279.230
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	641.181.581	620.988.667	675.452.533	707.955.536	721.030.114	743.837.580	754.279.230

## F0\_16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.111.366	0	720.528	0	0	0	0	580.528	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	5.851.636	10.062.613	6.894.641	0	0	0	0	8.088.110	8.935.292	26.905.435	6.897.299
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>9.963.002</b>	<b>10.062.613</b>	<b>7.615.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.668.638</b>	<b>8.935.292</b>	<b>26.905.435</b>	<b>6.897.299</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.502.387	-200.000	-2.200.000	0	0	0	0	-2.907.109	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.340.405	-11.788.405	-54.630.405	0	0	0	0	-29.415.405	-32.525.405	-19.650.405	-1.405.405
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.842.792</b>	<b>-11.988.405</b>	<b>-56.830.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.322.514</b>	<b>-32.525.405</b>	<b>-19.650.405</b>	<b>-1.405.405</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>4.120.209</b>	<b>-1.925.792</b>	<b>-49.215.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.653.876</b>	<b>-23.590.113</b>	<b>7.255.030</b>	<b>5.491.894</b>

**C0\_16                    Allgemeine Finanzwirtschaft**

**C0\_1601                Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.16	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Abbildung des Finanzvolumens zentral bewirtschafteter Einnahmen und Ausgaben.			
<b>Zielsetzung</b> Die Darstellung der Zielsetzung erfolgt bei Amt 200 in der Produktgruppe 11.01.09 / Finanzmanagement und Rechnungswesen.			
<b>Zielerreichung</b> Die Darstellung der Maßnahmen zur Zielerreichung erfolgt bei Amt 200 in der Produktgruppe 11.01.09 / Finanzmanagement und Rechnungswesen.			
<b>Zielgruppe</b> Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**C0\_1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**11601**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	467.601,47	491.967,11	433.199,19	454.367,05	470.944,83	481.479,15	506.488,40
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	11,89	11,85	10,21	10,44	10,67	10,74	11,22
Ertrag / Aufwand der PG (%)	508,10	474,56	559,95	559,62	551,63	555,72	539,30

**C0\_16                    Allgemeine Finanzwirtschaft**

**C0\_1601                Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.16.01.01	<b>Bezeichnung</b> Allgemeine Haushaltsmittel
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten allgemeinen Haushaltsmittel mit Ausnahme der kommunalen Steuern, der Kredite und Schuldendienste sowie der Nebenforderungen. In diesem Produkt sind im Wesentlichen die Finanzausgleichsmittel des Landes, die Landschaftsumlage sowie die Gewinnabführung der Sondervermögen enthalten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.16.01.02	<b>Bezeichnung</b> Kommunale Steuern
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten kommunalen Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.16.01.03	<b>Bezeichnung</b> Kredite und Schuldendienste
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Kredite incl. Kreditbeschaffungskosten, Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Dritten gewährten Schuldendiensthilfen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.16.01.04	<b>Bezeichnung</b> Nebenforderungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Nebenforderungen, z. B. der Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie der Säumniszuschläge		

**C0\_16 Allgemeine Finanzwirtschaft****C0\_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	535.815.553	524.886.772	558.055.031	576.144.411	583.024.075	601.661.117	619.994.730
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.548.847	239.328.137	242.100.790	264.132.982	276.609.076	284.967.652	286.165.545
3	+	Sonstige Transfererträge	1.045	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.178	322.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.213.058	3.305.500	3.318.833	3.318.833	3.318.833	3.318.833	3.318.833
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>776.775.682</b>	<b>767.845.309</b>	<b>803.639.554</b>	<b>843.761.127</b>	<b>863.116.884</b>	<b>890.112.502</b>	<b>909.644.008</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.966	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.735	-837.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.764	-32.203	-38.393	-74.872	-111.351	-111.348	-98.254
15	-	Transferaufwendungen	-136.656.374	-141.460.183	-128.961.422	-134.780.813	-138.614.301	-142.416.328	-147.546.111

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.956.755	-7.556.783	-6.930.872	-8.318.067	-8.918.067	-9.518.067	-13.206.748
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.216.593</b>	<b>-149.886.802</b>	<b>-136.485.320</b>	<b>-143.728.385</b>	<b>-148.198.352</b>	<b>-152.600.376</b>	<b>-161.405.746</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>629.559.089</b>	<b>617.958.507</b>	<b>667.154.235</b>	<b>700.032.742</b>	<b>714.918.532</b>	<b>737.512.126</b>	<b>748.238.262</b>
19	+	Finanzerträge	21.519.993	18.936.275	18.667.505	18.224.838	17.563.527	16.946.511	16.334.789
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.897.501	-15.906.115	-10.369.207	-10.302.044	-11.451.945	-10.621.057	-10.293.821
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>11.622.492</b>	<b>3.030.160</b>	<b>8.298.298</b>	<b>7.922.794</b>	<b>6.111.582</b>	<b>6.325.454</b>	<b>6.040.968</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>641.181.581</b>	<b>620.988.667</b>	<b>675.452.533</b>	<b>707.955.536</b>	<b>721.030.114</b>	<b>743.837.580</b>	<b>754.279.230</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>641.181.581</b>	<b>620.988.667</b>	<b>675.452.533</b>	<b>707.955.536</b>	<b>721.030.114</b>	<b>743.837.580</b>	<b>754.279.230</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>641.181.581</b>	<b>620.988.667</b>	<b>675.452.533</b>	<b>707.955.536</b>	<b>721.030.114</b>	<b>743.837.580</b>	<b>754.279.230</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>641.181.581</b>	<b>620.988.667</b>	<b>675.452.533</b>	<b>707.955.536</b>	<b>721.030.114</b>	<b>743.837.580</b>	<b>754.279.230</b>

**F0\_16 Allgemeine Finanzwirtschaft****F0\_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.111.366	0	720.528	0	0	0	0	580.528	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	5.851.636	10.062.613	6.894.641	0	0	0	0	8.088.110	8.935.292	26.905.435	6.897.299
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>9.963.002</b>	<b>10.062.613</b>	<b>7.615.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.668.638</b>	<b>8.935.292</b>	<b>26.905.435</b>	<b>6.897.299</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.502.387	-200.000	-2.200.000	0	0	0	0	-2.907.109	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.340.405	-11.788.405	-54.630.405	0	0	0	0	-29.415.405	-32.525.405	-19.650.405	-1.405.405
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.842.792</b>	<b>-11.988.405</b>	<b>-56.830.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.322.514</b>	<b>-32.525.405</b>	<b>-19.650.405</b>	<b>-1.405.405</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>4.120.209</b>	<b>-1.925.792</b>	<b>-49.215.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.653.876</b>	<b>-23.590.113</b>	<b>7.255.030</b>	<b>5.491.894</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001944: Finanzanlage UWB Erneuer. verrohr.Lutter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.009.765	0	720.528	0	0	0	0	580.528	0	0	0	14.730.132	16.031.188
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.009.765</b>	<b>0</b>	<b>720.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.730.132</b>	<b>16.031.188</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.306.509	-200.000	-2.200.000	0	0	0	0	-2.907.109	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.306.509</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.907.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>703.256</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.479.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.326.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.809.172</b>	<b>-1.996.881</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004249: FA Hof Ramsbrock (ISB)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-193.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-214.315	-214.315
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.315</b>	<b>-214.315</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.315</b>	<b>-214.315</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004250: FA Botanischer Garten (ISB)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.080	-15.080
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.080</b>	<b>-15.080</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.080</b>	<b>-15.080</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.101.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.890.484	1.890.484
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.890.484</b>	<b>1.890.484</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.890.484</b>	<b>1.890.484</b>

**F0\_16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**F0\_1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.16	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer

**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**

**Teilergebnisplan**

Die Gewerbesteuererträge (Sachkonto 40130000) sind zweckgebunden in Höhe von 38 % der Messbeträge für die Aufwendungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 53410000) und "Finanzierung Fonds Deutsche Einheit" (Sachkonto 53420000).

Die Erträge aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale (HH 2016 und HH 2018) sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Aufwendungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Schulbausanierung.

**Teilfinanzplan**

Die Gewerbesteuererträge (Sachkonto 60130000) sind zweckgebunden in Höhe von 38 % der Messbeträge für die Auszahlungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 73410000) und "Finanzierung Fonds Deutsche Einheit" (Sachkonto 73420000).

Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale (HH 2016 und HH 2018) sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Auszahlungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für Schulbausanierung.

**Sonstiges**

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen**

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>
Das Produkt 11.16.01.02 "Kommunale Steuern" umfasst die kommunalen Anteile der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer. Die entsprechenden Verwaltungsaufwendungen sind in der Produktgruppe 11.01.09 "Finanzmanagement und Rechnungswesen", Produkt 11.01.09.03 "Veranlagung kommunaler Abgaben" erfasst.

## Stadtbezirk Mitte

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 160E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.71.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.71.01.0002	Sondermittel E
11.01.80.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.80.01.0002	Sondermittel E
11.08.01.01.0020.02	SH u. SpPl. Mitte bezirkl.
11.08.02.04.0001	Mitte
11.13.07.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte E
11.13.17.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte E

##### Finanzstellen

13000036	Am Uhlenteich Fahrbahn StANr. 00960001
18000036	Am Uhlenteich Fahrbahn StANr. 00960001
17004402	An den Glockenstücken
13000196	Brückenstraße
18000196	Brückenstraße
13000127	Crüwelstraße
18000127	Crüwelstraße
17004403	Eckernkamp
17004019	Ersatzbe. Sportgeräte 2016 Mitte
17004020	Ersatzbe. Sportgeräte 2017 Mitte
17004021	Ersatzbe. Sportgeräte 2018 Mitte
17004022	Ersatzbe. Sportgeräte 2019 Mitte
17004023	Ersatzbe. Sportgeräte 2020 Mitte
17004274	Ersatzbe. Sportgeräte 2021 Mitte

17004736	Ersatzbe. Sportgeräte 2022 Mitte
17005204	Ersatzbe. Sportgeräte 2023 Mitte
17005205	Ersatzbe. Sportgeräte 2024 Mitte
13000806	Ersatzbeschaffung Sportgeräte GWG Mitte
18000806	Ersatzbeschaffung Sportgeräte GWG Mitte
13000249	Fortschreibung BGA 520
18000249	Fortschreibung BGA 520
18000439	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
13000439	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
17000889	Hellingstr. Fahrbahn StANr. 03220001-3
17003575	Herforder Straße
17002290	Kuckucksweg
13000037	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001
18000037	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001
17000882	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100004
17000881	Kuckucksweg Geh- u. Radweg 04210001
17004260	Marktpassage
17004404	Meisenstraße
17001143	OWD Tunnel Nachrüst. 06861001
17004405	Paulusstraße
17001250	Stapenhorststr. Kurt-Schumacher/Werther
13000147	Stapenhorststraße
18000147	Stapenhorststraße
17004827	Webereistraße

## 160M - Mitwirkungsbefugnis

### Produkte

11.01.71.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.73.01	Bezirksvertretung Mitte
11.01.80.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.90.01	Bezirksvertretung Mitte
11.03.01.11.0001	Bückardtschule
11.03.01.11.0003	Diesterwegschule
11.03.01.11.0005	Fröbelschule
11.03.01.11.0006	Hellingskampschule
11.03.01.11.0007	Josefschule
11.03.01.11.0008	Klosterschule
11.03.01.11.0011	Rußheideschule
11.03.01.11.0012	Stapenhorstschule
11.03.01.11.0016	Volkeningschule
11.03.01.12.0018	Lutherschule
11.03.01.12.0019	Siekerschule
11.03.01.13.0023	Bosseschule
11.03.01.13.0024	Gertrud-Bäumer-Schule
11.03.01.13.0025	Kuhloschule
11.03.01.13.0026	Luisenschule
11.06.01.01.0006.01	Kita Bökenkampstr./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0016.01	Kita Heeper Fichten/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0019.01	Kita Jakobus/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0022.01	Kita Kamphof/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0028.01	Kita Nordpark/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0029.01	Kita Oberer Esch/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0035.01	Kita Stadtheider Str./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0036.01	Kita Stadtmitte/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0041.01	Kita Wilbrandstr./bezirk. Mittel

11.08.01.01.0020.01 SH u. SpPl. Mitte bezirk.

**Finanzstellen**

17004818	Bahnhofsvorplatz
17004816	Bauunterführung Am Lehmstick
13000186	Beckhausstraße
18000186	Beckhausstraße
13000001	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001
18000001	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001
13000002	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010002
18000002	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010002
13000003	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010003
18000003	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010003
13000004	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010004
18000004	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010004
13000005	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010005
18000005	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010005
13000006	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010006
18000006	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010006
13000007	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010007
18000007	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010007
13000008	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010008
18000008	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010008
13000009	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010009
18000009	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010009
13000010	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010010
18000010	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010010
13000011	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010011
18000011	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010011
13000012	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010012
18000012	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010012
13000013	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010013

18000013	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010013
13000014	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010074
18000014	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010074
13000015	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010075
18000015	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010075
13000016	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010076
18000016	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010076
13000017	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010077
18000017	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010077
13000018	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010078
18000018	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010078
13000019	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010079
18000019	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010079
13000020	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010080
18000020	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010080
13000021	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010081
18000021	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010081
13000022	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010082
18000022	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010082
13000023	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010083
18000023	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010083
13000024	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010084
18000024	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010084
13000025	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010085
18000025	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010085
13000026	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010086
18000026	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010086
17000341	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010001
17000343	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010002
17000345	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010003
17000346	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010004

17000348	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010005
17000350	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010006
17000352	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010007
17000354	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010008
17000356	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010009
17000358	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010010
17000360	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010011
17000362	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010012
17000364	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010013
17000366	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010074
17000368	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010075
17000370	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010076
17000372	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010077
17000374	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010078
17000376	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010079
17000378	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010080
17000380	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010081
17000382	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010082
17000384	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010083
17000386	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010084
17000388	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010085
17000390	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010086
17001200	Detmolder Str. Grunderwerb 02010005
17001201	Detmolder Str. Grunderwerb 02010077
17000342	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010001
17000344	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010002
17000347	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010004
17000349	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010005
17000351	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010006
17000353	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010007
17000355	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010008

17000357	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010009
17000359	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010010
17000361	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010011
17000363	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010012
17000367	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010074
17000369	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010075
17000371	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010076
17000373	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010077
17000375	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010078
17000377	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010079
17000379	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010080
17000381	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010081
17000383	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010082
17000385	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010083
17000387	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010084
17000389	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010085
17000391	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010086
17002425	Eisenbahnbr. Stapenhorststr. Zusch. a. DB
17004902	Entwicklung Bahnhofsumfeld
17003561	Fassadenprogramm Maßnahmen 2016
17004307	Fassadenprogramm Maßnahmen 2020
17004308	Fassadenprogramm Maßnahmen 2021
17005548	Fassadenprogr. Maßnahmen RJ 2022
17001660	Finanzanl. Kita Bökenkampstr. Ausbau U3
17001666	Finanzanlagen Kita Wilbrandstr. AusbauU3
13000248	Fortschreibung BGA 520
18000248	Fortschreibung BGA 520
13000438	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
18000438	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
17003208	Hochbahnsteig Marktstraße
17003209	Hochbahnsteig Krankenhaus

17004806	Hochbahnst. Oldentruper Str. Rochdale K.
17005269	Hochbahnsteig Teutoburger Str.
17005549	IVKZ Stadtteilz. (Umweltzentrum) 2. BA
17003563	Investitionskostenzuschuss Neumarkt
17002414	Investkostenzuschuss Ostmanturm
17002935	Investzuschuss Stadtteilzentrum Umweltz.
17005280	Jahnplatz Maßn. Emissionsfr. Innenstadt
17004821	Jahnplatz Neugestaltung
13000337	Jöllenbecker Str.
18000337	Jöllenbecker Str.
17005270	Kreuzstraße (Ausbau Linie 1)
13000777	Kreuzung Oelmühlenstr./Teutoburger Str.
18000777	Kreuzung Oelmühlenstr./Teutoburger Str.
17004260	Marktpassage
17005552	Neugestaltung Josefstraße/Bildungscampus
17004822	Oldentruper Straße
17004901	Quartierswege
13000171	Stadtumbau Kesselbrink
18000171	Stadtumbau Kesselbrink
17004309	Stadtumbau nördl. Innenstadtrand
17005553	Stadtumbau West/Nördl.Innenstadt FA ISB
17002413	Stadtumbau West / Nördl. Innenstadtrand
17004900	Themenroute-Industriegeschichte Schilder
17002934	Tiefbaumaßnahmen (Baumpflanz. Straßenr.)
17005462	Trachtenweg
17001058	Umbau nördl. Innenstadt -Kesselbrink
17001651	Umsetzung Grünes Band Finanzlage ISB
17000739	Verrohrung Lonnerbach
17002412	Wegeverb. Stadtumb. Nördli. Innenstadtstr.2
17003562	Wegeverb. Stadtumb. Nördli. Innenstadtstr.3
17002261	Wegeverb. Stadtumbau Nördl. Innenstadtr.

17002028	Wohnumfeldverbess. Ostmanturmviertel
17005550	Wohnumfeldverb. Teichsheide/Steubenstr.
17005551	Wohnumfeldverb. Wichernstraße Wohnumfeld
17000796	Ziegelstraße Fahrbahn StANr. 06850002
13000588	Zimmerstraße
18000588	Zimmerstraße

**P0-160E                      Bezirk Mitte - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.179	1.174	1.174	1.174	422	406	406
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.179</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>422</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
11	- Personalaufwendungen	-593	-18.952	-1.691	-1.727	-1.761	-1.796	-1.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119.544	-2.128.867	-2.128.867	-2.128.867	-2.128.867	-2.128.867	-2.128.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128	-1.536	-1.572	-1.277	-479	-460	-456
15	- Transferaufwendungen	-12.602	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.658	-282.740	-242.800	-242.800	-242.800	-242.800	-242.800

lfd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.358.526	-2.432.096	-2.374.930	-2.374.671	-2.373.907	-2.373.923	-2.373.954	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-2.354.347	-2.430.922	-2.373.756	-2.373.497	-2.373.485	-2.373.517	-2.373.548	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-2.354.347	-2.430.922	-2.373.756	-2.373.497	-2.373.485	-2.373.517	-2.373.548	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-2.354.347	-2.430.922	-2.373.756	-2.373.497	-2.373.485	-2.373.517	-2.373.548	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.101	-14.030	-11.878	-11.883	-11.883	-11.883	-11.883	
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-2.363.448	-2.444.952	-2.385.634	-2.385.381	-2.385.368	-2.385.400	-2.385.432	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-2.363.448	-2.444.952	-2.385.634	-2.385.381	-2.385.368	-2.385.400	-2.385.432	

**F0-160E                      Bezirk Mitte - Entscheidung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	312.000	228.000	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	18.964	240.000	0	0	0	0	0	0	142.000	97.000	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>18.964</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.108	-300.000	0	0	0	0	0	0	-640.000	-500.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.309	-6.837	-6.837	0	0	0	0	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-21.418</b>	<b>-306.837</b>	<b>-6.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.837</b>	<b>-646.837</b>	<b>-506.837</b>	<b>-6.837</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.453</b>	<b>-66.837</b>	<b>-6.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.837</b>	<b>-192.837</b>	<b>-181.837</b>	<b>-6.837</b>

## P0-160M

## Bezirk Mitte - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.888	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.008	351.540	351.540	351.540	351.540	351.540	351.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.829	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>354.655</b>	<b>351.540</b>	<b>351.540</b>	<b>351.540</b>	<b>351.540</b>	<b>351.540</b>	<b>351.540</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.450	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.839	-628.388	-654.316	-651.084	-646.003	-636.798	-631.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.287	-123	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	75	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810.136	-730.115	-674.322	-674.322	-674.322	-674.322	-674.322

lfd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.586.637	-1.358.626	-1.328.638	-1.325.406	-1.320.325	-1.311.120	-1.305.948	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-1.231.982	-1.007.086	-977.098	-973.866	-968.785	-959.580	-954.408	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-1.231.982	-1.007.086	-977.098	-973.866	-968.785	-959.580	-954.408	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.231.982	-1.007.086	-977.098	-973.866	-968.785	-959.580	-954.408	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.348	-43.025	-60.343	-60.343	-60.343	-60.343	-60.343	
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-1.347.330	-1.050.111	-1.037.441	-1.034.209	-1.029.128	-1.019.923	-1.014.751	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-1.347.330	-1.050.111	-1.037.441	-1.034.209	-1.029.128	-1.019.923	-1.014.751	

## F0-160M

## Bezirk Mitte - Mitwirkung

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.064.846	1.754.000	3.782.000	0	0	0	0	8.949.000	5.750.000	1.600.000	1.680.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.064.846</b>	<b>1.754.000</b>	<b>3.782.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.949.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.680.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.903.296	-3.350.000	-5.000.000	0	0	0	0	-9.780.000	-6.050.000	-3.600.000	-3.700.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-105.984	-28.000	-207.000	0	0	0	0	-610.000	-600.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.014.287</b>	<b>-3.398.000</b>	<b>-5.207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.490.000</b>	<b>-6.650.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.700.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.949.441</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.541.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.020.000</b>

## Stadtbezirk Brackwede

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 161E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.81.01.0001.02	Partner- und Patenschaften E
11.01.81.01.0002.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.81.01.0003.02	Kirmessen E
11.01.81.01.0004.02	Allg. Verwaltung u. Betr. Vereine E
11.01.81.01.0005	Sondermittel
11.01.81.01.0006.02	Sportliche Ferienspiele Brackwede E
11.08.01.01.0023.02	SH u. SpPl. Brackw. bezirkl.
11.13.08.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns E

##### Finanzstellen

13000539	Bodelschwinghstr. (Radweg)
18000539	Bodelschwinghstr. (Radweg)
17001341	Bushaltestelle Senner Str. 08169013
17003414	Carl-Severing-Straße
13000542	Cheruskerstraße
18000542	Cheruskerstraße
13000809	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Brackwede
18000809	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Brackwede
17004034	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Brackwede
17004035	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Brackwede
17004036	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Brackwede
17004037	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Brackwede
17004038	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Brackwede
17004277	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Brackwede

17004739	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Brackwede
17005210	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Brackwede
17005211	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Brackwede
17001319	FG-Brücke Heinemannstr./Ems-Lutter
17001318	FG-Brücke Heinemannstr./Ems-Lutter
13000255	Fortschreibung BGA 520
18000255	Fortschreibung BGA 520
18000373	Geringwertige Vermögensgegenst. 161100
13000373	Geringwertige Vermögensgegenst. 161100
17004820	Hüttenstraße
13000556	Marienfelder Straße
18000556	Marienfelder Straße
17001946	Sachgesamtheit Stühle
18000133	Steinhagener Straße
13000133	Steinhagener Straße
17005286	Weserstraße Stadtgrenze/Brockhagener Str
17000846	Windelsbleicher Str. Fahrbahn 08399002
17000848	Windelsbleicher Str. Nebenanl. 08399002
17000845	Windelsbleicher Str.Geh-u.Radw. 08399001
17000847	Windelsbleicher Str.Geh-u.Radw. 08399002

**161M - Mitwirkungsbefugnis**

**Produkte**

11.01.81.01.0001.01	Partner- und Patenschaften M
11.01.81.01.0002.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.81.01.0003.01	Kirmessen M
11.01.81.01.0004.01	Allg. Verwaltung u. Betr. Vereine M
11.01.81.01.0006.01	Sportliche Ferienspiele Brackwede M
11.01.91.01	Bezirksvertretung Brackwede
11.02.22.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten M
11.02.22.02.0001	Wahlen
11.02.22.02.0002	Wochenmarkt Brackwede
11.03.01.11.0039	Brocker Schule
11.03.01.11.0040	Frölenbergschule
11.03.01.11.0041	GS Ummeln
11.03.01.11.0042	Vogelruthschule
11.03.01.11.0043	Queller Schule
11.03.01.11.0044	Südschule
11.03.01.12.0045	Marktschule
11.03.01.13.0048	RS Brackwede
11.03.01.16.0046	Schule am Kupferhammer
11.06.01.01.0002.01	Kita Am Lichtebach/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0005.01	Kita Auf dem Rennplatz/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0009.01	Kita Brock/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0015.01	Kita Hagenbrock/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0017.01	Kita Holtkamp/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0021.01	Kita Kammerich/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0024.01	Kita Kupferhammer/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0026.01	Kita Markt/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0031.01	Kita Oberummeln/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0039.01	Kita Südring/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0040.01	Kita Südwestfeld/bezirkl. Mittel

11.08.01.01.0023.01	SH u. SpPl. Brackw. bezirk.
11.13.08.02	Friedhofsangelegenheiten
<b>Finanzstellen</b>	
17004226	Armlehnstühle (SG22)
13000560	Aulabestuhlung RS Brackwede
18000560	Aulabestuhlung RS Brackwede
17003078	Bodelschwinghstraße
13000538	Carl-Severing-Straße
18000538	Carl-Severing-Straße
13000557	Carl-Severing-Straße
18000557	Carl-Severing-Straße
17004819	Eisenbahnstraße Fernbusbahnhof Brackw.
17005745	FA ISB Doppelwippe Sportpark Gadderbaum
17004204	FA ISB Hundekotbeutelspender
17004958	FA ISB Maxitor Spielpl. Reepeweg
17005197	FA ISB Spielgerät
17001669	Finanzanl.Kita Auf dem Rennplatz Ausb.U3
17001701	Finanzanlage Kita Südring Sanierung SP
13000254	Fortschreibung BGA 520
18000254	Fortschreibung BGA 520
13000207	Fortschreibung BGA Festwert 161
18000207	Fortschreibung BGA Festwert 161
13000336	Gotenstraße
18000336	Gotenstraße
13000185	Gütersloher Straße
18000185	Gütersloher Straße
17003580	Hauptstraße
17005191	Hauptstraße Grunderwerb
17004808	Hochbahnsteig Windelsbleicher Straße
17004401	Radverkehrsförderung "Steilpass"
17004996	Tresor

**P0-161E**                      **Bezirk Brackwede - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.504	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.313	121.696	121.696	121.696	121.696	121.696	121.696
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.117</b>	<b>121.696</b>	<b>121.696</b>	<b>121.696</b>	<b>121.696</b>	<b>121.696</b>	<b>121.696</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.041	-1.072.283	-1.072.430	-1.072.430	-1.072.430	-1.072.430	-1.072.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.496	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.249	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669

lfd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.112.786	-1.114.141	-1.114.288	-1.114.288	-1.114.288	-1.114.288	-1.114.288	-1.114.288
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-953.669	-992.445	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-953.669	-992.445	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-953.669	-992.445	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-953.669	-992.445	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-953.669	-992.445	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592	-992.592

**F0-161E**                      **Bezirk Brackwede - Entscheidung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	78.600	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.250	0	-250.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-525	-3.723	-3.723	0	0	0	0	-3.723	-3.723	-3.723	-3.723
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-62.947</b>	<b>-3.723</b>	<b>-253.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.723</b>	<b>-3.723</b>	<b>-3.723</b>	<b>-3.723</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>15.653</b>	<b>-3.723</b>	<b>-253.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.723</b>	<b>-3.723</b>	<b>-3.723</b>	<b>-3.723</b>

**P0-161M                      Bezirk Brackwede - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.748	2.521	2.574	2.574	2.574	2.110	1.645
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.482	50.088	50.088	50.088	50.088	50.088	50.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.889	371.658	371.658	371.658	371.658	371.658	371.658
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.296	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>476.500</b>	<b>424.267</b>	<b>424.320</b>	<b>424.320</b>	<b>424.320</b>	<b>423.856</b>	<b>423.391</b>
11	- Personalaufwendungen	-429.218	-457.011	-468.533	-480.352	-492.183	-504.267	-516.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.604	-639.524	-647.685	-647.685	-646.930	-647.143	-647.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.240	-3.431	-3.760	-3.514	-3.310	-2.702	-2.189
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305.761	-1.214.274	-1.216.230	-1.217.724	-1.217.724	-1.217.724	-1.217.724

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.472.823	-2.364.241	-2.386.208	-2.399.275	-2.410.147	-2.421.836	-2.434.017
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.996.323	-1.939.974	-1.961.888	-1.974.955	-1.985.827	-1.997.980	-2.010.626
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.996.323	-1.939.974	-1.961.888	-1.974.955	-1.985.827	-1.997.980	-2.010.626
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.996.323	-1.939.974	-1.961.888	-1.974.955	-1.985.827	-1.997.980	-2.010.626
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.354	-132.940	-164.242	-164.540	-164.572	-164.604	-164.604
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.114.567	-2.053.804	-2.107.020	-2.120.385	-2.131.289	-2.143.474	-2.156.120
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.114.567	-2.053.804	-2.107.020	-2.120.385	-2.131.289	-2.143.474	-2.156.120

**F0-161M                      Bezirk Brackwede - Mitwirkung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	11.200	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	885.000	885.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>11.200</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.547	-1.128.000	-1.750.000	0	0	0	0	-2.460.000	-2.050.000	-400.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.804	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-170.104</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.462.000</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-158.904</b>	<b>20.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.462.000</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-2.000</b>

## Stadtbezirk Heepen

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 162E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.82.01.0001.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.82.01.0002.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.82.01.0003.02	Sportliche Ferienspiele E
11.01.82.01.0004	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.82.01.0005	Sondermittel
11.08.01.01.0024.02	SH u. SpPl. Heepen bezirkl.
11.13.09.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

##### Finanzstellen

13000541	Brönninghauser Straße
18000541	Brönninghauser Straße
18000585	Donauschwabenstraße
13000585	Donauschwabenstraße
13000810	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Heepen
18000810	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Heepen
17004039	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Heepen
17004040	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Heepen
17004041	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Heepen
17004042	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Heepen
17004043	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Heepen
17004278	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Heepen
17004740	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Heepen
17005212	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Heepen
17005213	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Heepen

13000257	Fortschreibung BGA 520
18000257	Fortschreibung BGA 520
13000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
18000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
17000871	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491010
17001212	Grafenheider Str. FB Fehmarn/Engersche
17000870	Grafenheider Str. Geh-u. Radweg 07491009
17000872	Grafenheider Str. Geh-u. Radweg 07491010
13000033	Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008
18000033	Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008
17000876	Hebridenstr. Geh- u.Radweg 07539008
17001110	Hebridenstr. Geh-uRadweg 07539007
17001039	Hebridenstr. Nebenanlagen 07539008
18000586	Husumer Straße
13000586	Husumer Straße
17005283	Kusenweg
13000540	Kusenweg ( Radweg )
18000540	Kusenweg ( Radweg )
17000873	Milser Feld Fahrbahn StANr. 07882001
13000069	Niewaldstraße
18000069	Niewaldstraße
17003324	Scheplmilser Weg

**162M – Mitwirkungsbefugnis**

**Produkte**

11.01.82.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.82.01.0002.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.82.01.0003.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.92.01	Bezirksvertretung Heepen
11.02.23.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
11.02.23.02.0001	Wahlen
11.02.23.02.0002	Wochenmärkte
11.03.01.11.0054	Altenhagener Schule
11.03.01.11.0055	GS Am Homersen
11.03.01.11.0056	GS Brake
11.03.01.11.0057	GS Heeperholz
11.03.01.11.0058	GS Milse
11.03.01.11.0059	GS Oldentrup
11.03.01.11.0060	Wellbachschule
11.03.01.12.0063	Baumheideschule
11.03.01.12.0064	HS Heepen
11.03.01.12.0065	HS Oldentrup
11.03.01.13.0067	RS Heepen
11.03.01.13.0065	Ernst-Hansen-Schule
11.03.01.16.0066	Tieplatzschule
11.06.01.01.0003.01	Kita Am Vollbruch/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0004.01	Kita Am Wellbach/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0007.01	Kita Brake/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0008.01	Kita Braker Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0013.01	Kita Großer Wiel/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0034.01	Kita Seidenstickerstr./bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0024.01	SH u. SpPl. Heepen bezirkl.
11.13.09.02	Friedhofsangelegenheiten

**Finanzstellen**

17002438	Ausst. Versamml. GH Brönninghausen Stühle
17003530	Ausst. Versamml. GH Brönninghausen Tische
17003877	Ausstattung Bezirksamt Besucherstühle
17003878	Ausst. Vers.-raum GH Brake Sonnenschutz
17003879	Ausst. Vers.-raum Alte Vogtei Whiteboard
17003880	Ausst. Vers.-raum GH Brake Whiteboard
17003881	Ausst. Vers.-raum GH Milse Whiteboard
17005225	Ausstattung 2. OG Alte Vogtei, Heepen
17004817	Bahnhof Brake
17004917	Baumheide Qualifiz. des Stadtraums
17004918	Baumheide "Grüne Kammeratsheide"
17004920	Baumheide "Grünes Klassenzimmer" Halhof
17004919	Baumheide – Wohnumfeldverbesserung
17004203	FA Bänke Oldentruper Park
17004690	FA ISB Multifunktionssportgerät Ölteich
17004691	FA ISB Bank/Abfalleimer Tödheide
17004694	FA ISB Doppelschaukelt Grundsch. Ubbed.
17004695	FA ISB Balancierbalken Grundsch. Hilleg.
17002264	Finanzan. ISB Reck SP Glückstädter Str.
13000208	Festwerte Büroausstattung 162
18000208	Festwerte Büroausstattung 162
17004203	FA Bänke Oldentruper Park
17002264	Finanzan. ISB Reck SP Glückstädter Str.
13000256	Fortschreibung BGA 520
18000256	Fortschreibung BGA 520
13000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
18000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
13000778	Herforder Straße
18000778	Herforder Straße
13000325	Herforder Str.

18000325	Herforder Str.
13000335	Potsdamer Straße
18000335	Potsdamer Straße
17004824	Rabenhof
17003901	Rollschrank abschließbar
17005714	Spielgerät Spielplatz am Kämpchen
17003180	Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide
17005557	Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide

**P0-162E**      **Bezirk Heepen - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.850	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	401	401	401	401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.795	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.645</b>	<b>11.080</b>	<b>11.080</b>	<b>11.080</b>	<b>11.080</b>	<b>11.080</b>	<b>11.080</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.163	-996.375	-996.375	-996.375	-996.375	-1.006.308	-1.006.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.240	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.891	-23.081	-23.081	-23.081	-23.081	-23.081	-23.081

lfd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.082.293	-1.019.456	-1.019.456	-1.019.456	-1.019.456	-1.029.389	-1.029.389	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-997.648	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.018.309	-1.018.309	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-997.648	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.018.309	-1.018.309	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-997.648	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.018.309	-1.018.309	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-997.648	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.018.309	-1.018.309	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-997.648	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.018.309	-1.018.309	

## F0-162E                      Bezirk Heepen - Entscheidung

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.506.681	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	750.000	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	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.507.536</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.695	-1.800.000	-950.000	-900.000	-900.000	0	0	-950.000	-1.110.000	-654.000	-1.100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.410	-4.508	-4.508	0	0	0	0	-4.508	-4.508	-4.508	-4.508
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.105</b>	<b>-1.804.508</b>	<b>-954.508</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-954.508</b>	<b>-1.114.508</b>	<b>-658.508</b>	<b>-1.104.508</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>1.497.431</b>	<b>195.492</b>	<b>-454.508</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454.508</b>	<b>-364.508</b>	<b>-658.508</b>	<b>-144.508</b>

**P0-162M                      Bezirk Heepen - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.775	4.499	4.592	4.518	4.401	4.277	4.277
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.977	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.738	194.860	194.860	194.860	194.860	194.860	194.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.156	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290.036</b>	<b>222.359</b>	<b>222.452</b>	<b>222.378</b>	<b>222.261</b>	<b>222.137</b>	<b>222.137</b>
11	- Personalaufwendungen	-421.215	-441.548	-452.736	-464.234	-475.751	-487.513	-499.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.167	-395.456	-414.920	-412.577	-404.163	-398.881	-398.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.395	-4.695	-4.788	-4.669	-4.799	-4.791	-4.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.920	-698.463	-682.631	-679.615	-679.615	-679.615	-679.615

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.537.696	-1.540.163	-1.555.075	-1.561.095	-1.564.327	-1.570.799	-1.582.453
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.247.661	-1.317.803	-1.332.623	-1.338.717	-1.342.066	-1.348.662	-1.360.316
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.247.661	-1.317.803	-1.332.623	-1.338.717	-1.342.066	-1.348.662	-1.360.316
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.247.661	-1.317.803	-1.332.623	-1.338.717	-1.342.066	-1.348.662	-1.360.316
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.002	-101.960	-115.300	-115.498	-115.498	-114.328	-114.328
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.359.552	-1.400.654	-1.428.813	-1.435.105	-1.438.454	-1.443.880	-1.455.534
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.359.552	-1.400.654	-1.428.813	-1.435.105	-1.438.454	-1.443.880	-1.455.534

**F0-162M**                      **Bezirk Heepen - Mitwirkung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.593.412	2.717.000	0	0	0	0	2.093.612	560.000	800.000	900.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.593.412</b>	<b>2.717.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.093.612</b>	<b>560.000</b>	<b>800.000</b>	<b>900.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.678	-700.000	-1.550.000	0	0	0	0	-1.653.000	-800.000	-1.200.000	-1.520.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.401	-2.018	-6.574	0	0	0	0	-1.929	-10.529	-1.929	-1.929
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.291.765	-1.740.000	0	0	0	0	-964.235	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-12.039</b>	<b>-1.993.783</b>	<b>-3.296.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.619.164</b>	<b>-810.529</b>	<b>-1.201.929</b>	<b>-1.521.929</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-12.039</b>	<b>-400.371</b>	<b>-579.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.552</b>	<b>-250.529</b>	<b>-401.929</b>	<b>-621.929</b>

## Stadtbezirk Sennestadt

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 163E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.83.01.0001.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.83.01.0002.02	Allg.Verwaltung u. Betr. Vereine E
11.01.83.01.0003	Sondermittel Stadtbez. Sennestadt
11.01.83.01.0004	Sonstige bezirksbezogene Mittel
11.08.01.01.0025.02	SH u. SpPl. Sennest. bezirk.
11.13.10.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

##### Finanzstellen

17002827	Am Grund
13000333	Bahnhof Sennestadt
18000333	Bahnhof Sennestadt
17004286	Bahnübergang Bleicherfeldstraße
17002424	Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB
13000811	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Sennestadt
18000811	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Sennestadt
17004044	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Sennestadt
17004045	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Sennestadt
17004046	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Sennestadt
17004047	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Sennestadt
17004048	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Sennestadt
17004279	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Sennestadt
17004741	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Sennestadt
17005214	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Sennestadt
17005215	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Sennestadt

13000259	Fortschreibung BGA 520
18000259	Fortschreibung BGA 520
13000125	Industriestr. , Senefelder Str. ABK
18000125	Industriestr. , Senefelder Str. ABK
17000849	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651001
17000850	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651003
17000851	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651004
17000852	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651005
17000853	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651006
17000854	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651007
17000855	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651008
17004825	Sender Straße (Radweg)
17000856	Senefelder Str. Fahrbahn StANr. 08164001
17000857	Senefelder Str. Fahrbahn StANr. 08164002
17003313	Senefelderstraße
18000543	Senner Hellweg
13000543	Senner Hellweg
17003318	Sprungbachstr.
18000581	Wochenendhausgebiet Markengrund
13000581	Wochenendhausgebiet Markengrund

## 163M - Mitwirkungsbefugnis

### Produkte

11.01.83.01.0001.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.83.01.0002.01	Allg.Verwaltung u. Betr. Vereine M
11.01.93.01	Bezirksvertretung Sennestadt
11.02.24.01	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
11.02.24.02.0001	Wahlen
11.02.24.02.0002	Wochenmarkt Sennestadt
11.03.01.11.0069	Brüder-Grimm-Schule
11.03.01.11.0070	Astr.-Lindgren-Schule
11.03.01.11.0071	H.-C.-Andersen-Schule
11.03.01.12.0072	Johannes-Rau-Schule
11.03.01.12.0073	Vennhofschule
11.03.01.13.0075	T.-Heuss-Realschule
11.03.01.16.0074	Comeniusschule
11.06.01.01.0043.01	Kita Wintersheide/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0025.01	SH u. SpPl. Sennest. bezirkl.
11.13.10.02	Friedhofsangelegenheiten

### Finanzstellen

17004911	Anbindung Krackser Bahnhof
17000014	Ausst. Bürgerzentr. Sennestadt 163
17003564	Finanzanlage Waldpark Schillinggelände
17004311	Fassadenprogramm Maßnahmen 2020
17004312	Fassadenprogramm Maßnahmen 2021
13000258	Fortschreibung BGA 520
18000258	Fortschreibung BGA 520
17004909	Fortschr. INSEK Sennestadt, Sennestadtp.
17004999	Fortschr. INSEK "WissensWerkStadt"
13000374	Geringwertige Vermögensgegenstände 16310

18000374	Geringwertige Vermögensgegenstände 16310
17004914	Integrativer Bewegungspark
17002937	Investzuschuss an GAGFAH Umbau West
17002417	InvestZuschuss WUV Innstr.
17004313	Modernisierung und Instandsetzung 2020
17004314	Modernisierung und Instandsetzung 2021
17004915	Möbel für Sennestadt
17004910	Optimierung Paderborner Straße
17004823	Paderborner Straße L 756
17003179	Quartierzentrum Kaufweg
17004826	Stadtbahnverlängerung Sennestadt
17003934	Stadtumbau Sennestadt Maßnahmen 2017
17003935	Stadtumbau Sennestadt Maßnahmen 2018
17003936	Stadtumbau Sennestadt Maßnahmen 2019
17002423	Stadtumbau West / Sennestadt
17000747	Stadtumbau West / Sennestadt 600320
17002418	Stadtumbau West Landschaftskl. Travestr.
17002936	Stadtumbau West/Sennestadt Finanzanlage
17001656	Stadtumbau West/Sennestadt Grün 3.BA
17004315	Stadtumbau Sennestadt
17004913	Stärkung dezentrale Quartierszentren
17004912	Vernetzung Grünräume
17004940	Wildpark/Schill. IVKZ an Sennestadt GmbH
17004916	Wohnumfeldverbesserungen

**P0-163E                      Bezirk Sennestadt - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.031	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	803	803	803	803
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.281</b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.726	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.661	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687

lfd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-498.387	-540.113	-540.113	-540.113	-540.113	-540.113	-540.113	-540.113
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-488.105	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-488.105	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-488.105	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-488.105	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-488.105	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010

**F0-163E**                      **Bezirk Sennestadt - Entscheidung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	404.079	0	201.000	0	0	0	0	830.000	600.000	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	633	0	0	0	0	0	0	500.000	0	108.000	477.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>404.712</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>	<b>600.000</b>	<b>108.000</b>	<b>477.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.555	-1.000.000	-1.835.000	-4.135.000	-3.335.000	-800.000	0	-3.335.000	-990.000	0	-530.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.577	-2.830	-2.830	0	0	0	0	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
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	-70.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-259.132</b>	<b>-1.002.830</b>	<b>-1.837.830</b>	<b>-4.135.000</b>	<b>-3.335.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.337.830</b>	<b>-1.062.830</b>	<b>-122.830</b>	<b>-532.830</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>145.581</b>	<b>-1.002.830</b>	<b>-1.636.830</b>	<b>-4.135.000</b>	<b>-3.335.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.007.830</b>	<b>-462.830</b>	<b>-14.830</b>	<b>-55.830</b>

**P0-163M**                      **Bezirk Sennestadt - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.511	2.418	2.418	2.418	2.418	2.232	183
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.628	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.274	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	742	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.485</b>	<b>40.758</b>	<b>40.758</b>	<b>40.758</b>	<b>40.758</b>	<b>40.572</b>	<b>38.523</b>
11	- Personalaufwendungen	-178.543	-266.552	-273.348	-280.488	-287.678	-295.016	-302.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.342	-122.890	-128.853	-128.854	-128.139	-128.139	-128.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.655	-2.655	-3.155	-3.155	-3.155	-2.944	-683
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.045	-239.782	-228.354	-228.354	-228.354	-228.354	-228.354

lfd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-517.585	-631.878	-633.710	-640.851	-647.325	-654.453	-659.782	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.100	-591.120	-592.952	-600.093	-606.567	-613.881	-621.259	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.100	-591.120	-592.952	-600.093	-606.567	-613.881	-621.259	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-456.100	-591.120	-592.952	-600.093	-606.567	-613.881	-621.259	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.667	-48.494	-45.640	-45.722	-45.722	-45.722	-45.722	
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-509.026	-626.875	-625.851	-633.075	-639.549	-646.863	-654.241	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-509.026	-626.875	-625.851	-633.075	-639.549	-646.863	-654.241	

**F0-163M                      Bezirk Sennestadt - Mitwirkung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	340.000	4.582.000	5.060.200	0	0	0	0	1.858.522	764.000	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>340.000</b>	<b>4.582.000</b>	<b>5.060.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.858.522</b>	<b>764.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-1.579.000	0	0	0	0	-1.485.000	-775.000	-100.000	-1.000.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-296	-16.085	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-31.085	-1.085	-1.085
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-34.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-4.510.000	-4.697.000	0	0	0	0	-1.159.000	-200.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-34.766</b>	<b>-5.276.085</b>	<b>-6.277.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.645.085</b>	<b>-1.006.085</b>	<b>-101.085</b>	<b>-1.001.085</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>305.234</b>	<b>-694.085</b>	<b>-1.216.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-786.563</b>	<b>-242.085</b>	<b>-101.085</b>	<b>-1.001.085</b>

## Stadtbezirk Senne

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 164E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.84.01.0001.02	Partnerschaft Concarneau E
11.01.84.01.0002.02	Geschäftsf. Kulturkreis Senne E
11.01.84.01.0003.02	sonstige Kulturarbeit Senne E
11.01.84.01.0004.02	Ferienspiele Senne E
11.01.84.01.0005.02	Allgem. Verw. U. Betr. Vereine E
11.01.84.01.0006	Sonstiges Stadtbezirksmanagement E
11.01.84.01.0007	Sondermittel Bezirksvertretung
11.01.84.01.0008	Sondermittel Schulen
11.08.01.01.0026.02	SH u. SpPl. Senne bezirkl.
11.13.11.01	Unterhaltung Öff. Grün Stadtbez. Senne E

##### Finanzstellen

17003577	Am Fichtenbrink
17003576	Am Pferdebrink
13000582	Am Waldbad
18000582	Am Waldbad
17002427	Bahnüberg. Fechterweg 07411002
17002951	Bahnübergang Klashofstr. 07686008
13000812	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Senne
18000812	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Senne
17004049	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Senne
17004050	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Senne
17004051	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Senne
17004052	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Senne
17004053	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Senne

17004280	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Senne
17004742	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Senne
17005216	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Senne
17005217	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Senne
13000261	Fortschreibung BGA 520
18000261	Fortschreibung BGA 520
13000203	Haltepunkt Bielefeld-Senne
18000203	Haltepunkt Bielefeld-Senne
17000867	Haltepunkt Wächterstr.Fahrbahn 08345003
18000334	Haltepunkt Windelsbleich
13000334	Haltepunkt Windelsbleiche
17004593	IVKZ DB Haltepunkt Windelsbleiche

**164M - Mitwirkungsbefugnis**

**Produkte**

11.01.84.01.0001.01	Partnerschaft Concarneau M
11.01.84.01.0002.01	Geschäftsf. Kulturkreis Senne M
11.01.84.01.0003.01	sonstige Kulturarbeit Senne M
11.01.84.01.0004.01	Ferienspiele Senne M
11.01.84.01.0005.01	Allgem. Verw. U. Betr. Vereine M
11.01.94.01	Bezirksvertretung Senne
11.02.25.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten M
11.02.25.02.0001	Wahlen M
11.02.25.02.0002	Wochenmärkte M
11.03.01.11.0076	Bahnhofschule
11.03.01.11.0077	Buschkampschule
11.03.01.11.0078	GS Windflöte
11.03.01.12.0079	HS Senne
11.03.01.13.0080	RS Senne
11.06.01.01.0027.01	Kita Nordfeldweg/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0042.01	Kita Windflöte/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0026.01	SH u. SpPl. Senne bezirkl.

**Finanzstellen**

17005639	FA ISB Spielpl. Am Waldbad/4er Wippe
17001702	Finanzanlagen Rolf-Wagner-Haus, Sanierung
13000260	Fortschreibung BGA 520
18000260	Fortschreibung BGA 520
13000341	Fortschreibung BGA Festwerte
18000341	Fortschreibung BGA Festwerte
13000330	Friedhofstraße
18000330	Friedhofstraße
13000410	Geringwertige Vermögensgegenst. 164100
18000410	Geringwertige Vermögensgegenst. 164100

**P0-164E                      Bezirk Senne - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.065	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.511	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.575</b>	<b>6.217</b>	<b>6.217</b>	<b>6.217</b>	<b>6.217</b>	<b>6.217</b>	<b>6.217</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.292	-292.920	-292.920	-292.920	-292.920	-292.920	-292.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.525	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.534	-57.629	-57.629	-57.629	-57.629	-57.629	-57.629

lfd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-388.351	-364.710	-364.710	-364.710	-364.710	-364.710	-364.710	-364.710
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-360.776	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-360.776	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-360.776	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-360.776	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-360.776	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493

**F0-164E                      Bezirk Senne - Entscheidung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	17.800	0	102.800	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	610.000	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.207	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.264	-1.486	-1.486	0	0	0	0	-1.486	-1.486	-1.486	-1.486
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	-137.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-500.667</b>	<b>-1.486</b>	<b>-138.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.486</b>	<b>-1.486</b>	<b>-801.486</b>	<b>-1.486</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-482.867</b>	<b>-1.486</b>	<b>-35.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.486</b>	<b>-1.486</b>	<b>-191.486</b>	<b>-1.486</b>

**P0-164M                      Bezirk Senne - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.339	183	183	183	183	183	183
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.221	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.313	72.068	72.068	72.068	72.068	72.068	72.068
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.144	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.728</b>	<b>86.112</b>	<b>86.112</b>	<b>86.112</b>	<b>86.112</b>	<b>86.112</b>	<b>86.112</b>
11	- Personalaufwendungen	-200.531	-265.955	-272.704	-279.681	-286.679	-293.825	-301.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.810	-198.318	-203.626	-203.627	-203.051	-203.051	-203.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183	-183	-483	-483	-483	-483	-483
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.959	-341.440	-333.297	-333.297	-333.297	-333.297	-333.297

lfd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-719.483	-805.896	-810.110	-817.088	-823.510	-830.656	-838.038	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.755	-719.784	-723.998	-730.976	-737.398	-744.544	-751.926	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.755	-719.784	-723.998	-730.976	-737.398	-744.544	-751.926	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-623.755	-719.784	-723.998	-730.976	-737.398	-744.544	-751.926	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.676	-68.650	-66.058	-66.176	-66.176	-66.176	-66.176	
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-693.062	-782.064	-783.686	-790.782	-797.203	-804.349	-811.732	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-693.062	-782.064	-783.686	-790.782	-797.203	-804.349	-811.732	

**F0-164M**                      **Bezirk Senne - Mitwirkung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-480	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900	-900
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-480</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-480</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Stadtbezirk Dornberg

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 165E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.72.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.72.01.0002	Sondermittel E
11.01.85.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.85.01.0002	Sondermittel E
11.04.01.01.0001	Kultur Dornberg
11.04.01.03.0001	Kultur Dornberg
11.04.01.04.0001	Kultur Dornberg
11.08.01.01.0027.02	SH u. SpPl. Dornberg bezirkl.
11.08.02.04.0003	Dornberg
11.13.12.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg E
11.13.18.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg E

##### Finanzstellen

17003573	Beckendorfstraße (Radweg)
17001183	Dürerstr. FB Schloßhofstr. - Cranach-str
13000813	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Dornberg
18000813	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Dornberg
17004054	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Dornberg
17004055	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Dornberg
17004056	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Dornberg
17004057	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Dornberg
17004058	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Dornberg
17004281	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Dornberg

17004743	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Dornberg
17005218	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Dornberg
17005219	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Dornberg
13000263	Fortschreibung BGA 520
18000263	Fortschreibung BGA 520
13000353	Großdornberger Str.
18000353	Großdornberger Str.
17000868	Großdornberger Str. Fahrbahn 05703008
17000869	Großdornberger Str. Geh-u. Radw.05703008
17001181	Großdornberger Str. Grunderwerb 07503007
17003353	Twellbachtachtal 08297010 Grunderwerb
13000180	Werther Straße
18000180	Werther Straße
13000583	Wittebreite
18000583	Wittebreite

**165M - Mitwirkungsbefugnis**

**Produkte**

11.01.72.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.74.01	Bezirksvertretung Dornberg
11.01.85.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.95.01	Bezirksvertretung Dornberg
11.03.01.11.0081	GS Babenhausen
11.03.01.11.0082	GS Dornberg
11.03.01.11.0083	GS Hoberge-Uerentrup
11.03.01.11.0084	GS Schröttingh.-Deppend.
11.03.01.11.0085	Wellensiekschule
11.06.01.01.0033.01	Kita Schröttinghausen/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0027.01	SH u. SpPl. Dornberg bezirk.

**Finanzstellen**

18000152	Deppendorfer Str.
13000152	Deppendorfer Str.
13000262	Fortschreibung BGA 520
18000262	Fortschreibung BGA 520

**P0-165E                      Bezirk Dornberg - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.567	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.380	-532.302	-532.302	-532.302	-532.302	-532.302	-532.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.975	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.353	-172.476	-173.452	-173.452	-173.452	-173.452	-173.452

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-696.707	-704.778	-705.754	-705.754	-705.754	-705.754	-705.754
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.141	-704.778	-705.754	-705.754	-705.754	-705.754	-705.754
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-693.141	-704.778	-705.754	-705.754	-705.754	-705.754	-705.754
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-693.141	-704.778	-705.754	-705.754	-705.754	-705.754	-705.754
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-693.141	-704.778	-705.754	-705.754	-705.754	-705.754	-705.754
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-693.141	-704.778	-705.754	-705.754	-705.754	-705.754	-705.754

F0-165E                      **Bezirk Dornberg - Entscheidung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	31.037	0	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	2.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>33.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.931	-800.000	-900.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	-800.000	-200.000	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-525	-1.280	-1.280	0	0	0	0	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.918</b>	<b>-801.280</b>	<b>-901.280</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-801.280</b>	<b>-201.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>26.567</b>	<b>-801.280</b>	<b>-901.280</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-801.280</b>	<b>-201.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>

**P0-165M                      Bezirk Dornberg - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815	1.286	1.286	1.286	533	518	518
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.526	39.420	39.420	39.420	39.420	39.420	39.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	576	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.737</b>	<b>40.706</b>	<b>40.706</b>	<b>40.706</b>	<b>39.953</b>	<b>39.938</b>	<b>39.938</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.400	-18.952	-1.691	-1.727	-1.761	-1.796	-1.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.754	-76.314	-79.256	-79.256	-79.256	-79.256	-79.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.426	-1.648	-1.683	-1.389	-591	-572	-568
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.266	-121.335	-119.399	-119.399	-119.399	-119.399	-119.399

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.846	-218.250	-202.030	-201.771	-201.007	-201.022	-201.054
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.109	-177.544	-161.324	-161.065	-161.054	-161.085	-161.117
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.109	-177.544	-161.324	-161.065	-161.054	-161.085	-161.117
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-160.109	-177.544	-161.324	-161.065	-161.054	-161.085	-161.117
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.394	-21.035	-20.734	-20.738	-20.738	-20.738	-20.738
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-185.502	-198.579	-182.058	-181.804	-181.792	-181.823	-181.855
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-185.502	-198.579	-182.058	-181.804	-181.792	-181.823	-181.855

**F0-165M                      Bezirk Dornberg - Mitwirkung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-900.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>

## Stadtbezirk Jöllenbeck

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 166E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.86.01.0001	Partner- und Patenschaften
11.01.86.01.0002.01	Kulturangelegenheiten E
11.01.86.01.0003	Flohmärkte
11.01.86.01.0005.02	Sportliche Ferienspiele E
11.01.86.01.0006.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.86.01.0007	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.86.01.0008	Sondermitte
11.08.01.01.0028.02	SH u. SpPl. Jöllenb. bezirk.
11.13.13.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

##### Finanzstellen

17001165	Dorfstr. Fahrbahn 07334006
17001060	Dorfstr. Fahrbahn 07334006
17001166	Dorfstr. Geh u.Radweg 07334006
17001061	Dorfstr. Geh-u Radweg 07334006
17001167	Dorfstr. Nebenanlagen 07334006
17001062	Dorfstr. Nebenanlagen 07334006
13000034	Dreeker Weg Fahrbahn StANr. 07341001
18000034	Dreeker Weg Fahrbahn StANr. 07341001
17000877	Dreeker Weg Nebenanlage 07341001
17001168	Eickumer Str. Fahrbahn 07368001
17001063	Eickumer Str. Fahrbahn 07368001
17001064	Eickumer Str. Geh- u Radweg 07368001
17001169	Eickumer Str. Geh-u. Radweg 07368001

17001170	Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
17001065	Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
17004059	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Jöllenbeck
17004060	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Jöllenbeck
17004061	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Jöllenbeck
17004062	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Jöllenbeck
17004063	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Jöllenbeck
17004282	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Jöllenbeck
17004744	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Jöllenbeck
17005220	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Jöllenbeck
17005221	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Jöllenbeck
13000265	Fortschreibung BGA 520
18000265	Fortschreibung BGA 520
17003381	Gaudigstraße
18000594	Jöllenbecker Straße
18000594	Jöllenbecker Straße
17003578	Loheide
13000082	Malachitstraße
18000082	Malachitstraße
17001242	Meyerfeld/Imsiekstraße
17003820	Mikrofon
13000181	Mondsteinweg
18000181	Mondsteinweg
13000571	Splittenbreite / Jöllenbecker Str.
18000571	Splittenbreite / Jöllenbecker Str.
17004119	Transp. Verstärkersystem m. 2 Mikrofonen
13000584	Upfeldweg
18000584	Upfeldweg
17001148	Vilsendorfer Str Grunderwerb 08329001
17001014	Vilsendorfer Str. 08329002 Fahrbahn
17001016	Vilsendorfer Str. 08329003 Fahrbahn

13000044	Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW
18000044	Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW
17001149	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329001
17001150	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg08329001
17001153	Vilsendorfer Str. GuR 08329002
17001155	Vilsendorfer Str. GuR 08329003
17001157	Vilsendorfer Str. GuR 08329004
17001160	Vilsendorfer Str. GuR 08329005
17001162	Vilsendorfer Str. GuR 08329006
17001164	Vilsendorfer Str. GuR 08329007
17001059	Vilsendorfer Str. Nebenanlage 08329001
17001158	Vilsendorfer Str. Nebenanlagen 08329004
17001012	Vilsendorfer Str. Nebenanlagen 08329004
17001018	Vilsendorfer Str.08329004 Fahrbahn
17001020	Vilsendorfer Str.08329005Fahrbahn
17001022	Vilsendorfer Str.08329006 Fahrbahn
17001024	Vilsendorfer Str.08329007 Fahrbahn
17001013	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329001
17001015	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329002
17001017	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329003
17001019	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329004
17001021	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329005
17001023	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329006
17001025	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329007
17001152	VilsendorferStr. Fahrbahn 08329002
17001159	VilsendorferStr. Fahrbahn 08329005
17001154	VilsendorferStr. FB 08329003
17001156	VilsendorferStr. FB 08329004
17001161	VilsendorferStr. FB 08329006
17001163	VilsendorferStr. FB 08329007
17001151	VilsendorferStr. Nebenanlagen 08329001

**166M - Mitwirkungsbefugnis**

**Produkte**

11.01.86.01.0002.02	Kulturangelegenheiten M
11.01.86.01.0004	Veranstaltungskalender
11.01.86.01.0005.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.86.01.0006.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.96.01	Bezirksvertretung Jöllenbeck
11.02.26.01	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
11.02.26.02.0001	Wahlen
11.02.26.02.0002	Wochenmarkt Jöllenbeck
11.03.01.11.0087	GS Dreekerheide
11.03.01.11.0088	GS Am Waldschlößchen
11.03.01.11.0089	GS Theesen
11.03.01.11.0090	GS Vilsendorf
11.03.01.12.0091	HS Jöllenbeck
11.03.01.13.0092	RS Jöllenbeck
11.06.01.01.0020.01	Kita Jöllenbeck/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0030.01	Kita Oberlohmannshof/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0028.01	SH u. SpPl. Jöllenb. bezirkl.
11.13.13.02	Friedhofsangelegenheiten

**Finanzstellen**

13000814	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Jöllenbeck
18000814	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Jöllenbeck
17005176	FA ISB Außenkicker GS Stiftsschule
17005177	FA ISB Ballspielgerät GS Stiftsschule
17004959	FA ISB Spielgerät GS Stiftsschule
17005838	FA ISB SPPL Bracksiek
17005839	FA ISB SPPL Pielstickers Feld
17005817	FA ISB Stadtteilzentrum Oberlohmannshof
17001668	Finanzanlagen Kita Jöllenbeck Ausbau U3

13000776	Fortschreibung BGA Festwerte 166100
18000776	Fortschreibung BGA Festwerte 166100
13000264	Fortschreibung BGA 520
18000264	Fortschreibung BGA 520
13000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
18000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
17005556	Investitionspakt Soz.Integr. im Quartier
17000923	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329001-07

**P0-166E**      **Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.397</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.464	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.432	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066

lfd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-451.896	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-446.499	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-446.499	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-446.499	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-446.499	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-446.499	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603

**F0-166E**                      **Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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	912.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.080.000	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.049	-2.004	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
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.049</b>	<b>-2.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.049</b>	<b>-2.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**P0-166M                      Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.504	1.046	1.152	956	863	585	357
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.708	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.363	76.069	76.069	76.069	76.069	76.069	76.069
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.880</b>	<b>88.028</b>	<b>88.134</b>	<b>87.938</b>	<b>87.845</b>	<b>87.567</b>	<b>87.339</b>
11	- Personalaufwendungen	-277.850	-305.008	-312.581	-319.808	-326.911	-334.178	-341.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.775	-160.720	-164.733	-164.733	-164.177	-164.177	-164.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.071	-1.046	-1.542	-1.346	-1.255	-975	-748
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.924	-250.894	-246.516	-245.928	-245.928	-245.928	-245.928

lfd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-683.620	-717.668	-725.372	-731.815	-738.270	-745.258	-752.497	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-551.741	-629.640	-637.239	-643.877	-650.425	-657.692	-665.158	
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-551.741	-629.640	-637.239	-643.877	-650.425	-657.692	-665.158	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-551.741	-629.640	-637.239	-643.877	-650.425	-657.692	-665.158	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.563	-53.842	-56.080	-56.156	-56.156	-56.156	-56.156	
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-611.933	-677.112	-686.948	-693.662	-700.211	-707.477	-714.944	
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-611.933	-677.112	-686.948	-693.662	-700.211	-707.477	-714.944	

**F0-166M                      Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	990.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129	-500	-2.504	0	0	0	0	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.852</b>	<b>-500</b>	<b>-1.102.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.504</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.852</b>	<b>-500</b>	<b>-112.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.504</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.504</b>

## Stadtbezirk Gadderbaum

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 167E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.87.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.87.01.0002	Sondermittel E
11.04.01.01.0002	Kultur Gadderbaum
11.04.01.03.0002	Kultur Gadderbaum
11.04.01.04.0002	Kultur Gadderbaum
11.08.01.01.0029.02	SH u. SpPl. Gadderb. bezirkl.
11.08.02.04.0002	Gadderbaum
11.13.14.01	Bezirkliches Grün Stadtbez. Gadderbaum E

##### Finanzstellen

13000587	Am Botanischen Garten
18000587	Am Botanischen Garten
13000815	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Gadderbaum
18000815	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Gadderbaum
17004064	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Gadderbaum
17004065	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Gadderbaum
17004066	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Gadderbaum
17004067	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Gadderbaum
17004068	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Gadderbaum
17004283	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Gadderbaum
17004745	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Gadderbaum
17005222	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Gadderbaum
17005223	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Gadderbaum
13000267	Fortschreibung BGA 520

18000267	Fortschreibung BGA 520
17003453	Friedrich-List-Straße 02520001
17002954	Handwerkerstraße
17001403	Investitionskostenzusch. Bethel RemterW.
17005282	Karl-Schnitger-Weg 08648001
13000130	Karl-Siebold-Weg
18000130	Karl-Siebold-Weg
17001542	Missionsweg Investitionskostenzuschuss
13000189	Quellenhofweg
18000189	Quellenhofweg
13000030	Quellenhofweg Fahrbahn StANr. 05298014
18000030	Quellenhofweg Fahrbahn StANr. 05298014
17000859	Quellenhofweg Fahrbahn StANr. 05298015
17001246	Quellenhofweg FB Maraweg/Ebenezerw.
17000858	Quellenhofweg Geh- u. Radweg 05298014
17000860	Quellenhofweg Geh- u. Radweg 05298015
17000862	Remterweg Fahrbahn Grenz-/Studentenweg
17000864	Remterweg Fahrbahn Studenten-/Bethelweg
17000863	Remterweg Geh- u. Radweg
17000865	Remterweg Geh- u. Radweg
13000031	Sandhagen Fahrbahn StANr. 05500001
18000031	Sandhagen Fahrbahn StANr. 05500001
17000866	Sandhagen Geh- u. Radweg 05500001

## 167M - Mitwirkungsbefugnis

### Produkte

11.01.87.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.97.01	Bezirksvertretung Gadderbaum
11.03.01.11.0093	Martinschule
11.08.01.01.0029.01	SH u. SpPl. Gadderb. bezirk.

### Finanzstellen

17003582	Artur-Ladebeck-Str. Umbau Verkehrsknoten
18000266	Fortschreibung BGA 520
13000266	Fortschreibung BGA 520
18000440	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
13000440	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
17004807	Hochbahnsteig Bethel
17002421	Stadtumb. West Bethel Bohnenbachpark
17002422	Stadtumb. West Bethel Bohnenbachpark 3BA
17002419	Stadtumb. West Bethel Saronplatz
17002420	Umbau West Bethel Alte Radrennbahn

**P0-167E**      **Bezirk Gadderbaum - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.854	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.853	-225.323	-225.329	-225.329	-225.329	-225.329	-225.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.726	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169

lfd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-237.719	-233.327	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-231.865	-233.327	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-231.865	-233.327	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-231.865	-233.327	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-231.865	-233.327	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-231.865	-233.327	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333

**F0-167E**                      **Bezirk Gadderbaum - Entscheidung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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	160.000	240.000	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.124	-2.124	0	0	0	0	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.124</b>	<b>-122.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.124</b>	<b>-202.124</b>	<b>-302.124</b>	<b>-2.124</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-2.124</b>	<b>-122.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.124</b>	<b>-42.124</b>	<b>-62.124</b>	<b>-2.124</b>

**P0-167M                      Bezirk Gadderbaum - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793	358	366	366	366	300	234
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>793</b>	<b>358</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>300</b>	<b>234</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.233	-63.826	-65.442	-67.101	-68.761	-70.457	-72.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.071	-15.749	-16.596	-16.596	-16.596	-16.596	-16.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460	-463	-525	-490	-461	-374	-302
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.925	-16.637	-15.962	-15.962	-15.962	-15.962	-15.962

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.689	-96.675	-98.526	-100.149	-101.781	-103.390	-105.069
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.896	-96.317	-98.160	-99.784	-101.415	-103.091	-104.835
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.896	-96.317	-98.160	-99.784	-101.415	-103.091	-104.835
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.896	-96.317	-98.160	-99.784	-101.415	-103.091	-104.835
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.951	-14.151	-14.039	-14.072	-14.072	-14.072	-14.072
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-117.847	-110.469	-112.200	-113.856	-115.488	-117.163	-118.908
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-117.847	-110.469	-112.200	-113.856	-115.488	-117.163	-118.908

**F0-167M                      Bezirk Gadderbaum - Mitwirkung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.381.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.383.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.383.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

## Stadtbezirk Schildesche

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 168E – Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.88.01.0001	Sondermittel
11.01.88.01.0002	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.04.01.01.0003	Kultur Schildesche
11.04.01.03.0003	Kultur Schildesche
11.04.01.04.0003	Kultur Schildesche
11.08.01.01.0021.02	SH u. SpPl. Schild. bezirkl.
11.13.15.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

##### Finanzstellen

13000039	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260001
18000039	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260001
17000892	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260003
17000894	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260004
17000896	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260005
17000898	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260006
17000900	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260007
17000902	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260008
17000904	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260009
17000906	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260010
17000908	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260011
17000910	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260012
17000912	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260013
17000915	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260014
17000891	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260001
17000893	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260003

17000895	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260004
17000897	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260005
17000899	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260006
17000901	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260007
17000903	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260008
17000905	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260009
17000907	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260010
17000909	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260011
17000911	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260012
17000913	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260013
17000916	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260014
17000914	Apfelstr. Nebenanlagen StANr. 01260013
17000917	Apfelstr. Nebenanlagen StANr. 01260014
17000821	Beckhausstr. Geh- u. Radweg 01450015
17000814	Beckhausstr. Nebenanl. StANr. 01450012
13000128	Eichendorfstraße ABK
18000128	Eichendorfstraße ABK
13000807	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche
18000807	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Schildesche
17004024	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Schildesche
17004025	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Schildesche
17004026	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Schildesche
17004027	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Schildesche
17004028	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Schildesche
17004275	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Schildesche
17004737	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Schildesche
17005206	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Schildesche
17005207	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Schildesche
13000251	Fortschreibung BGA 520
18000251	Fortschreibung BGA 520
17001026	Subrackstr. 06180015 Grundstück

13000187	Sudbrackstr. Str.
18000187	Sudbrackstr. Str.
13000129	Sudermannstraße ABK
18000129	Sudermannstraße ABK
17001045	Talbrückenstr. Fahrbahn 06230007
17001047	Talbrückenstr. Nebenanlagen 06230007
17003212	Universitätsstraße ( Erfahrung ) Radweg

## 168M - Mitwirkungsbefugnis

### Produkte

11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
11.03.01.11.0002	Bültmannshofschule
11.03.01.11.0004	Eichendorffschule
11.03.01.11.0010	Plaßschule
11.03.01.11.0014	Stiftsschule
11.03.01.11.0015	Sudbrackschule
11.03.01.12.0017	Brodhagenschule
11.03.01.16.0021	Hamfeldschule
11.06.01.01.0010.01	Kita Bültmannshof/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0012.01	Kita Gellershagen/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0014.01	Kita Gustav-Freytag-Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0018.01	Kita Huchzermeierstr./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0023.01	Kita Kipps Hof/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0032.01	Kita Plaßstr./bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0021.01	SH u. SpPl. Schild. bezirkl.

### Finanzstellen

13000139	Am Pfarracker
18000139	Am Pfarracker
17000995	Apfelstr. Geh-u.Radweg 01260040
17000992	Apfelstr. Nebenanlage 01260003
17000993	Apfelstr. Nebenanlage 01260012
13000580	Apfelstraße
18000580	Apfelstraße
17000994	Apfelstraße Fahrbahn 01260040
17003581	Beckhausstraße
13000126	Engersche Straße
18000126	Engersche Straße

13000250	Fortschreibung BGA 520
18000250	Fortschreibung BGA 520
17005268	Hochbahnsteig Voltmannstraße
13000338	Schloßhofstraße
18000338	Schloßhofstraße
13000184	Voltmannstraße
18000184	Voltmannstraße

**P0-168E                      Bezirk Schildesche - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.303.412	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.865	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.308.277	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.277	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.308.277	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.308.277	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.308.277	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.308.277	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192

**F0-168E**                      **Bezirk Schildesche - Entscheidung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	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	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-525	-1.746	-1.746	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.623</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.746</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.746</b>

**P0-168M                      Bezirk Schildesche - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403	290	319	265	239	162	99
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.724	223.020	223.020	223.020	223.020	223.020	223.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.874	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.586</b>	<b>223.310</b>	<b>223.339</b>	<b>223.285</b>	<b>223.259</b>	<b>223.182</b>	<b>223.119</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.968	-84.491	-86.589	-88.591	-90.559	-92.572	-94.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.570	-371.585	-377.145	-366.064	-359.211	-359.211	-359.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297	-290	-427	-373	-348	-270	-207
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.318	-496.758	-496.045	-496.045	-496.045	-496.045	-496.045

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.296.154	-953.125	-960.207	-951.073	-946.163	-948.098	-950.104
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.062.568	-729.815	-736.868	-727.789	-722.904	-724.916	-726.985
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.062.568	-729.815	-736.868	-727.789	-722.904	-724.916	-726.985
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.062.568	-729.815	-736.868	-727.789	-722.904	-724.916	-726.985
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.989	-36.020	-49.230	-49.251	-48.089	-48.089	-48.089
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.113.557	-765.835	-786.098	-777.040	-770.993	-773.005	-775.074
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.113.557	-765.835	-786.098	-777.040	-770.993	-773.005	-775.074

**F0-168M                      Bezirk Schildesche - Mitwirkung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	868.500	450.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.000	1.300.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>868.500</b>	<b>490.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.460.004	-1.850.000	-2.600.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.460.117</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.591.617</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadtbezirk Stieghorst

### Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

#### 169E - Entscheidungsbefugnis

##### Produkte

11.01.89.01.0001.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.89.01.0001.03	Kulturangelegenheiten E
11.01.89.01.0002	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.89.01.0003	Sondermittel
11.04.01.01.0004	Kultur Stieghorst
11.04.01.03.0004	Kultur Stieghorst
11.04.01.04.0004	Kultur Stieghorst
11.08.01.01.0022.02	SH u. SpPl. Stiegh. bezirkl.
11.13.16.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

##### Finanzstellen

18000100	Alte Detmolder Straße
13000100	Alte Detmolder Straße
17003579	Dingerdisser Straße
13000808	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Stieghorst
18000808	Ersatzbe. Sportgeräte GWG Stieghorst
17004029	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Stieghorst
17004030	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Stieghorst
17004031	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Stieghorst
17004032	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Stieghorst
17004033	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Stieghorst
17004276	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Stieghorst
17004738	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Stieghorst
17005208	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Stieghorst
17005208	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Stieghorst

18000253	Fortschreibung BGA 520
13000253	Fortschreibung BGA 520
17003583	Oerlinghauser Straße
17003931	Oerlinghauser Straße
18000600	Oerlinghauser /Detmolder Str. Kreisel
13000600	Oerlinghauser /Detmolder Str. Kreisel
18000081	Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022
13000081	Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022
17003323	Stieghorster Straße

## 169M - Mitwirkungsbefugnis

### Produkte

11.01.89.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.99.01	Bezirksvertretung Stieghorst
11.03.01.11.0009	Osningschule
11.03.01.11.0013	Stieghorstschule
11.03.01.11.0061	GS Hillegossen
11.03.01.11.0062	GS Ubbedissen
11.03.01.16.0020	Bonifatiusschule
11.06.01.01.0011.01	Kita Butterkamp/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0025.01	Kita Lämershagen/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0037.01	Kita Stettiner Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0038.01	Kita Stieghorst/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0022.01	SH u. SpPl. Stiegh. Bezirk.

### Finanzstellen

17004904	Alter Großmarkt
17004907	Erweiterung Interkulturelle Gärten
17004073	FA "Hilfen im Städtebau" DG Jugendhaus
17004074	FA "Hilfen im Städtebau" Stadtteilküche
13000252	Fortschreibung BGA 520
18000252	Fortschreibung BGA 520
17004903	GAB-Gelände
17002415	Investzusch. Wohnumfeldverbess. Gagfah
17003211	Osningsstraße (Radwegebau)
17004316	Quartiere mit besond. Entwicklungsbedarf
17004908	Quartiersgarage
17005193	Radweg entlang Linie 3 Übern. aus INSEK
17005555	Sicherer Schulweg - Audit
17001654	Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Grünfl.
17001653	Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Spielpl.

17004310	Soziale Stadt Sieker Mitte
17000746	Soziale Stadt Sieker-Mitte 600320
17005281	Stadtbahnverlängerung Hillegossen
17002416	Umgst. Siekerpark 2.BA
17005554	Wohnumfeldverb. Hochhäuser Vonovia
17004905	Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße
17004906	Wohnumfeldverbesserung Sperberstraße

**P0-169E**      **Bezirk Stieghorst - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.001	-544.679	-548.944	-548.944	-548.944	-554.433	-554.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.329	-12.231	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231	-10.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.977	-13.327	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062	-9.062

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-565.307	-570.237	-568.237	-568.237	-568.237	-573.726	-573.726
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.307	-568.237	-566.237	-566.237	-566.237	-571.726	-571.726
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.307	-568.237	-566.237	-566.237	-566.237	-571.726	-571.726
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-565.307	-568.237	-566.237	-566.237	-566.237	-571.726	-571.726
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-565.307	-568.237	-566.237	-566.237	-566.237	-571.726	-571.726
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-565.307	-568.237	-566.237	-566.237	-566.237	-571.726	-571.726

**F0-169E                      Bezirk Stieghorst - Entscheidung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	675.000	220.000	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	830.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.575	-700.000	-50.000	0	0	0	0	-950.000	-1.336.000	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-525	-2.339	-2.339	0	0	0	0	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-171.100</b>	<b>-702.339</b>	<b>-52.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-952.339</b>	<b>-1.388.339</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.339</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-171.100</b>	<b>-102.339</b>	<b>-52.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.339</b>	<b>-338.339</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.339</b>

**P0-169M                      Bezirk Stieghorst - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.960	981	1.001	985	959	932	932
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.384	138.780	138.780	138.780	138.780	138.780	138.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.107	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.347</b>	<b>139.761</b>	<b>139.781</b>	<b>139.765</b>	<b>139.739</b>	<b>139.712</b>	<b>139.712</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.829	-96.262	-98.701	-101.208	-103.719	-106.283	-108.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.043	-219.966	-223.224	-223.332	-223.224	-223.332	-223.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.176	-1.024	-1.044	-1.018	-1.046	-1.044	-1.044
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.286	-359.430	-358.320	-357.488	-357.488	-357.488	-357.488

lfd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-696.334	-676.682	-681.289	-683.046	-685.477	-688.148	-690.689
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-526.988	-536.921	-541.508	-543.281	-545.738	-548.435	-550.976
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-526.988	-536.921	-541.508	-543.281	-545.738	-548.435	-550.976
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-526.988	-536.921	-541.508	-543.281	-545.738	-548.435	-550.976
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.520	-29.055	-39.035	-39.073	-39.073	-39.073	-39.073
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	-605.508	-565.976	-580.543	-582.354	-584.811	-587.509	-590.050
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-605.508	-565.976	-580.543	-582.354	-584.811	-587.509	-590.050

**F0-169M                      Bezirk Stieghorst - Mitwirkung**

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	424.000	1.016.000	0	0	0	0	1.072.000	336.000	400.000	400.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.072.000</b>	<b>336.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.348	-50.000	-615.000	0	0	0	0	-160.000	-110.000	-500.000	-600.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.900	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-480.000	-730.000	0	0	0	0	-1.155.000	-310.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-23.248</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-23.248</b>	<b>-106.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>